

Uchwała Nr III/ /24
Rady Powiatu Obornickiego
z dnia 4 czerwca 2024 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz.1526 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

W uchwale Nr LXXIX/407/23 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, zmienionej uchwałami Rady Powiatu Obornickiego Nr LXXX/414/24 z dnia 25 stycznia 2024 r., Nr LXXXI/416/24 z dnia 30 stycznia 2024 r., Nr LXXXII/419/24 z dnia 29 lutego 2024 r., Nr LXXXIV/426/24 z dnia 28 marca 2024 r., Nr LXXXV/430/24 z dnia 25 kwietnia 2024 r. oraz Uchwałami Zarządu Powiatu Nr 806/24 z dnia 5 marca 2024 r., Nr 822/24 z dnia 29 marca 2024 r., Nr 829/24 z dnia 30 kwietnia 2024 r., Nr 1/24 z dnia 14 maja 2024 r., Nr 4/24 z dnia 28 maja 2024 r. wprowadza się poniższe zmiany:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 200.000,00 zł, w związku z czym §1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2024 w wysokości

99 182 010,55 zł, z tego:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| - dochody bieżące w kwocie | 85.361.952,99 zł |
| - dochody majątkowe w kwocie | 13.820.057,56 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, zmienionym załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.872.289,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 53.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 470.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 4) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 1.378.964,69 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 860,000,00 zł, w związku z czym §2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę **wydatków budżetu** powiatu na rok 2024 w wysokości **108 497 750,71 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 87.818.896,08 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 20.678.854,63 złzgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, zmienionym załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje:
 - 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.872.289,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 53.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały, zmienionym załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
 - 3) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 470.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały,
 - 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 1.147.855,28 zł.
3. **Wydatki majątkowe w kwocie 20 678 854,63 zł** określa załącznik Nr 9 do uchwały, zmieniony załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zwiększa się przychody budżetu powiatu, w związku z czym § 3 otrzymuje brzmienie :

1. Deficyt budżetu powiatu w kwocie 9.315.740,16 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - ✓ środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 2.500.000 zł,
 - ✓ spłaty pożyczki udzielonej szpitalowi w Obornikach w kwocie 125.000 zł,
 - ✓ emisji obligacji komunalnych w kwocie 4.100.000 zł.
 - ✓ niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - w kwocie 1.152.404,16 zł,
 - ✓ wolnych środków – w kwocie 1.438.336,00 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 10.337.404,16 zł.
4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.021.664 zł.
5. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 10 do uchwały, zmienionym załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Dochody

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu poinformował Starostę Obornickiego o przyznaniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 490.000,00 zł. Dotacja będzie przeznaczona na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbestu z terenu powiatu obornickiego w latach 2024-2026”. Program edytowany jest dla beneficjentów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na rok 2024 zaplanowano kwotę zgodnie z pismem WFOŚiGW – 200.000,00 zł. Po stronie dochodów i wydatków budżetu zmiany wprowadzono w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Wydatki

2. W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się wydatki majątkowe o 20.000,00 zł na zadanie pn. „poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na przejściach przy drogach powiatowych” celem zabezpieczenia środków na wykonanie tablic informacyjnych.
3. W rozdziale 80115 – Technika – zwiększa się wydatki majątkowe o 640.000,00 zł z przeznaczeniem na „wymianę instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół im. Gen. T. Kutrzeby w Obornikach”. Z uwagi na ryzyko wystąpienia kolejnych sytuacji związanych z przepaleniem instalacji oraz uszkodzeniem urządzeń informatycznych nastąpi przyspieszenie wykonania I etapu wymiany instalacji.
4. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o 660.000,00 zł.

Powiat Obornicki
Budżet na rok 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		15 000,00	0,00	15 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	0,00	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	15 000,00
020	Leśnictwo		1 800,00	0,00	1 800,00
	02001	Gospodarka leśna	1 800,00	0,00	1 800,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 800,00	0,00	1 800,00
600	Transport i łączność		11 987 055,06	0,00	11 987 055,06
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 987 055,06	0,00	11 987 055,06
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 000,00	0,00	19 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	0,00	5 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	20 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 719 583,50	0,00	1 719 583,50
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	0,00	650 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 573 471,56	0,00	9 573 471,56
700	Gospodarka mieszkaniowa		958 799,00	0,00	958 799,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	958 799,00	0,00	958 799,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00	0,00	26 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	2 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	627 599,00	0,00	627 599,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	303 000,00	0,00	303 000,00
710	Działalność usługowa		1 665 143,00	0,00	1 665 143,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	913 143,00	0,00	913 143,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	0,00	750 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163 143,00	0,00	163 143,00
	71015	Nadzór budowlany	752 000,00	0,00	752 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	752 000,00	0,00	752 000,00
750	Administracja publiczna		755 141,00	0,00	755 141,00
75011	Urzędy wojewódzkie		203 751,00	0,00	203 751,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203 751,00	0,00	203 751,00
75020	Starostwa powiatowe		551 390,00	0,00	551 390,00
0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 190,00	0,00	13 190,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	2 000,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	0,00	15 000,00
0830		Wpływy z usług	7 000,00	0,00	7 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	3 000,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	1 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
6207		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	428 000,00	0,00	428 000,00
6209		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	81 600,00	0,00	81 600,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		91 080,00	0,00	91 080,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		91 080,00	0,00	91 080,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 080,00	0,00	91 080,00
752	Obrona narodowa		83 000,00	0,00	83 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa		83 000,00	0,00	83 000,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	0,00	30 000,00
2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	53 000,00	0,00	53 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 539 505,99	0,00	6 539 505,99
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 539 505,99	0,00	6 539 505,99
0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	0,00	4 500,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	79,99	0,00	79,99
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 479 910,00	0,00	6 479 910,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00	0,00	16,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	0,00	55 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		140 712,00	0,00	140 712,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	0,00	140 712,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	0,00	140 712,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		22 300 276,00	0,00	22 300 276,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 121 500,00	0,00	2 121 500,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00	0,00	900 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	920 000,00	0,00	920 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00	0,00	150 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	150 000,00	0,00	150 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	2 000,00	0,00	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 176 776,00	0,00	20 176 776,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 294 959,00	0,00	18 294 959,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 881 817,00	0,00	1 881 817,00
758	Różne rozliczenia		49 112 242,00	0,00	49 112 242,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 897 006,00	0,00	36 897 006,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 897 006,00	0,00	36 897 006,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 968 087,00	0,00	4 968 087,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 968 087,00	0,00	4 968 087,00
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 013 549,00	0,00	1 013 549,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 013 549,00	0,00	1 013 549,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	550 454,00	0,00	550 454,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	303 000,00	0,00	303 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 330,00	0,00	13 330,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	234 124,00	0,00	234 124,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	3 024 000,00	0,00	3 024 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 024 000,00	0,00	3 024 000,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 659 146,00	0,00	2 659 146,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 659 146,00	0,00	2 659 146,00
801	Oświata i wychowanie		775 962,23	0,00	775 962,23
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 200,00	0,00	3 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 200,00	0,00	3 200,00
80115	Technika		432 113,50	0,00	432 113,50
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	860,00	0,00	860,00
0690		Wpływy z różnych opłat	450,00	0,00	450,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000,00	0,00	155 000,00
0830		Wpływy z usług	400,00	0,00	400,00
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	275 403,50	0,00	275 403,50
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		12 000,00	0,00	12 000,00
2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	0,00	12 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		101 500,00	0,00	101 500,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	0,00	150,00
0690		Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 150,00	0,00	67 150,00
2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000,00	0,00	24 000,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
80195	Pozostała działalność		227 148,73	0,00	227 148,73
2001		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	227 148,73	0,00	227 148,73
852	Pomoc społeczna		10 380,04	0,00	10 380,04
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).		7 000,00	0,00	7 000,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	0,00	7 000,00
85295	Pozostała działalność		3 380,04	0,00	3 380,04
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 380,04	0,00	3 380,04
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 021 015,23	0,00	1 021 015,23
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		383 008,77	0,00	383 008,77
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 847,52	0,00	10 847,52
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	371 914,00	0,00	371 914,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	247,25	0,00	247,25
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		50 000,00	0,00	50 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	50 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		221 194,00	0,00	221 194,00
0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200,00	0,00	200,00
0690		Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	25 000,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 724,00	0,00	15 724,00
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	180 270,00	0,00	180 270,00
85395	Pozostała działalność		366 812,46	0,00	366 812,46
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	270 267,42	0,00	270 267,42
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 545,04	0,00	96 545,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		35 000,00	0,00	35 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		35 000,00	0,00	35 000,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	0,00	6 000,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 000,00	0,00	29 000,00
855	Rodzina		1 963 200,00	0,00	1 963 200,00
85508	Rodziny zastępcze		1 313 200,00	0,00	1 313 200,00
0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	13 200,00	0,00	13 200,00
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00	0,00	380 000,00
2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	920 000,00	0,00	920 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		650 000,00	0,00	650 000,00
2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	650 000,00	0,00	650 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		445 000,00	200 000,00	645 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		45 000,00	0,00	45 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	45 000,00	0,00	45 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		335 000,00	200 000,00	535 000,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	90 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	245 000,00	200 000,00	445 000,00
90095	Pozostała działalność		65 000,00	0,00	65 000,00
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	0,00	65 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 081 699,00	0,00	1 081 699,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 081 699,00	0,00	1 081 699,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 700,00	0,00	18 700,00
6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 062 999,00	0,00	1 062 999,00
RAZEM DOCHODY			98 982 010,55	200 000,00	99 182 010,55

Powiat Obornicki
Budżet na rok 2024

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		65 000,00	0,00	65 000,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		15 000,00	0,00	15 000,00
		Wydatki bieżące	15 000,00	0,00	15 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	0,00	15 000,00
01008	Melioracje wodne		50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	50 000,00
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00	50 000,00
020	Leśnictwo		59 254,00	0,00	59 254,00
02001	Gospodarka leśna		1 800,00	0,00	1 800,00
		Wydatki bieżące	1 800,00	0,00	1 800,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 800,00	0,00	1 800,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800,00	0,00	1 800,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną		57 454,00	0,00	57 454,00
		Wydatki bieżące	57 454,00	0,00	57 454,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	56 500,00	0,00	56 500,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 500,00	0,00	56 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	954,00	0,00	954,00
050	Rybołówstwo i rybactwo		2 000,00	0,00	2 000,00
05095	Pozostała działalność		2 000,00	0,00	2 000,00
		Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	2 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
600	Transport i łączność		20 848 831,09	20 000,00	20 868 831,09
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		307 707,00	0,00	307 707,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	307 707,00	0,00	307 707,00
		dotacje na zadania bieżące	307 707,00	0,00	307 707,00
60002	Infrastruktura kolejowa		22 680,00	0,00	22 680,00
		Wydatki majątkowe	22 680,00	0,00	22 680,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>Wydatki majątkowe w formie dotacji</i>	<i>22 680,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 680,00</i>
60004	Lokalny transport zbiorowy		26 521,00	0,00	26 521,00
		Wydatki majątkowe	26 521,00	0,00	26 521,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		20 491 923,09	20 000,00	20 511 923,09
		Wydatki bieżące	4 150 760,00	0,00	4 150 760,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 150 760,00	0,00	4 150 760,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>4 150 760,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 150 760,00</i>
		Wydatki majątkowe	16 341 163,09	20 000,00	16 361 163,09
630	Turystyka		14 000,00	0,00	14 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		14 000,00	0,00	14 000,00
		Wydatki bieżące	14 000,00	0,00	14 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		845 048,39	0,00	845 048,39
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		845 048,39	0,00	845 048,39
		Wydatki bieżące	813 199,00	0,00	813 199,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	813 199,00	0,00	813 199,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>357 249,00</i>	<i>0,00</i>	<i>357 249,00</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>455 950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>455 950,00</i>
		Wydatki majątkowe	31 849,39	0,00	31 849,39
710	Działalność usługowa		1 391 678,97	0,00	1 391 678,97
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		634 678,97	0,00	634 678,97
		Wydatki bieżące	634 678,97	0,00	634 678,97
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	634 678,97	0,00	634 678,97
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>634 678,97</i>	<i>0,00</i>	<i>634 678,97</i>
71015	Nadzór budowlany		752 000,00	0,00	752 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	752 000,00	0,00	752 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	746 449,00	0,00	746 449,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 666,00	0,00	102 666,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	643 783,00	0,00	643 783,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 551,00	0,00	5 551,00
71095	Pozostała działalność		5 000,00	0,00	5 000,00
		Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00	5 000,00
750	Administracja publiczna		15 832 866,44	0,00	15 832 866,44
75011	Urzędy wojewódzkie		203 751,00	0,00	203 751,00
		Wydatki bieżące	203 751,00	0,00	203 751,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	203 751,00	0,00	203 751,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 751,00	0,00	203 751,00
75019	Rady powiatów		481 400,00	0,00	481 400,00
		Wydatki bieżące	481 400,00	0,00	481 400,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	78 200,00	0,00	78 200,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 200,00	0,00	78 200,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	403 200,00	0,00	403 200,00
75020	Starostwa powiatowe		13 179 121,03	0,00	13 179 121,03
		Wydatki bieżące	12 500 744,03	0,00	12 500 744,03
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 435 544,03	0,00	12 435 544,03
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 867 879,03	0,00	2 867 879,03
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 567 665,00	0,00	9 567 665,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 200,00	0,00	65 200,00
		Wydatki majątkowe	678 377,00	0,00	678 377,00
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	540 000,00	0,00	540 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		114 200,00	0,00	114 200,00
		Wydatki bieżące	114 200,00	0,00	114 200,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	114 200,00	0,00	114 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 200,00	0,00	114 200,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		923 894,41	0,00	923 894,41
		Wydatki bieżące	923 894,41	0,00	923 894,41
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	919 894,41	0,00	919 894,41
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 441,41	0,00	63 441,41
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	856 453,00	0,00	856 453,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00
75095	Pozostała działalność		930 500,00	0,00	930 500,00
		Wydatki bieżące	930 500,00	0,00	930 500,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	930 500,00	0,00	930 500,00
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	930 500,00	0,00	930 500,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		91 080,00	0,00	91 080,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		91 080,00	0,00	91 080,00
		Wydatki bieżące	91 080,00	0,00	91 080,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	68 180,00	0,00	68 180,00
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 274,00	0,00	44 274,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 906,00	0,00	23 906,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 900,00	0,00	22 900,00
752	Obrona narodowa		83 000,00	0,00	83 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa		83 000,00	0,00	83 000,00
		Wydatki bieżące	83 000,00	0,00	83 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	81 050,00	0,00	81 050,00
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 149,00	0,00	17 149,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 901,00	0,00	63 901,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 950,00	0,00	1 950,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 607 889,99	0,00	6 607 889,99
75404	Komendy wojewódzkie Policji		55 000,00	0,00	55 000,00
		Wydatki majątkowe	55 000,00	0,00	55 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 539 489,99	0,00	6 539 489,99
		Wydatki bieżące	6 539 489,99	0,00	6 539 489,99

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 410 555,99	0,00	6 410 555,99
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	417 065,99	0,00	417 065,99
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 993 490,00	0,00	5 993 490,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 934,00	0,00	128 934,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		10 400,00	0,00	10 400,00
		Wydatki bieżące	10 400,00	0,00	10 400,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 400,00	0,00	10 400,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 400,00	0,00	10 400,00
75495	Pozostała działalność		3 000,00	0,00	3 000,00
		Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	3 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	0,00	3 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		140 712,00	0,00	140 712,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		140 712,00	0,00	140 712,00
		Wydatki bieżące	140 712,00	0,00	140 712,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	72 466,68	0,00	72 466,68
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 466,68	0,00	72 466,68
		dotacje na zadania bieżące	68 245,32	0,00	68 245,32
757	Obsługa długu publicznego		1 595 571,50	0,00	1 595 571,50
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		995 571,47	0,00	995 571,47
		Wydatki bieżące	995 571,47	0,00	995 571,47
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	995 571,47	0,00	995 571,47
		wydatki na obsługę długu	995 571,47	0,00	995 571,47
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		600 000,03	0,00	600 000,03
		Wydatki bieżące	600 000,03	0,00	600 000,03
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	600 000,03	0,00	600 000,03
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	600 000,03	0,00	600 000,03
758	Różne rozliczenia		420 000,00	0,00	420 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		420 000,00	0,00	420 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Rezerwa	420 000,00	0,00	420 000,00
		Wydatki bieżące	420 000,00	0,00	420 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	420 000,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420 000,00	0,00	420 000,00
801	Oświata i wychowanie		40 697 914,72	640 000,00	41 337 914,72
80102	Szkoły podstawowe specjalne		8 885 965,92	0,00	8 885 965,92
		Wydatki bieżące	8 860 820,92	0,00	8 860 820,92
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 548 541,92	0,00	8 548 541,92
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	644 429,41	0,00	644 429,41
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 904 112,51	0,00	7 904 112,51
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	312 279,00	0,00	312 279,00
		Wydatki majątkowe	25 145,00	0,00	25 145,00
80115	Technika		12 898 063,88	640 000,00	13 538 063,88
		Wydatki bieżące	12 243 063,88	0,00	12 243 063,88
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 211 750,01	0,00	12 211 750,01
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 922 917,86	0,00	1 922 917,86
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 288 832,15	0,00	10 288 832,15
		dotacje na zadania bieżące	1 706,87	0,00	1 706,87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 607,00	0,00	29 607,00
		Wydatki majątkowe	655 000,00	640 000,00	1 295 000,00
80116	Szkoły policealne		297 444,00	0,00	297 444,00
		Wydatki bieżące	297 444,00	0,00	297 444,00
		dotacje na zadania bieżące	297 444,00	0,00	297 444,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		5 041 163,28	0,00	5 041 163,28
		Wydatki bieżące	5 041 163,28	0,00	5 041 163,28
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 017 295,28	0,00	5 017 295,28
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	925 890,13	0,00	925 890,13
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 091 405,15	0,00	4 091 405,15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 868,00	0,00	23 868,00
80120	Licea ogólnokształcące		9 929 502,97	0,00	9 929 502,97
		Wydatki bieżące	9 747 502,97	0,00	9 747 502,97
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 606 825,97	0,00	9 606 825,97
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 358 627,69	0,00	1 358 627,69
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 248 198,28	0,00	8 248 198,28
		dotacje na zadania bieżące	109 161,00	0,00	109 161,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 516,00	0,00	31 516,00
		Wydatki majątkowe	182 000,00	0,00	182 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 086 069,22	0,00	1 086 069,22
		Wydatki bieżące	1 086 069,22	0,00	1 086 069,22
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 051 371,22	0,00	1 051 371,22
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 801,22	0,00	78 801,22
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	972 570,00	0,00	972 570,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 698,00	0,00	34 698,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		636 080,00	0,00	636 080,00
		Wydatki bieżące	636 080,00	0,00	636 080,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	631 080,00	0,00	631 080,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	631 080,00	0,00	631 080,00
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		152 300,00	0,00	152 300,00
		Wydatki bieżące	152 300,00	0,00	152 300,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	152 300,00	0,00	152 300,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 300,00	0,00	152 300,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		1 505 327,00	0,00	1 505 327,00
		Wydatki bieżące	1 505 327,00	0,00	1 505 327,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 505 327,00	0,00	1 505 327,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 505 327,00	0,00	1 505 327,00
80195	Pozostała działalność		265 998,45	0,00	265 998,45
		Wydatki bieżące	265 998,45	0,00	265 998,45
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	52 300,00	0,00	52 300,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 300,00	0,00	48 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00	4 000,00
		dotacje na zadania bieżące	3 000,00	0,00	3 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	210 698,45	0,00	210 698,45
851	Ochrona zdrowia		88 000,00	0,00	88 000,00
	85111 Szpitale ogólne		21 000,00	0,00	21 000,00
		Wydatki bieżące	21 000,00	0,00	21 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	0,00	11 000,00
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00
	85195 Pozostała działalność		67 000,00	0,00	67 000,00
		Wydatki bieżące	67 000,00	0,00	67 000,00
		dotacje na zadania bieżące	67 000,00	0,00	67 000,00
852	Pomoc społeczna		3 975 828,59	0,00	3 975 828,59
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).		7 000,00	0,00	7 000,00
		Wydatki bieżące	7 000,00	0,00	7 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie		941 448,55	0,00	941 448,55
		Wydatki bieżące	941 448,55	0,00	941 448,55
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	936 348,55	0,00	936 348,55
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 738,55	0,00	116 738,55
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	819 610,00	0,00	819 610,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100,00	0,00	5 100,00
	85295 Pozostała działalność		3 027 380,04	0,00	3 027 380,04
		Wydatki bieżące	3 027 380,04	0,00	3 027 380,04
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 027 380,04	0,00	3 027 380,04
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 027 380,04	0,00	3 027 380,04
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 052 571,82	0,00	3 052 571,82
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		150 000,00	0,00	150 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	150 000,00	0,00	150 000,00
		dotacje na zadania bieżące	150 000,00	0,00	150 000,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		382 761,52	0,00	382 761,52
		Wydatki bieżące	382 761,52	0,00	382 761,52
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	381 661,52	0,00	381 661,52
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 032,28	0,00	109 032,28
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 629,24	0,00	272 629,24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	0,00	1 100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 126 539,84	0,00	2 126 539,84
		Wydatki bieżące	2 026 539,84	0,00	2 026 539,84
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 019 819,84	0,00	2 019 819,84
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288 739,13	0,00	288 739,13
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 731 080,71	0,00	1 731 080,71
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 720,00	0,00	6 720,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	100 000,00
85395	Pozostała działalność		393 270,46	0,00	393 270,46
		Wydatki bieżące	393 270,46	0,00	393 270,46
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	389 270,46	0,00	389 270,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 674 569,86	0,00	2 674 569,86
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 576 237,71	0,00	2 576 237,71
		Wydatki bieżące	2 576 237,71	0,00	2 576 237,71
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 566 790,71	0,00	2 566 790,71
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	304 630,81	0,00	304 630,81
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 262 159,90	0,00	2 262 159,90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 447,00	0,00	9 447,00
85410	Internaty i bursy szkolne		16 732,15	0,00	16 732,15
		Wydatki bieżące	312,00	0,00	312,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	312,00	0,00	312,00
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	312,00	0,00	312,00
		Wydatki majątkowe	16 420,15	0,00	16 420,15
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	7 886,37	0,00	7 886,37
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		31 000,00	0,00	31 000,00
		Wydatki bieżące	31 000,00	0,00	31 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 300,00	0,00	9 300,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 700,00	0,00	6 700,00
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	0,00	15 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		40 000,00	0,00	40 000,00
		Wydatki bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	40 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		10 600,00	0,00	10 600,00
		Wydatki bieżące	10 600,00	0,00	10 600,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 600,00	0,00	10 600,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 600,00	0,00	10 600,00
855	Rodzina		6 577 634,34	0,00	6 577 634,34
85508	Rodziny zastępcze		3 867 134,34	0,00	3 867 134,34
		Wydatki bieżące	3 867 134,34	0,00	3 867 134,34
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 212 492,34	0,00	1 212 492,34
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 592,34	0,00	96 592,34
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 115 900,00	0,00	1 115 900,00
		dotacje na zadania bieżące	490 000,00	0,00	490 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 164 642,00	0,00	2 164 642,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 710 500,00	0,00	2 710 500,00
		Wydatki bieżące	2 710 500,00	0,00	2 710 500,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	310 500,00	0,00	310 500,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310 500,00	0,00	310 500,00
		dotacje na zadania bieżące	2 320 000,00	0,00	2 320 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	0,00	80 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		508 000,00	200 000,00	708 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	365 000,00	200 000,00	565 000,00
		Wydatki bieżące	365 000,00	200 000,00	565 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	365 000,00	200 000,00	565 000,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	365 000,00	200 000,00	565 000,00
	90095	Pozostała działalność	143 000,00	0,00	143 000,00
		Wydatki bieżące	143 000,00	0,00	143 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	142 000,00	0,00	142 000,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 000,00	0,00	142 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 194 299,00	0,00	1 194 299,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 500,00	0,00	46 500,00
		Wydatki bieżące	46 500,00	0,00	46 500,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	31 500,00	0,00	31 500,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 500,00	0,00	26 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	5 000,00
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	0,00	15 000,00
	92116	Biblioteki	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	50 000,00
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00	50 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 097 799,00	0,00	1 097 799,00
		Wydatki bieżące	13 100,00	0,00	13 100,00
		dotacje na zadania bieżące	13 100,00	0,00	13 100,00
		Wydatki majątkowe	1 084 699,00	0,00	1 084 699,00
		w tym:			
		Wydatki majątkowe w formie dotacji	934 700,00	0,00	934 700,00
926	Kultura fizyczna		872 000,00	0,00	872 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 000,00	0,00	72 000,00
		Wydatki bieżące	72 000,00	0,00	72 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	62 200,00	0,00	62 200,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 700,00	0,00	52 700,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 500,00	0,00	9 500,00
		dotacje na zadania bieżące	9 800,00	0,00	9 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
92695	Pozostała działalność		800 000,00	0,00	800 000,00
		Wydatki majątkowe	800 000,00	0,00	800 000,00
RAZEM WYDATKI			107 637 750,71	860 000,00	108 497 750,71

Powiat Obornicki
Budżet na rok 2024

Zestawienie zadań majątkowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		16 390 364,09	20 000,00	16 410 364,09
60002	Infrastruktura kolejowa		22 680,00	0,00	22 680,00
		Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku	22 680,00	0,00	22 680,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		26 521,00	0,00	26 521,00
		wpłata do Związku Powiatowo-Gminnego na zakup autobusów w ramach „Wielkopolskiego Transportu Regionalnego”	26 521,00	0,00	26 521,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		16 341 163,09	20 000,00	16 361 163,09
		wykup gruntów pod drogi powiatowe	453 582,00	0,00	453 582,00
		przebudowa drogi powiatowej nr 2030P na odcinku ul. Za Jeziołem w miejscowości Rogoźno	98 400,00	0,00	98 400,00
		zwrot dotacji do Gminy Ryczywół tyt. rozliczenia rozbudowy drogi powiatowej Gorzewo-Ryczywół	30 900,87	0,00	30 900,87
		zwrot środków do WUW tyt. nadmiernie przekazanych środków z RFRD	2 086,74	0,00	2 086,74
		budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2055P Oborniki-Gołyszyn - etap I	1 817 019,57	0,00	1 817 019,57
		poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na przejściach przy drogach powiatowych	792 913,26	20 000,00	812 913,26
		rozbudowa drogi powiatowej nr 2055P Kowalewko-Wargowo	9 373 242,65	0,00	9 373 242,65
		przebudowa drogi powiatowej nr 2053P Nieczajna - Kowalewko - I etap	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		przebudowa drogi powiatowej nr 2053P Nieczajna - Kowalewko - II etap	770 000,00	0,00	770 000,00
		modernizacja infrastruktury drogowej w Powiecie	1 130 878,50	0,00	1 130 878,50
		rozbudowa drogi powiatowej 2029P Rogoźno - Murowana Goślina	72 139,50	0,00	72 139,50
700	Gospodarka mieszkaniowa		31 849,39	0,00	31 849,39
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		31 849,39	0,00	31 849,39
		modernizacja budynków jednostek oświatowych	31 849,39	0,00	31 849,39
750	Administracja publiczna		678 377,00	0,00	678 377,00
75020	Starostwa powiatowe		678 377,00	0,00	678 377,00
		zakup i modernizacja urządzeń informatycznych wraz z oprogramowaniem	27 000,00	0,00	27 000,00
		wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa	61 377,00	0,00	61 377,00
		przystosowanie budynku Starostwa do przepisów ppoż. oraz wymagań osób niepełnosprawnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja infrastruktury IT w ramach Programu „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD”	540 000,00	0,00	540 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		55 000,00	0,00	55 000,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji		55 000,00	0,00	55 000,00
		wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Obornikach	55 000,00	0,00	55 000,00
801	Oświata i wychowanie		862 145,00	640 000,00	1 502 145,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80102	Szkoły podstawowe specjalne		25 145,00	0,00	25 145,00
		<i>budowa ogrodzenia panelowego przy ZSS w Kowanówku</i>	<i>25 145,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 145,00</i>
80115	Technika		655 000,00	640 000,00	1 295 000,00
		<i>wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół im.gen. T. Kutrzeby w Obornikach</i>	<i>15 000,00</i>	<i>640 000,00</i>	<i>655 000,00</i>
		<i>wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie</i>	<i>640 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>640 000,00</i>
80120	Licea ogólnokształcące		182 000,00	0,00	182 000,00
		<i>zakup i montaż klimatyzacji w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Rogoźnie</i>	<i>22 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 000,00</i>
		<i>Rozbudowa budynku LO w Obornikach o dodatkową kondygnację wraz z adaptacją istniejącego poddasza</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
		<i>zakup projektora interaktywnego dla LO w Rogoźnie</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		100 000,00	0,00	100 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>wykonanie klimatyzacji w budynku Powiatowego Urzędu Pracy</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		16 420,15	0,00	16 420,15
85410	Internaty i bursy szkolne		16 420,15	0,00	16 420,15
		<i>roboty budowlane przy budynku internatu Zespołu Szkół w Objezierzu</i>	<i>7 886,37</i>	<i>0,00</i>	<i>7 886,37</i>
		<i>zwrot zaliczki przekazanej na termomodernizację budynku internatu przy ZS w Objezierzu</i>	<i>8 533,78</i>	<i>0,00</i>	<i>8 533,78</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 084 699,00	0,00	1 084 699,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 084 699,00	0,00	1 084 699,00
		<i>Prace konserwatorskie przy drewnianym kościele św. Michała Archaniola w Łukowie w ramach RPOZ</i>	<i>700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700 000,00</i>
		<i>odtworzenie posadzki korytarzy w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II w Rogoźnie</i>	<i>149 999,00</i>	<i>0,00</i>	<i>149 999,00</i>
		<i>renowacja zachowawcza zabytkowej barokowej kolumny w miejscowości Welna</i>	<i>234 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>234 700,00</i>
926	Kultura fizyczna		800 000,00	0,00	800 000,00
92695	Pozostała działalność		800 000,00	0,00	800 000,00
		<i>budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego przy Zespole Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie</i>	<i>800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			20 018 854,63	660 000,00	20 678 854,63

Powiat Obornicki
Budżet na rok 2024

PRZYCHODY I ROZCHODY

--	--	--	--	--

Symbol	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Przychody		9 677 404,16	660 000,00	10 337 404,16
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 152 404,16	0,00	1 152 404,16
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 800 000,00	660 000,00	2 460 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	125 000,00	0,00	125 000,00
994	Przelewy z rachunków lokat	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
Rozchody		1 021 664,00	0,00	1 021 664,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	800 000,00	0,00	800 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	221 664,00	0,00	221 664,00