

Uchwała Nr VI/ /24
Rady Powiatu Obornickiego
z dnia 27 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., Nr III/28/24 z dnia 4 czerwca 2024 r. wprowadza się poniższe zmiany:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 211.165,11 zł, w związku z czym §1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się **dochody budżetu** powiatu na rok 2024 w wysokości **99 393 175,66 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie	85.484.558,10 zł
- dochody majątkowe w kwocie	13.908.617,56 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 8.931.362,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, zmieniony załącznikiem Nr 2 do niniejszej 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 658.324,07 zł, w związku z czym §2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę **wydatków budżetu** powiatu na rok 2024 w wysokości **109 156 074,78 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 88.242.581,08 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 20.913.493,70 złzgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, zmienionym załącznikiem nr 3 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 8.931.362,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, zmieniony załącznikiem Nr 4 do niniejszej 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 20 913 493,70 zł** określa załącznik Nr 9 do uchwały, zmieniony załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

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

1. Deficyt budżetu powiatu w kwocie 9.762.899,12 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,
 - ✓ pożyczki 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 1.885.494,96 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 10.784.563,12 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w związku z czym

§ 9 otrzymuje brzmienie :

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały, zmienionym załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, w związku z czym

§ 9 otrzymuje brzmienie :

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw określa załącznik Nr 14 do uchwały, zmieniony załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Dochody

1. Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 5 czerwca 2024 r. znak: FB I. 3111.155.2024.6 poinformował Starostę o zwiększeniu dotacji w rozdziałach:
 - 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – o kwotę 21.156 zł,
 - 75011 – Urzędy wojewódzkie – o kwotę 10.965 zł,
 - 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – o kwotę 15.952 zł.z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących.
Odpowiednie zmiany wprowadzono po stronie wydatków.
2. Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 10 czerwca 2024 r. znak: FB I. 3111.175.2024.7 poinformował Starostę o zwiększeniu dotacji w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany – o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.
Odpowiednią zmianę wprowadzono po stronie wydatków.
3. W rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wprowadza się dochody z opłat za koncesje w kwocie 15.920,11 zł.
4. W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe – wprowadza się środki z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających w kwocie 89.060 zł.
5. Minister Finansów poinformował Zarząd Powiatu o przekazaniu środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy. W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy o 47.112,00 zł.
Po stronie wydatków zmiany wprowadzono w:
 - 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 1.484,47 zł,
 - 80115 – Technika – 17.813,66 zł,
 - 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia – 11.875,77 zł,
 - 80120 – Licea ogólnokształcące – 13.360,24 zł,
 - 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – 2.577,86 zł.

Wydatki

6. W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się wydatki majątkowe o 90.889,07 zł, w tym:
 - 88.560,00 zł na zadanie pn. "rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2025P w miejscowości Wełna na rzece Wełna o nr JN1 35000760" (przesunięcie środków niewygasających),
 - 2.329,07 zł tyt. zwrotu do WUW nadmiernie przekazanych środków na „poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych na przejściach przy drogach powiatowych”.Ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty 73.800 zł:
 - z „modernizacji infrastruktury drogowej w Powiecie”
 - na „przebudowę mostu JN1 35000755 nad rzeką Samicą w ciągu drogi powiatowej nr 2053P w miejscowości Kowalewko” – na opracowanie dokumentacji.
7. W rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe – zwiększa się wydatki majątkowe o 70.000 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch systemów kolejkowych: do Wydziału Komunikacji i Terenowego Punktu Paszportowego.

8. W rozdziale 75095 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki bieżące o 17.500,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z organizacją sesji uroczystych oraz wizytą delegacji niemiecko-amerykańskiej w Powiecie.
9. W rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększa się wydatki majątkowe o 3.750,00 zł z przeznaczeniem na „rozbudowę budynku LO w Obornikach o dodatkową kondygnację wraz z adaptacją istniejącego poddasza”. Najniższa kwota wynikająca ze złożonych ofert przewyższyła środki zabezpieczone w budżecie.
10. W rozdziale 85111 – Szpitale ogólne – wprowadza się wydatki majątkowe w kwocie 70.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja systemu oświetlenia w Szpitalu Powiatowym w Obornikach”.
11. W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze – zwiększa się wydatki bieżące o 294.000,00 zł, w tym:
 - 244.000 zł na zwiększenie od 1 czerwca br. wypłaty świadczeń i wynagrodzeń przysługującym rodzinom zastępczym (Obwieszczenie MRiPS z dnia 24.03.2024 r.),
 - 50.000 zł na dotacje dla innych powiatów, na terenie których są umieszczone dzieci z naszego powiatu.
12. W rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zwiększa się wydatki bieżące o 6.000,00 zł, na zwiększone koszty związane z wypłatą świadczeń na usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków placówek.
13. W ramach przychodów budżetu:
 - dokonuje się zmiany przychodów w kwocie 4.100.000 zł z obligacji na pożyczkę,
 - zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o 447.158,96 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	21 156,00	979 955,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	958 799,00	21 156,00	979 955,00
	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	21 156,00	648 755,00
	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	11 000,00	1 676 143,00
	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	11 000,00	763 000,00

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	11 000,00	763 000,00
750	Administracja publiczna		755 141,00	10 965,00	766 106,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	203 751,00	10 965,00	214 716,00
	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	10 965,00	214 716,00
	75020	Starostwa powiatowe	551 390,00	0,00	551 390,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe 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 naczelných 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	15 920,11	22 316 196,11
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 121 500,00	15 920,11	2 137 420,11
	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
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	15 920,11	15 920,11
	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	136 172,00	49 248 414,00
	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	136 172,00	686 626,00
	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	47 112,00	281 236,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	500,00	500,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	88 560,00	88 560,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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
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	15 952,00	1 036 967,23
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		383 008,77	15 952,00	398 960,77

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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	15 952,00	387 866,00
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		645 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		535 000,00	0,00	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
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	445 000,00	0,00	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			99 182 010,55	211 165,11	99 393 175,66

Powiat Obornicki
Budżet na rok 2024

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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
700	Gospodarka mieszkaniowa		627 599,00	21 156,00	648 755,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	627 599,00	21 156,00	648 755,00
	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	21 156,00	648 755,00
710	Działalność usługowa		915 143,00	11 000,00	926 143,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	163 143,00	0,00	163 143,00
	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	11 000,00	763 000,00
	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	11 000,00	763 000,00
750	Administracja publiczna		203 751,00	10 965,00	214 716,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	203 751,00	10 965,00	214 716,00
	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	10 965,00	214 716,00
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		30 000,00	0,00	30 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 479 910,00	0,00	6 479 910,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 479 910,00	0,00	6 479 910,00
	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
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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		371 914,00	15 952,00	387 866,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		371 914,00	15 952,00	387 866,00
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	15 952,00	387 866,00
RAZEM DOCHODY			8 872 289,04	59 073,00	8 931 362,04

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		20 868 831,09	90 889,07	20 959 720,16
	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
		w tym:			
		Wydatki majątkowe w formie dotacji	22 680,00	0,00	22 680,00
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		20 511 923,09	90 889,07	20 602 812,16
		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
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 150 760,00	0,00	4 150 760,00
		Wydatki majątkowe	16 361 163,09	90 889,07	16 452 052,16
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
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		845 048,39	21 156,00	866 204,39
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		845 048,39	21 156,00	866 204,39
		Wydatki bieżące	813 199,00	21 156,00	834 355,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	813 199,00	21 156,00	834 355,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	357 249,00	0,00	357 249,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455 950,00	21 156,00	477 106,00
		Wydatki majątkowe	31 849,39	0,00	31 849,39
710	Działalność usługowa		1 391 678,97	11 000,00	1 402 678,97
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
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	634 678,97	0,00	634 678,97
71015	Nadzór budowlany		752 000,00	11 000,00	763 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	752 000,00	11 000,00	763 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	746 449,00	11 000,00	757 449,00
		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	11 000,00	654 783,00
		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	98 465,00	15 931 331,44
75011	Urzędy wojewódzkie		203 751,00	10 965,00	214 716,00
		Wydatki bieżące	203 751,00	10 965,00	214 716,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	203 751,00	10 965,00	214 716,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 751,00	10 965,00	214 716,00
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	70 000,00	13 249 121,03
		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	70 000,00	748 377,00
		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	17 500,00	948 000,00
		Wydatki bieżące	930 500,00	17 500,00	948 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	930 500,00	17 500,00	948 000,00
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	930 500,00	17 500,00	948 000,00
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		41 337 914,72	48 284,14	41 386 198,86
80102	Szkoły podstawowe specjalne		8 885 965,92	1 484,47	8 887 450,39
		Wydatki bieżące	8 860 820,92	1 484,47	8 862 305,39
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 548 541,92	1 484,47	8 550 026,39
		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	1 484,47	7 905 596,98
		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		13 538 063,88	17 813,66	13 555 877,54
		Wydatki bieżące	12 243 063,88	17 813,66	12 260 877,54
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 211 750,01	17 813,66	12 229 563,67
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 922 917,86	8 289,63	1 931 207,49
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 288 832,15	9 524,03	10 298 356,18
		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	1 295 000,00	0,00	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	11 875,77	5 053 039,05
		Wydatki bieżące	5 041 163,28	11 875,77	5 053 039,05
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 017 295,28	11 875,77	5 029 171,05
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	925 890,13	7 009,84	932 899,97
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 091 405,15	4 865,93	4 096 271,08
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 868,00	0,00	23 868,00
80120	Licea ogólnokształcące		9 929 502,97	17 110,24	9 946 613,21
		Wydatki bieżące	9 747 502,97	13 360,24	9 760 863,21
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 606 825,97	13 360,24	9 620 186,21
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 358 627,69	5 778,07	1 364 405,76
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 248 198,28	7 582,17	8 255 780,45
		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	3 750,00	185 750,00
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	70 000,00	158 000,00
	85111 Szpitale ogólne		21 000,00	70 000,00	91 000,00
		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
		Wydatki majątkowe	0,00	70 000,00	70 000,00
		w tym:			
		Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	70 000,00	70 000,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 052 571,82	15 952,00	3 068 523,82
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		150 000,00	0,00	150 000,00
		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	15 952,00	398 713,52
		Wydatki bieżące	382 761,52	15 952,00	398 713,52
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	381 661,52	15 952,00	397 613,52
		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	15 952,00	288 581,24
		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	2 577,86	2 677 147,72
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 576 237,71	2 577,86	2 578 815,57
		Wydatki bieżące	2 576 237,71	2 577,86	2 578 815,57
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 566 790,71	2 577,86	2 569 368,57
		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	2 577,86	2 264 737,76
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	312,00	0,00	312,00
		w tym:			
		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	300 000,00	6 877 634,34
85508	Rodziny zastępcze		3 867 134,34	294 000,00	4 161 134,34
		Wydatki bieżące	3 867 134,34	294 000,00	4 161 134,34
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 212 492,34	67 600,00	1 280 092,34
		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	67 600,00	1 183 500,00
		dotacje na zadania bieżące	490 000,00	50 000,00	540 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 164 642,00	176 400,00	2 341 042,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 710 500,00	6 000,00	2 716 500,00
		Wydatki bieżące	2 710 500,00	6 000,00	2 716 500,00
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	6 000,00	86 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		708 000,00	0,00	708 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		565 000,00	0,00	565 000,00
		Wydatki bieżące	565 000,00	0,00	565 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	565 000,00	0,00	565 000,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	565 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		dotacje na zadania bieżące	9 800,00	0,00	9 800,00
92695	Pozostała działalność		800 000,00	0,00	800 000,00
		Wydatki majątkowe	800 000,00	0,00	800 000,00
RAZEM WYDATKI			108 497 750,71	658 324,07	109 156 074,78

Powiat Obornicki
Budżet na rok 2024

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		1 800,00	0,00	1 800,00
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
700	Gospodarka mieszkaniowa		627 599,00	21 156,00	648 755,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		627 599,00	21 156,00	648 755,00
		Wydatki bieżące	627 599,00	21 156,00	648 755,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	627 599,00	21 156,00	648 755,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 649,00	0,00	171 649,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455 950,00	21 156,00	477 106,00
710	Działalność usługowa		915 143,00	11 000,00	926 143,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		163 143,00	0,00	163 143,00
		Wydatki bieżące	163 143,00	0,00	163 143,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	163 143,00	0,00	163 143,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 143,00	0,00	163 143,00
71015	Nadzór budowlany		752 000,00	11 000,00	763 000,00
		Wydatki bieżące	752 000,00	11 000,00	763 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	746 449,00	11 000,00	757 449,00
		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	11 000,00	654 783,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 551,00	0,00	5 551,00
750	Administracja publiczna		203 751,00	10 965,00	214 716,00
75011	Urzędy wojewódzkie		203 751,00	10 965,00	214 716,00
		Wydatki bieżące	203 751,00	10 965,00	214 716,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	203 751,00	10 965,00	214 716,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	203 751,00	10 965,00	214 716,00
751	Urzędy naczelných 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>			
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	44 274,00	0,00	44 274,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	23 906,00	0,00	23 906,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 900,00	0,00	22 900,00
752	Obrona narodowa		30 000,00	0,00	30 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa		30 000,00	0,00	30 000,00
		Wydatki bieżące	30 000,00	0,00	30 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 572,00	0,00	6 572,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	23 428,00	0,00	23 428,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 479 910,00	0,00	6 479 910,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 479 910,00	0,00	6 479 910,00
		Wydatki bieżące	6 479 910,00	0,00	6 479 910,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 350 976,00	0,00	6 350 976,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	357 486,00	0,00	357 486,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 993 490,00	0,00	5 993 490,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 934,00	0,00	128 934,00
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
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	72 466,68	0,00	72 466,68
		dotacje na zadania bieżące	68 245,32	0,00	68 245,32
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		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
85295	Pozostała działalność		3 380,04	0,00	3 380,04
		Wydatki bieżące	3 380,04	0,00	3 380,04
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 380,04	0,00	3 380,04
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 380,04	0,00	3 380,04
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		371 914,00	15 952,00	387 866,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		371 914,00	15 952,00	387 866,00
		Wydatki bieżące	371 914,00	15 952,00	387 866,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	370 814,00	15 952,00	386 766,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 184,76	0,00	98 184,76
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 629,24	15 952,00	288 581,24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	0,00	1 100,00
RAZEM WYDATKI			8 872 289,04	59 073,00	8 931 362,04

Powiat Obornicki
Budżet na rok 2024

Zestawienie zadań majątkowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		16 410 364,09	90 889,07	16 501 253,16
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		16 361 163,09	90 889,07	16 452 052,16
		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
		przebudowa mostu JN1 35000755 nad rzeką Samicą w ciągu drogi powiatowej nr 2053P w miejscowości Kowalewko	0,00	73 800,00	73 800,00
		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	2 329,07	4 415,81
		budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2055P Oborniki-Gołyszyn - etap I	1 817 019,57	0,00	1 817 019,57
		Rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2025P w miejscowości Wełna na rzece Wełna o nr JN1 35000760	0,00	88 560,00	88 560,00
		poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na przejściach przy drogach powiatowych	812 913,26	0,00	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	-73 800,00	1 057 078,50
		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	70 000,00	748 377,00
75020	Starostwa powiatowe		678 377,00	70 000,00	748 377,00
		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
		zakup systemów kolejowych dla Wydziału Komunikacji i Terenowego Punktu Paszportowego	0,00	70 000,00	70 000,00
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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		1 502 145,00	3 750,00	1 505 895,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		25 145,00	0,00	25 145,00
		budowa ogrodzenia panelowego przy ZSS w Kowanówku	25 145,00	0,00	25 145,00
80115	Technika		1 295 000,00	0,00	1 295 000,00
		wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół im.gen. T. Kutrzeby w Obornikach	655 000,00	0,00	655 000,00
		wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie	640 000,00	0,00	640 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		182 000,00	3 750,00	185 750,00
		zakup i montaż klimatyzacji w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Rogoźnie	22 000,00	0,00	22 000,00
		Rozbudowa budynku LO w Obornikach o dodatkową kondygnację wraz z adaptacją istniejącego poddasza	150 000,00	3 750,00	153 750,00
		zakup projektora interaktywnego dla LO w Rogoźnie	10 000,00	0,00	10 000,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	70 000,00	70 000,00
85111	Szpitale ogólne		0,00	70 000,00	70 000,00
		dofinansowanie zadania pn."Modernizacja systemu oświetlenia w Szpitalu Powiatowym w Obornikach"	0,00	70 000,00	70 000,00
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
		wykonanie klimatyzacji w budynku Powiatowego Urzędu Pracy	100 000,00	0,00	100 000,00
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
		roboty budowlane przy budynku internatu Zespołu Szkół w Objezierzu	7 886,37	0,00	7 886,37
		zwrot zaliczki przekazanej na termomodernizację budynku internatu przy ZS w Objezierzu	8 533,78	0,00	8 533,78
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
		Prace konserwatorskie przy drewnianym kościele św. Michała Archaniola w Łukowie w ramach RPOZ	700 000,00	0,00	700 000,00
		odtworzenie posadzki korytarzy w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II w Rogoźnie	149 999,00	0,00	149 999,00
		renowacja zachowawcza zabytkowej barokowej kolumny w miejscowości Wełna	234 700,00	0,00	234 700,00
926	Kultura fizyczna		800 000,00	0,00	800 000,00
92695	Pozostała działalność		800 000,00	0,00	800 000,00
		budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego przy Zespole Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie	800 000,00	0,00	800 000,00
RAZEM WYDATKI			20 678 854,63	234 639,07	20 913 493,70

Powiat Obornicki
Budżet na rok 2024

PRZYCHODY I ROZCHODY

--	--	--	--	--

Symbol	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Przychody		10 337 404,16	447 158,96	10 784 563,12
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	-4 100 000,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 460 000,00	447 158,96	2 907 158,96
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	125 000,00	0,00	125 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
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

POWIAT OBORNICKI
Budżet na rok 2024

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

		plan	zmiana	plan po zmianach
	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 300 614,87	120 000,00	3 420 614,87
w tym:	DOTACJE CELOWE	3 300 614,87	120 000,00	3 420 614,87
	dla:			
	Gminy Oborniki na prowadzenie Biblioteki (rozdz. 92116)	50 000,00		50 000,00
	powiatów na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych (rozdz. 85508)	490 000,00	50 000,00	540 000,00
	powiatów na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (rozdz. 85510)	2 320 000,00		2 320 000,00
	powiatu pilskiego na prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego (80115)	1 706,87		1 706,87
	Ośrodków Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego (rozdz.80140)	5 000,00		5 000,00
	Samorządu Województwa Wielkopolskiego na utrzymaniu operatorskiego Systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (rozdz. 85195)	67 000,00		67 000,00
	Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM) (rozdz. 60001)	307 707,00		307 707,00
	Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ (rozdz. 60002)	22 680,00		22 680,00
	Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" na dofinansowanie zakupu autobusów (rozdz. 60004)	26 521,00		26 521,00
	SP ZOZ w Obornikach na dofinansowanie modernizacji systemu oświetlenia (85111)		70 000,00	70 000,00
	SP ZOZ w Obornikach na szkolenie personelu medycznego (85111)	10 000,00		10 000,00
	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 675 450,32	0,00	1 675 450,32
w tym:	DOTACJE CELOWE	1 268 845,32	0,00	1 268 845,32
	dla			
	Stowarzyszenia na rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i ich Rodzin "Rehabilitacja" (rozdz. 85311) - na działalność bieżącą	150 000,00		150 000,00
	jednostek na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego (rozdz. 63003, 80195, 85412, 92105, 92605)	52 800,00		52 800,00
	Gminnych Spółek Wodnych na konserwacje rowów melioracji szczegółowej (rozdz.01008)	50 000,00		50 000,00
	Stowarzyszenia na udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej (rozdz. 75515)	68 245,32		68 245,32
	jednostek na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (92120)	947 800,00		947 800,00
	DOTACJE PODMIOTOWE	406 605,00		406 605,00
	dla			0,00
	szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (rozdz. 80120)	109 161,00		109 161,00
	szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (rozdz. 80116)	297 444,00		297 444,00
	DOTACJE OGÓŁEM	4 976 065,19	120 000,00	5 096 065,19

**Powiat Obornicki
Budżet na rok 2024**

Dochody, przychody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw (art. 237 ust. 1 uofp)

	rozdział	paragraf	plan	zmiana	plan po zmianach
DOCHODY			14 467 460,88	47 112,00	14 514 572,88
	60014	6370 (Polski ŁAD)	9 573 471,56		9 573 471,56
	75814	2100 (Fundusz Pomocy)	234 124,00	47 112,00	281 236,00
	75816	2100 (Fundusz Pomocy)	3 024 000,00		3 024 000,00
	85321	2100 (Fundusz Pomocy)	10 847,52		10 847,52
	92120	6090 (Polski ŁAD)	1 062 999,00		1 062 999,00
PRZYCHODY					
		905 (RFRD)	562 018,80		562 018,80
	rozdział	zadanie	plan	zmiana	plan po zmianach
WYDATKI			14 467 460,88	47 112,00	14 514 572,88
	60014	rozbudowa drogi powiatowej nr 2055P Kowalewko-Wargowo	7 879 194,47		7 879 194,47
	60014	budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2055P Oborniki-Gołaszyn	1 694 277,09		1 694 277,09
	60014	poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na przejściach przy drogach powiatowych	562 018,80		562 018,80
	80102/80115/80117/80120/85406	edukacja uczniów z Ukrainy	234 124,00	47 112,00	281 236,00
	85295	zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego obywatelom Ukrainy - Starostwo Powiatowe (Fundusz Pomocy)	1 386 000,00		1 386 000,00
	85295	zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego obywatelom Ukrainy - Gmina Rogoźno (Fundusz Pomocy)	1 638 000,00		1 638 000,00
	85321	wydawanie przez Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności orzeczeń na rzecz obywateli Ukrainy	10 847,52		10 847,52
	92120	prace konserwatorskie przy zabytkach	1 062 999,00		1 062 999,00