

Uchwała Nr XII/ /24
Rady Powiatu Obornickiego
z dnia 30 grudnia 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 2024 r., poz.107) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530) 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., Nr III/28/24 z dnia 4 czerwca 2024 r., Nr V/34/24 z dnia 27 czerwca 2024 r., Nr VI/45/24 z dnia 29 sierpnia 2024 r., Nr VII/50/24 z dnia 19 września 2024 r., Nr IX/59/24 z dnia 31 października 2024 r., Nr X/64/24 z dnia 28 listopada 2024 r., Nr XI/69/24 z dnia 16 grudnia 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 23/24 z dnia 16 lipca 2024 r., Nr 31/24 z dnia 22 lipca 2024 r., Nr 55/24 z dnia 30 września 2024 r., Nr 60/24 z dnia 17 października 2024 r., Nr 74/24 z dnia 15 listopada 2024 r., Nr 82/24 z dnia 10 grudnia 2024 r., Nr 88/24 z dnia 20 grudnia 2024 r. wprowadza się poniższe zmiany:

§ 1

Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 9.457,00 zł, w związku z czym §1 otrzymuje brzmienie:

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

102 196 640,53 zł, z tego:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| - dochody bieżące w kwocie | 89.760.487,26 zł |
| - dochody majątkowe w kwocie | 12.436.153,27 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 10.190.691,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 176.403,06 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 560.000,00 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 1.005.780,45 zł.

§ 2

Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 9.457,00 zł, w związku z czym §2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę **wydatków budżetu** powiatu na rok 2024 w wysokości **106 259 539,65 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie	88.297.027,01 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	17.962.512,64 zł

zgodnie 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 10.190.691,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 176.403,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,
 - 3) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 560.000,00 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 jest w wysokości 806.034,14 zł.
3. **Wydatki majątkowe w kwocie 17 962 512,64 zł** określa załącznik Nr 9 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian po stronie dochodów i wydatków budżetu w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

1. W rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa – zmniejsza się dochody z tyt. wpłat o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów o 9.459,00 zł.
Odpowiednią zmianę wprowadzono po stronie wydatków.
2. W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zmniejsza się dochody:
 - ze sprzedaży drewna i złomu o 9.000,00 zł,
 - z tyt. odszkodowań o 5.000,00 zł.
3. W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejsza się dochody z pozostałych odsetek o 200,00 zł.
4. W rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe – zwiększa się dochody:
 - z rozliczeń z lat ubiegłych o 9.358,00 zł,
- zmniejsza się dochody:
 - z wynajmu i dzierżawy o 2.000,00 zł,
 - z pozostałych odsetek o 500 zł,
 - z odszkodowań o 1.000,00 zł.
5. W rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zmniejsza się dochody z tyt. wpływów z odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem o 4.500,00 zł.
Odpowiednią zmianę wprowadzono po stronie wydatków.
6. W rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zwiększa się dochody:
 - z tyt. opłat za holowanie pojazdów o 9.000,00 zł,
 - z tyt. kar za brak informacji o zgłoszeniu nabycia lub zbycia pojazdu o 30.000,00 zł,
 - zmniejsza się dochody:
 - z opłat komunikacyjnych o 30.000,00 zł.
7. W rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się dochody o 4.502,00 zł. Minister Finansów pismem z dnia 12 grudnia br. poinformował Zarząd Powiatu o przyznaniu powyższej kwoty ze środków rezerwy części oświatowej.
Po stronie wydatków środki wprowadzono w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne.
8. W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zmniejsza się wpływy z różnych dochodów o 2.000,00 zł.
9. W rozdziale 80115 – Technika – zwiększa się dochody z najmu pomieszczeń o 20.000,00 zł,

Projekt

10. W rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – zmniejsza się wpływy z usług o 4.262,00 zł.
11. W rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy – zmniejsza się wpływy z opłat za zezwolenia i zaświadczenia dot. cudzoziemców o 11.000,00 zł.
12. W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zmniejsza się dochody z darowizn o 3.396,00 zł.

Powiat Obornicki
Budżet na rok 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		15 000,00	-9 459,00	5 541,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	-9 459,00	5 541,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	-9 459,00	5 541,00
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		12 879 081,50	-14 000,00	12 865 081,50
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	28 177,31	0,00	28 177,31
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 177,31	0,00	28 177,31
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 850 904,19	-14 000,00	12 836 904,19
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	910 000,00	0,00	910 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 000,00	-9 000,00	10 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	-5 000,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	50 000,00
	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	1 623 432,63	0,00	1 623 432,63
	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		1 130 601,00	-200,00	1 130 401,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 130 601,00	-200,00	1 130 401,00
	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	-200,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 500,00	0,00	40 500,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	746 901,00	0,00	746 901,00

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	317 000,00	0,00	317 000,00
710	Działalność usługowa		1 773 217,72	0,00	1 773 217,72
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 010 217,72	0,00	1 010 217,72
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	260 217,72	0,00	260 217,72
71015	Nadzór budowlany		763 000,00	0,00	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	763 000,00	0,00	763 000,00
750	Administracja publiczna		511 506,00	5 858,00	517 364,00
75011	Urzędy wojewódzkie		214 716,00	0,00	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	214 716,00	0,00	214 716,00
75020	Starostwa powiatowe		296 790,00	5 858,00	302 648,00
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	-2 000,00	13 000,00
0830		Wpływy z usług	7 000,00	0,00	7 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-500,00	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	9 358,00	12 358,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	-1 000,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
2007		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	105 006,00	0,00	105 006,00
2009		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	20 001,00	0,00	20 001,00
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	109 194,00	0,00	109 194,00
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	20 799,00	0,00	20 799,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		72 011,00	0,00	72 011,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		72 011,00	0,00	72 011,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 011,00	0,00	72 011,00
752	Obrona narodowa		71 191,50	0,00	71 191,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75224	Kwalifikacja wojskowa		71 191,50	0,00	71 191,50
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 028,96	0,00	27 028,96
2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 162,54	0,00	44 162,54
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 573 323,35	-4 500,00	7 568 823,35
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 545 889,11	-4 500,00	7 541 389,11
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	-4 500,00	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 274,11	0,00	1 274,11
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 426 499,00	0,00	7 426 499,00
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	103 600,00	0,00	103 600,00
6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		27 434,24	0,00	27 434,24
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 434,24	0,00	27 434,24
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		23 792 744,11	9 000,00	23 801 744,11
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 537 420,11	9 000,00	1 546 420,11
0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 180 000,00	-30 000,00	1 150 000,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	9 000,00	19 000,00
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	180 000,00	30 000,00	210 000,00
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 920,11	0,00	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		22 253 324,00	0,00	22 253 324,00
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 371 507,00	0,00	20 371 507,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 881 817,00	0,00	1 881 817,00
758	Różne rozliczenia		48 897 866,00	2 502,00	48 900 368,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		36 897 006,00	4 502,00	36 901 508,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		36 897 006,00	4 502,00	36 901 508,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		923 452,00	0,00	923 452,00
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		923 452,00	0,00	923 452,00
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		1 146 316,00	-2 000,00	1 144 316,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		483 294,00	0,00	483 294,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		13 330,00	-2 000,00	11 330,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		560 632,00	0,00	560 632,00
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		500,00	0,00	500,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		88 560,00	0,00	88 560,00
75816	Wpływy do rozliczenia		1 290 310,00	0,00	1 290 310,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 290 310,00	0,00	1 290 310,00
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		908 333,61	15 738,00	924 071,61
80102	Szkoły podstawowe specjalne		5 508,38	0,00	5 508,38
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 308,38	0,00	2 308,38
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		3 200,00	0,00	3 200,00
80115	Technika		165 314,00	20 000,00	185 314,00
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	20 000,00	175 000,00
0830	Wpływy z usług		9 004,00	0,00	9 004,00
80116	Szkoły policealne		2 135,74	0,00	2 135,74
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		2 135,74	0,00	2 135,74
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		147 727,97	-4 262,00	143 465,97
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	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	88 150,00	0,00	88 150,00
	0830	Wpływy z usług	12 563,97	-4 262,00	8 301,97
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 177,00	0,00	4 177,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 487,00	0,00	8 487,00
	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
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 784,21	0,00	43 784,21
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 784,21	0,00	43 784,21
80195		Pozostała działalność	531 863,31	0,00	531 863,31
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 280,00	0,00	7 280,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 374,80	0,00	8 374,80
	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	175 570,51	0,00	175 570,51
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	132 240,52	0,00	132 240,52
	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	208 397,48	0,00	208 397,48
852		Pomoc społeczna	49 690,94	0,00	49 690,94
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.).	14 000,00	0,00	14 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	0,00	14 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	32 310,90	0,00	32 310,90
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	32 310,90	0,00	32 310,90
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	1 168 098,00	-11 000,00	1 157 098,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	460 820,94	0,00	460 820,94
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	519,17	0,00	519,17
	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	449 207,00	0,00	449 207,00

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
85322	Fundusz Pracy		69 270,60	0,00	69 270,60
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	69 270,60	0,00	69 270,60
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	-11 000,00	210 194,00
0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200,00	-200,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	25 000,00	-10 800,00	14 200,00
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	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		2 589 922,20	0,00	2 589 922,20
85508	Rodziny zastępcze		1 749 922,20	0,00	1 749 922,20
0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	22 500,00	0,00	22 500,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 848,00	0,00	1 848,00
2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	42 934,20	0,00	42 934,20
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000,00	0,00	470 000,00
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	92 640,00	0,00	92 640,00
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	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		840 000,00	0,00	840 000,00
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	840 000,00	0,00	840 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		445 000,00	0,00	445 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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	0,00	335 000,00
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		245 000,00	0,00	245 000,00
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		150 998,60	-3 396,00	147 602,60
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		150 998,60	-3 396,00	147 602,60
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		18 700,00	-3 396,00	15 304,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		132 298,60	0,00	132 298,60
RAZEM DOCHODY			102 206 097,53	-9 457,00	102 196 640,53

Powiat Obornicki
Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		65 000,00	-9 459,00	55 541,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	-9 459,00	5 541,00
		Wydatki bieżące	15 000,00	-9 459,00	5 541,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00	-9 459,00	5 541,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	-9 459,00	5 541,00
	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		21 413 569,29	0,00	21 413 569,29
	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		21 056 661,29	0,00	21 056 661,29
		Wydatki bieżące	4 830 760,00	0,00	4 830 760,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 830 760,00	0,00	4 830 760,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>4 830 760,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 830 760,00</i>
		Wydatki majątkowe	16 225 901,29	0,00	16 225 901,29
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		964 350,39	0,00	964 350,39
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		964 350,39	0,00	964 350,39
		Wydatki bieżące	932 501,00	0,00	932 501,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	932 501,00	0,00	932 501,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>307 249,00</i>	<i>0,00</i>	<i>307 249,00</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>625 252,00</i>	<i>0,00</i>	<i>625 252,00</i>
		Wydatki majątkowe	31 849,39	0,00	31 849,39
710	Działalność usługowa		1 499 753,69	0,00	1 499 753,69
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		731 753,69	0,00	731 753,69
		Wydatki bieżące	731 753,69	0,00	731 753,69
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	731 753,69	0,00	731 753,69
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>731 753,69</i>	<i>0,00</i>	<i>731 753,69</i>
71015	Nadzór budowlany		763 000,00	0,00	763 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	763 000,00	0,00	763 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	759 649,00	0,00	759 649,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 458,00	0,00	77 458,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	682 191,00	0,00	682 191,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 351,00	0,00	3 351,00
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		15 710 548,64	0,00	15 710 548,64
75011	Urzędy wojewódzkie		214 716,00	0,00	214 716,00
		Wydatki bieżące	214 716,00	0,00	214 716,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	214 716,00	0,00	214 716,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 716,00	0,00	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		12 864 189,03	0,00	12 864 189,03
		Wydatki bieżące	12 380 862,80	0,00	12 380 862,80
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 176 246,80	0,00	12 176 246,80
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 884 284,80	0,00	2 884 284,80
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 291 962,00	0,00	9 291 962,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 200,00	0,00	70 200,00
		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	134 416,00	0,00	134 416,00
		Wydatki majątkowe	483 326,23	0,00	483 326,23
		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	139 778,00	0,00	139 778,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		114 200,00	0,00	114 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	114 200,00	0,00	114 200,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	114 200,00	0,00	114 200,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 200,00	0,00	114 200,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		978 043,61	0,00	978 043,61
		Wydatki bieżące	978 043,61	0,00	978 043,61
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	974 043,61	0,00	974 043,61
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 590,61	0,00	57 590,61
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	916 453,00	0,00	916 453,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00
75095	Pozostała działalność		1 058 000,00	0,00	1 058 000,00
		Wydatki bieżące	1 058 000,00	0,00	1 058 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 058 000,00	0,00	1 058 000,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 058 000,00	0,00	1 058 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		72 011,00	0,00	72 011,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		72 011,00	0,00	72 011,00
		Wydatki bieżące	72 011,00	0,00	72 011,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	56 111,00	0,00	56 111,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 570,60	0,00	33 570,60
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 540,40	0,00	22 540,40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 900,00	0,00	15 900,00
752	Obrona narodowa		71 191,50	0,00	71 191,50
75224	Kwalifikacja wojskowa		71 191,50	0,00	71 191,50
		Wydatki bieżące	71 191,50	0,00	71 191,50
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	71 191,50	0,00	71 191,50
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 358,59	0,00	10 358,59
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 832,91	0,00	60 832,91
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 656 707,35	-4 500,00	7 652 207,35
75404	Komendy wojewódzkie Policji		67 000,00	0,00	67 000,00
		Wydatki bieżące	12 000,00	0,00	12 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Wydatki majątkowe	55 000,00	0,00	55 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 548 873,11	-4 500,00	7 544 373,11
		Wydatki bieżące	7 538 873,11	-4 500,00	7 534 373,11
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 342 324,11	-4 500,00	7 337 824,11
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	649 768,11	-4 500,00	645 268,11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 692 556,00	0,00	6 692 556,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 549,00	0,00	196 549,00
		Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	10 000,00
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
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		27 434,24	0,00	27 434,24
		Wydatki bieżące	27 434,24	0,00	27 434,24
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	27 434,24	0,00	27 434,24
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 620,00	0,00	6 620,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 814,24	0,00	20 814,24
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		1 025 364,24	0,00	1 025 364,24
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		892 030,90	0,00	892 030,90

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	892 030,90	0,00	892 030,90
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	892 030,90	0,00	892 030,90
		wydatki na obsługę długu	892 030,90	0,00	892 030,90
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		133 333,34	0,00	133 333,34
		Wydatki bieżące	133 333,34	0,00	133 333,34
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	133 333,34	0,00	133 333,34
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	133 333,34	0,00	133 333,34
758	Różne rozliczenia		335 072,00	0,00	335 072,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		335 072,00	0,00	335 072,00
		Rezerwa	335 072,00	0,00	335 072,00
		Wydatki bieżące	335 072,00	0,00	335 072,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	335 072,00	0,00	335 072,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	335 072,00	0,00	335 072,00
801	Oświata i wychowanie		41 086 204,42	4 502,00	41 090 706,42
80102	Szkoły podstawowe specjalne		9 918 506,52	4 502,00	9 923 008,52
		Wydatki bieżące	9 893 361,52	4 502,00	9 897 863,52
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 523 082,52	4 502,00	9 527 584,52
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	646 854,71	0,00	646 854,71
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 876 227,81	4 502,00	8 880 729,81
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 279,00	0,00	370 279,00
		Wydatki majątkowe	25 145,00	0,00	25 145,00
80115	Technika		12 932 967,20	0,00	12 932 967,20
		Wydatki bieżące	12 379 216,19	0,00	12 379 216,19
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 347 902,32	0,00	12 347 902,32
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 898 182,71	0,00	1 898 182,71
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 449 719,61	0,00	10 449 719,61
		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	553 751,01	0,00	553 751,01
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		4 675 850,83	0,00	4 675 850,83
		Wydatki bieżące	4 675 850,83	0,00	4 675 850,83
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 651 982,83	0,00	4 651 982,83
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	972 564,17	0,00	972 564,17
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 679 418,66	0,00	3 679 418,66
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 868,00	0,00	23 868,00
80120	Licea ogólnokształcące		9 757 687,52	0,00	9 757 687,52
		Wydatki bieżące	9 571 937,52	0,00	9 571 937,52
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 431 260,52	0,00	9 431 260,52
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 381 503,60	0,00	1 381 503,60
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 049 756,92	0,00	8 049 756,92
		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	185 750,00	0,00	185 750,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		802 878,51	0,00	802 878,51
		Wydatki bieżące	802 878,51	0,00	802 878,51
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	768 180,51	0,00	768 180,51
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 610,51	0,00	84 610,51
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	683 570,00	0,00	683 570,00
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		43 784,21	0,00	43 784,21
		Wydatki bieżące	43 784,21	0,00	43 784,21
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	43 784,21	0,00	43 784,21
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 784,21	0,00	43 784,21
80195	Pozostała działalność		363 378,63	0,00	363 378,63
		Wydatki bieżące	363 378,63	0,00	363 378,63
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	218 695,32	0,00	218 695,32
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 320,52	0,00	213 320,52
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 374,80	0,00	5 374,80
		dotacje na zadania bieżące	3 000,00	0,00	3 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	7 000,00
		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	134 683,31	0,00	134 683,31
851	Ochrona zdrowia		158 000,00	0,00	158 000,00
85111	Szpitale ogólne		91 000,00	0,00	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	70 000,00	0,00	70 000,00
		w tym:			
		Wydatki majątkowe w formie dotacji	70 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		2 281 449,49	0,00	2 281 449,49
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.).		14 000,00	0,00	14 000,00
		Wydatki bieżące	14 000,00	0,00	14 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	0,00	14 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		973 759,45	0,00	973 759,45
		Wydatki bieżące	973 759,45	0,00	973 759,45
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	968 659,45	0,00	968 659,45
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 738,55	0,00	116 738,55
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	851 920,90	0,00	851 920,90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100,00	0,00	5 100,00
85295	Pozostała działalność		1 293 690,04	0,00	1 293 690,04
		Wydatki bieżące	1 293 690,04	0,00	1 293 690,04
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 293 690,04	0,00	1 293 690,04
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 293 690,04	0,00	1 293 690,04
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 203 383,99	0,00	3 203 383,99
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		460 573,69	0,00	460 573,69
		Wydatki bieżące	460 573,69	0,00	460 573,69
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	459 473,69	0,00	459 473,69
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 892,45	0,00	170 892,45
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 581,24	0,00	288 581,24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	0,00	1 100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 202 539,84	0,00	2 202 539,84
		Wydatki bieżące	2 102 539,84	0,00	2 102 539,84
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 095 819,84	0,00	2 095 819,84
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 739,13	0,00	228 739,13

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 867 080,71	0,00	1 867 080,71
		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		390 270,46	0,00	390 270,46
		Wydatki bieżące	390 270,46	0,00	390 270,46
		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
		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		2 698 576,94	0,00	2 698 576,94
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 603 844,79	0,00	2 603 844,79
		Wydatki bieżące	2 603 844,79	0,00	2 603 844,79
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 594 397,79	0,00	2 594 397,79
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308 130,81	0,00	308 130,81
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 286 266,98	0,00	2 286 266,98
		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:			
		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		27 400,00	0,00	27 400,00
		Wydatki bieżące	27 400,00	0,00	27 400,00
		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	11 400,00	0,00	11 400,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		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		6 962 479,14	0,00	6 962 479,14
85508	Rodziny zastępcze		4 365 979,14	0,00	4 365 979,14
		Wydatki bieżące	4 365 979,14	0,00	4 365 979,14
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 484 937,14	0,00	1 484 937,14
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 592,34	0,00	96 592,34
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 388 344,80	0,00	1 388 344,80
		dotacje na zadania bieżące	540 000,00	0,00	540 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 341 042,00	0,00	2 341 042,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 596 500,00	0,00	2 596 500,00
		Wydatki bieżące	2 596 500,00	0,00	2 596 500,00
		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	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 000,00	0,00	86 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		508 000,00	0,00	508 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		365 000,00	0,00	365 000,00
		Wydatki bieżące	365 000,00	0,00	365 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	365 000,00	0,00	365 000,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	365 000,00	0,00	365 000,00
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	139 500,00	0,00	139 500,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 300,00	0,00	138 300,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	0,00	1 200,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	0,00	3 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		250 768,57	0,00	250 768,57
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		41 500,00	0,00	41 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	41 500,00	0,00	41 500,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	26 500,00	0,00	26 500,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 500,00	0,00	21 500,00
		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		159 268,57	0,00	159 268,57
		Wydatki bieżące	13 100,00	0,00	13 100,00
		dotacje na zadania bieżące	13 100,00	0,00	13 100,00
		Wydatki majątkowe	146 168,57	0,00	146 168,57
926	Kultura fizyczna		90 600,00	0,00	90 600,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		80 600,00	0,00	80 600,00
		Wydatki bieżące	80 600,00	0,00	80 600,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	70 800,00	0,00	70 800,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 300,00	0,00	61 300,00
		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
92695	Pozostała działalność		10 000,00	0,00	10 000,00
		Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	10 000,00
RAZEM WYDATKI			106 268 996,65	-9 457,00	106 259 539,65