

Uchwała Nr LXXI/365/23
Rady Powiatu Obornickiego
z dnia 6 czerwca 2023 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2023 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) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

W uchwale Nr LXIV/332/22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, zmienionej uchwałami Rady Powiatu Obornickiego Nr LXV/336/23 z dnia 5 stycznia 2023 r., Nr XLVI/343/23 z dnia 26 stycznia 2023 r., Nr LXVII/350/23 z dnia 23 lutego 2023 r., Nr LXVIII/355/23 z dnia 30 marca 2023 r., Nr LXIX/359/23 z dnia 26 kwietnia 2023 r. oraz uchwałami Zarządu Powiatu Obornickiego Nr 610/23 z dnia 7 lutego 2023 r., Nr 631/23 z dnia 27 lutego 2023 r., Nr 653/23 z dnia 13 kwietnia 2023 r., Nr 676/23 z dnia 16 maja 2023 r., Nr 682/23 z dnia 30 maja 2023 r. wprowadza się poniższe zmiany:

§ 1

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 3.000.000,00 zł, w związku z czym §2 ust. 1 i 3 otrzymują brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę **wydatków budżetu** powiatu na rok 2023 w wysokości **108 965 100,19 zł**, z tego:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| - wydatki bieżące w kwocie | 74.739.731,47 zł |
| - wydatki majątkowe w kwocie | 34.225.368,72 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, zmienionym załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki majątkowe w kwocie 34 225 368,72 zł określa załącznik Nr 9 do uchwały, zmieniony załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

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

1. Deficyt budżetu powiatu w kwocie 19.555.463,92 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi 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 - w kwocie 442.892,29 zł,

- ✓ niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programów i projektów z udziałem tych środków w kwocie 637.213,89 zł,
 - ✓ środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 11.200.000 zł,
 - ✓ nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 5.067.021,74 zł,
 - ✓ wolnych środków w kwocie 230.000,00 zł,
 - ✓ emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.978.336,00 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 20.577.127,92 zł.
3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.021.664 zł.
4. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 10 do uchwały, zmienionym załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonuje się zmian limitu zobowiązań w związku z czym § 4 otrzymuje brzmienie :

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4.000.000 zł, z tego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 1.000.000 zł.

§ 5

W związku z rozdysponowaniem przez Zarząd Powiatu rezerw § 10 otrzymuje brzmienie:

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 22.440 zł,
- 2) celowe w wysokości 404.500 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 125.000 zł.
 - b) na zadania oświatowe – 79.500 zł (w tym: na nagrody organu prowadzącego z okazji Dnia Edukacji Narodowej),
 - c) na skutki wzrostu cen energii i gazu – 200.000 zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

1. W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się wydatki o 3.000.000 zł, w tym:
 - 1.800.000 zł na wydatki majątkowe – modernizację infrastruktury drogowej w powiecie, w tym na wypłaty odszkodowań z tyt. przejęcia na rzecz powiatu nieruchomości, wynikających z zezwoleń na realizację inwestycji drogowych,
 - 1.200.000 zł na wydatki remontowe – wkład własny powiatu na remont dróg skierowanych do dofinansowania z budżetu państwa.
2. Zwiększa się przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.000.000 zł.

Powiat Obornicki
Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		57 000,00	0,00	57 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	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
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	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		197 727,28	0,00	197 727,28
	02001	Gospodarka leśna	158 221,28	0,00	158 221,28
		Wydatki bieżące	158 221,28	0,00	158 221,28
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 221,28	0,00	158 221,28
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	39 506,00	0,00	39 506,00
		Wydatki bieżące	39 506,00	0,00	39 506,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 000,00	0,00	38 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 506,00	0,00	1 506,00
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
		<i>w tym:</i>			
		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		28 643 804,15	3 000 000,00	31 643 804,15
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	239 343,00	0,00	239 343,00
		Wydatki bieżące	239 343,00	0,00	239 343,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		dotacje na zadania bieżące	239 343,00	0,00	239 343,00
60002	Infrastruktura kolejowa		29 640,00	0,00	29 640,00
		Wydatki majątkowe	29 640,00	0,00	29 640,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>Wydatki majątkowe w formie dotacji</i>	29 640,00	0,00	29 640,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		28 374 821,15	3 000 000,00	31 374 821,15
		Wydatki bieżące	3 239 510,00	1 200 000,00	4 439 510,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 239 510,00	1 200 000,00	4 439 510,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 239 510,00	1 200 000,00	4 439 510,00
		Wydatki majątkowe	25 135 311,15	1 800 000,00	26 935 311,15
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>	4 000,00	0,00	4 000,00
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		632 092,37	0,00	632 092,37
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		632 092,37	0,00	632 092,37
		Wydatki bieżące	580 127,00	0,00	580 127,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	580 127,00	0,00	580 127,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	399 323,00	0,00	399 323,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	180 804,00	0,00	180 804,00
		Wydatki majątkowe	51 965,37	0,00	51 965,37
710	Działalność usługowa		1 457 269,92	0,00	1 457 269,92
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		799 870,92	0,00	799 870,92
		Wydatki bieżące	799 870,92	0,00	799 870,92
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	799 870,92	0,00	799 870,92
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	799 870,92	0,00	799 870,92
71015	Nadzór budowlany		647 399,00	0,00	647 399,00
		Wydatki bieżące	647 399,00	0,00	647 399,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	644 399,00	0,00	644 399,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	87 710,08	0,00	87 710,08

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	556 688,92	0,00	556 688,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
71095	Pozostała działalność		10 000,00	0,00	10 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
750	Administracja publiczna		15 505 621,94	0,00	15 505 621,94
75011	Urzędy wojewódzkie		170 360,00	0,00	170 360,00
		Wydatki bieżące	170 360,00	0,00	170 360,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	170 360,00	0,00	170 360,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>170 360,00</i>	<i>0,00</i>	<i>170 360,00</i>
75019	Rady powiatów		416 400,00	0,00	416 400,00
		Wydatki bieżące	416 400,00	0,00	416 400,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 200,00	0,00	13 200,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>13 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 200,00</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	403 200,00	0,00	403 200,00
75020	Starostwa powiatowe		13 111 695,44	0,00	13 111 695,44
		Wydatki bieżące	11 179 796,94	0,00	11 179 796,94
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 129 096,94	0,00	11 129 096,94
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2 690 827,94</i>	<i>0,00</i>	<i>2 690 827,94</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8 438 269,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 438 269,00</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 700,00	0,00	50 700,00
		Wydatki majątkowe	1 931 898,50	0,00	1 931 898,50
		<i>w tym:</i>			
		<i>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</i>	<i>179 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>179 400,00</i>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		109 200,00	0,00	109 200,00
		Wydatki bieżące	109 200,00	0,00	109 200,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	109 200,00	0,00	109 200,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>109 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>109 200,00</i>
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		810 466,50	0,00	810 466,50
		Wydatki bieżące	810 466,50	0,00	810 466,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	807 086,50	0,00	807 086,50
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 829,50	0,00	63 829,50
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	743 257,00	0,00	743 257,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 380,00	0,00	3 380,00
75095	Pozostała działalność		887 500,00	0,00	887 500,00
		Wydatki bieżące	887 500,00	0,00	887 500,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	887 500,00	0,00	887 500,00
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	887 500,00	0,00	887 500,00
752	Obrona narodowa		76 300,00	0,00	76 300,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		3 500,00	0,00	3 500,00
		Wydatki bieżące	3 500,00	0,00	3 500,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	3 500,00
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	0,00	3 500,00
75224	Kwalifikacja wojskowa		72 800,00	0,00	72 800,00
		Wydatki bieżące	72 800,00	0,00	72 800,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	71 850,00	0,00	71 850,00
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 160,00	0,00	26 160,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 690,00	0,00	45 690,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	950,00	0,00	950,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 012 904,64	0,00	7 012 904,64
75405	Komendy powiatowe Policji		18 000,00	0,00	18 000,00
		Wydatki bieżące	18 000,00	0,00	18 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	0,00	18 000,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		300 000,00	0,00	300 000,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	300 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 680 004,64	0,00	6 680 004,64
		Wydatki bieżące	5 680 004,64	0,00	5 680 004,64
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 565 275,64	0,00	5 565 275,64
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	422 694,33	0,00	422 694,33

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 142 581,31	0,00	5 142 581,31
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 729,00	0,00	114 729,00
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
75414	Obrona cywilna		3 900,00	0,00	3 900,00
		Wydatki bieżące	3 900,00	0,00	3 900,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 900,00	0,00	3 900,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 900,00	0,00	3 900,00
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		600,00	0,00	600,00
		Wydatki bieżące	600,00	0,00	600,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	600,00	0,00	600,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	0,00	600,00
755	Wymiar sprawiedliwości		132 000,00	0,00	132 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		132 000,00	0,00	132 000,00
		Wydatki bieżące	132 000,00	0,00	132 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	67 980,00	0,00	67 980,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 758,72	0,00	61 758,72
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 221,28	0,00	6 221,28
		dotacje na zadania bieżące	64 020,00	0,00	64 020,00
757	Obsługa długu publicznego		1 557 117,85	0,00	1 557 117,85
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		1 006 185,66	0,00	1 006 185,66
		Wydatki bieżące	1 006 185,66	0,00	1 006 185,66
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 006 185,66	0,00	1 006 185,66
		wydatki na obsługę długu	1 006 185,66	0,00	1 006 185,66
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		550 932,19	0,00	550 932,19
		Wydatki bieżące	550 932,19	0,00	550 932,19
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	550 932,19	0,00	550 932,19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	550 932,19	0,00	550 932,19
758	Różne rozliczenia		426 940,00	0,00	426 940,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	426 940,00	0,00	426 940,00
		Rezerwa	426 940,00	0,00	426 940,00
		Wydatki bieżące	426 940,00	0,00	426 940,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	426 940,00	0,00	426 940,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	426 940,00	0,00	426 940,00
801	Oświata i wychowanie		32 479 278,62	0,00	32 479 278,62
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 495 031,04	0,00	8 495 031,04
		Wydatki bieżące	7 031 572,56	0,00	7 031 572,56
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 783 666,56	0,00	6 783 666,56
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	502 372,56	0,00	502 372,56
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 281 294,00	0,00	6 281 294,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 906,00	0,00	247 906,00
		Wydatki majątkowe	1 463 458,48	0,00	1 463 458,48
		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	1 463 458,48	0,00	1 463 458,48
	80115	Technika	9 711 992,79	0,00	9 711 992,79
		Wydatki bieżące	9 608 992,79	0,00	9 608 992,79
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 583 811,79	0,00	9 583 811,79
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 494 139,85	0,00	1 494 139,85
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 089 671,94	0,00	8 089 671,94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 181,00	0,00	25 181,00
		Wydatki majątkowe	103 000,00	0,00	103 000,00
	80116	Szkoły policealne	217 000,00	0,00	217 000,00
		Wydatki bieżące	217 000,00	0,00	217 000,00
		dotacje na zadania bieżące	217 000,00	0,00	217 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 340 972,18	0,00	3 340 972,18
		Wydatki bieżące	3 340 972,18	0,00	3 340 972,18
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 322 881,18	0,00	3 322 881,18
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	743 584,63	0,00	743 584,63

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 579 296,55	0,00	2 579 296,55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 091,00	0,00	18 091,00
80120	Licea ogólnokształcące		7 808 020,18	0,00	7 808 020,18
		Wydatki bieżące	7 178 020,18	0,00	7 178 020,18
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 101 895,18	0,00	7 101 895,18
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 294 614,79	0,00	1 294 614,79
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 807 280,39	0,00	5 807 280,39
		dotacje na zadania bieżące	53 000,00	0,00	53 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 125,00	0,00	23 125,00
		Wydatki majątkowe	630 000,00	0,00	630 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		645 866,00	0,00	645 866,00
		Wydatki bieżące	645 866,00	0,00	645 866,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	618 321,00	0,00	618 321,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 994,00	0,00	58 994,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	559 327,00	0,00	559 327,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 545,00	0,00	27 545,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		420 790,00	0,00	420 790,00
		Wydatki bieżące	420 790,00	0,00	420 790,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	410 790,00	0,00	410 790,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	410 790,00	0,00	410 790,00
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		133 452,00	0,00	133 452,00
		Wydatki bieżące	133 452,00	0,00	133 452,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	133 452,00	0,00	133 452,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 452,00	0,00	133 452,00
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		1 009 978,00	0,00	1 009 978,00
		Wydatki bieżące	1 009 978,00	0,00	1 009 978,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 009 978,00	0,00	1 009 978,00
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 009 978,00	0,00	1 009 978,00
80195	Pozostała działalność		696 176,43	0,00	696 176,43
		Wydatki bieżące	696 176,43	0,00	696 176,43
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	43 176,85	0,00	43 176,85
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 176,85	0,00	39 176,85
		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	649 999,58	0,00	649 999,58
851	Ochrona zdrowia		447 342,95	0,00	447 342,95
85111	Szpitala ogólne		445 000,00	0,00	445 000,00
		Wydatki bieżące	25 000,00	0,00	25 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wydatki majątkowe	420 000,00	0,00	420 000,00
		w tym:			
		Wydatki majątkowe w formie dotacji	420 000,00	0,00	420 000,00
85195	Pozostała działalność		2 342,95	0,00	2 342,95
		Wydatki majątkowe	2 342,95	0,00	2 342,95
		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	2 342,95	0,00	2 342,95
		Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 342,95	0,00	2 342,95
852	Pomoc społeczna		5 406 466,40	0,00	5 406 466,40
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		706 466,40	0,00	706 466,40
		Wydatki bieżące	706 466,40	0,00	706 466,40
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	702 086,40	0,00	702 086,40
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 376,47	0,00	89 376,47
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	612 709,93	0,00	612 709,93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 380,00	0,00	4 380,00
85295	Pozostała działalność		4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
		Wydatki bieżące	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 628 138,60	0,00	2 628 138,60
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		254 000,00	0,00	254 000,00
		Wydatki bieżące	124 000,00	0,00	124 000,00
		dotacje na zadania bieżące	124 000,00	0,00	124 000,00
		Wydatki majątkowe	130 000,00	0,00	130 000,00
		w tym:			
		Wydatki majątkowe w formie dotacji	130 000,00	0,00	130 000,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		281 647,00	0,00	281 647,00
		Wydatki bieżące	281 647,00	0,00	281 647,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	280 504,49	0,00	280 504,49
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 725,37	0,00	104 725,37
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 779,12	0,00	175 779,12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 142,51	0,00	1 142,51
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 855 441,96	0,00	1 855 441,96
		Wydatki bieżące	1 855 441,96	0,00	1 855 441,96
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 850 841,96	0,00	1 850 841,96
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	254 814,00	0,00	254 814,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 596 027,96	0,00	1 596 027,96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600,00	0,00	4 600,00
85395	Pozostała działalność		237 049,64	0,00	237 049,64
		Wydatki bieżące	237 049,64	0,00	237 049,64
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	177 502,00	0,00	177 502,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 050,00	0,00	20 050,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 452,00	0,00	157 452,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 480,00	0,00	18 480,00
		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	41 067,64	0,00	41 067,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 963 693,59	0,00	2 963 693,59
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 860 832,32	0,00	1 860 832,32
		Wydatki bieżące	1 860 832,32	0,00	1 860 832,32
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 852 458,32	0,00	1 852 458,32
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262 111,00	0,00	262 111,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 590 347,32	0,00	1 590 347,32
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 374,00	0,00	8 374,00
85410	Internaty i bursy szkolne		1 027 752,27	0,00	1 027 752,27
		Wydatki majątkowe	1 027 752,27	0,00	1 027 752,27
		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	1 027 752,27	0,00	1 027 752,27
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	10 500,00	0,00	10 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00	0,00	5 500,00
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	0,00	15 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		35 000,00	0,00	35 000,00
		Wydatki bieżące	35 000,00	0,00	35 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	35 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		9 109,00	0,00	9 109,00
		Wydatki bieżące	9 109,00	0,00	9 109,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 109,00	0,00	9 109,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 109,00	0,00	9 109,00
855	Rodzina		5 688 901,88	0,00	5 688 901,88
85508	Rodziny zastępcze		3 588 401,88	0,00	3 588 401,88
		Wydatki bieżące	3 588 401,88	0,00	3 588 401,88
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 055 584,17	0,00	1 055 584,17
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 051,88	0,00	131 051,88
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	924 532,29	0,00	924 532,29
		dotacje na zadania bieżące	430 000,00	0,00	430 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 102 817,71	0,00	2 102 817,71
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 100 500,00	0,00	2 100 500,00
		Wydatki bieżące	2 100 500,00	0,00	2 100 500,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	155 500,00	0,00	155 500,00
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 500,00	0,00	155 500,00
		dotacje na zadania bieżące	1 905 000,00	0,00	1 905 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	40 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		248 000,00	0,00	248 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		168 000,00	0,00	168 000,00
		Wydatki bieżące	168 000,00	0,00	168 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	168 000,00	0,00	168 000,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 000,00	0,00	168 000,00
90095	Pozostała działalność		80 000,00	0,00	80 000,00
		Wydatki bieżące	80 000,00	0,00	80 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	79 000,00	0,00	79 000,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 000,00	0,00	79 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		316 500,00	0,00	316 500,00
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		220 000,00	0,00	220 000,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	200 000,00
926	Kultura fizyczna		72 000,00	0,00	72 000,00
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	57 000,00	0,00	57 000,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 500,00	0,00	47 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 500,00	0,00	9 500,00
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	0,00	15 000,00
RAZEM WYDATKI			105 965 100,19	3 000 000,00	108 965 100,19

Powiat Obornicki
Budżet na rok 2023

Zestawienie zadań majątkowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		25 164 951,15	1 800 000,00	26 964 951,15
60002	Infrastruktura kolejowa		29 640,00	0,00	29 640,00
		<i>Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku</i>	29 640,00	0,00	29 640,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		25 135 311,15	1 800 000,00	26 935 311,15
		<i>Rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2025P w miejscowości Wełna na rzece Wełna o nr JNI 35000760</i>	90 000,00	0,00	90 000,00
		<i>przebudowa drogi powiatowej nr 2041P w Obornikach w ciągu ulic: Czarnkowska, Rynek, Powstańców Wielkopolskich</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>rozbudowa drogi powiatowej nr 2048P Chrustwo-Górka-Lulin</i>	300 000,00	0,00	300 000,00
		<i>rozbudowa drogi powiatowej 2019 P Gorzewo-Ryczywół</i>	9 190 894,11	0,00	9 190 894,11
		<i>poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na przejściach przy drogach powiatowych</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>rozbudowa drogi powiatowej nr 2055P Kowalewko-Wargowo</i>	10 676 425,54	0,00	10 676 425,54
		<i>Przebudowa dróg powiatowych - polegająca na poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez montaż barier stalowych energochłonnych</i>	90 000,00	0,00	90 000,00
		<i>przebudowa drogi powiatowej nr 2046P Popówko-Sycyn</i>	100 000,00	-100 000,00	0,00
		<i>modernizacja infrastruktury drogowej w Powiecie</i>	1 300 000,00	1 800 000,00	3 100 000,00
		<i>przebudowa mostu JNI 35000753 w ciągu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Kończak</i>	2 064 852,00	0,00	2 064 852,00
		<i>rozbudowa drogi powiatowej 2029P Rogoźno - Murowana Goślina</i>	72 139,50	0,00	72 139,50
		<i>przebudowa drogi powiatowej nr 2046 P Popówko-Sycyn</i>	0,00	100 000,00	100 000,00
		<i>budowa drogi rowerowej od DK 11 do ul. Objezierskiej, w ciągu drogi powiatowej nr 2052P</i>	1 051 000,00	0,00	1 051 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		51 965,37	0,00	51 965,37
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		51 965,37	0,00	51 965,37
		<i>termomodernizacja budynków będących własnością Powiatu Obornickiego</i>	51 965,37	0,00	51 965,37
750	Administracja publiczna		1 931 898,50	0,00	1 931 898,50
75020	Starostwa powiatowe		1 931 898,50	0,00	1 931 898,50
		<i>zakup i modernizacja urządzeń informatycznych wraz z oprogramowaniem</i>	66 000,00	0,00	66 000,00
		<i>wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
		<i>przystosowanie budynku Starostwa do przepisów ppoż. oraz wymagań osób niepełnosprawnych</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
		<i>przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Starostwa Powiatowego i lokalu gastronomicznego na cele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	1 582 198,50	0,00	1 582 198,50
		<i>Modernizacja infrastruktury IT w ramach Programu „CYFROWY POWIAT”</i>	183 700,00	0,00	183 700,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		300 000,00	0,00	300 000,00
		<i>dofinansowanie zakupu nowego samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną SD 30 dla KP PSP w Obornikach</i>	300 000,00	0,00	300 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		<i>Budowa nowego budynku warsztatowo-garażowego wraz z przebudową części budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie		2 196 458,48	0,00	2 196 458,48
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 463 458,48	0,00	1 463 458,48
		<i>Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację budynku użyteczności publicznej w Powiecie Obornickim, w zakresie przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku</i>	<i>1 463 458,48</i>	<i>0,00</i>	<i>1 463 458,48</i>
80115	Technika		103 000,00	0,00	103 000,00
		<i>instalacja monitoringu w budynku Zespołu Szkół w Obornikach</i>	<i>68 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>68 000,00</i>
		<i>adaptacja pomieszczenia po pracowni budowlanej na salę lekcyjną w ZS Oborniki</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>
80120	Licea ogólnokształcące		630 000,00	0,00	630 000,00
		<i>Rozbudowa budynku LO w Obornikach o dodatkową kondygnację wraz z adaptacją istniejącego poddasza</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>wymiana instalacji elektrycznej w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Obornikach</i>	<i>530 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>530 000,00</i>
851	Ochrona zdrowia		422 342,95	0,00	422 342,95
85111	Szpitale ogólne		420 000,00	0,00	420 000,00
		<i>dotacja na dofinansowanie przebudowy przyszpitalnego prosektorium wraz z wyposażeniem</i>	<i>420 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>420 000,00</i>
85195	Pozostała działalność		2 342,95	0,00	2 342,95
		<i>"Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podm. leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektron. Dokum. Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych pomiędzy podm. leczn. samorz.województwa"</i>	<i>2 342,95</i>	<i>0,00</i>	<i>2 342,95</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		130 000,00	0,00	130 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		130 000,00	0,00	130 000,00
		<i>zakup nowego 21-osobowego autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla placówki - WTZ Wiardunki</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 027 752,27	0,00	1 027 752,27
85410	Internaty i bursy szkolne		1 027 752,27	0,00	1 027 752,27
		<i>Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację budynku użyteczności publicznej w Powiecie Obornickim, w zakresie przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji budynku internatu przy Zespole Szkół w Objezierzu</i>	<i>1 027 752,27</i>	<i>0,00</i>	<i>1 027 752,27</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		200 000,00	0,00	200 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		200 000,00	0,00	200 000,00
		<i>prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			32 425 368,72	1 800 000,00	34 225 368,72

Powiat Obornicki
Budżet na rok 2023

PRZYCHODY I ROZCHODY

Symbol	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Przychody		17 577 127,92	3 000 000,00	20 577 127,92
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	442 892,29	0,00	442 892,29
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	637 213,89	0,00	637 213,89
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	230 000,00	0,00	230 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 067 021,74	0,00	5 067 021,74
994	Przelewy z rachunków lokat	11 200 000,00	0,00	11 200 000,00
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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	221 664,00	0,00	221 664,00