

Uchwała Nr LXXIII/371/23
Rady Powiatu Obornickiego
z dnia 29 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., Nr LXXI/365/23 z dnia 6 czerwca 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 dochody budżetu powiatu o kwotę 419.257,00 zł, w związku z czym §1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się **dochody budżetu** powiatu na rok 2023 w wysokości

89 828 893,27 zł, z tego:

| | |
|------------------------------|------------------|
| - dochody bieżące w kwocie | 66.794.756,22 zł |
| - dochody majątkowe w kwocie | 23.034.137,05 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 8.388.743,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 42.800,00 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 384.300,00 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 upf w wysokości 3.529.489,42 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.419.257,00 zł, w związku z czym §2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę **wydatków budżetu** powiatu na rok 2023 w wysokości **110 384 357,19 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 74.983.324,94 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 35.401.032,25 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 8.388.743,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, zmieniony załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 42.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały, zmieniony załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
- 3) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 384.300,00 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 jst w wysokości 3.364.020,92 zł.

3. **Wydatki majątkowe w kwocie 35 401 032,25 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 20.555.463,92 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 2.978.336,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 21.577.127,92 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 6 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 5.000.000 zł, z tego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 1.000.000 zł.

§ 5

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.

§ 6

Dokonuje się zmian w planie dochodów, przychodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, w związku z czym § 9 otrzymuje brzmienie :

Dochody, przychody 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.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu
(-)
Bogusław Janus

Uzasadnienie

Dochody

1. W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się dochody z tytułu pomocy finansowej o 120.000,00 zł. Rada Gminy Ryczywół uchwałą Nr XLVII/429/2023 z dnia 21 czerwca 2023 r. zwiększyła pomoc finansową dla Powiatu na dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 2019P Gorzewo – Ryczywół” do kwoty 620.000,00 zł na rok 2023, z uwagi na konieczność podpisania aneksu do umowy z wykonawcą na wykonanie dodatkowych robót przy tej inwestycji.
2. W rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zwiększa się dochody z tyt. kar pieniężnych za naruszenie obowiązku zawiadamiania starosty o zbyciu lub nabyciu pojazdu o 55.000,00 zł.
3. W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększa się wpływy z:
 - odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych o 100.000,00 zł,
 - różnych dochodów o 9.850,00 zł.
4. 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 26.078,00 zł.
Odpowiednie zmiany wprowadzono po stronie wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie i 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne.
5. W rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – zwiększa się dochody z tytułu:
 - najmu powierzchni reklamowej o 600,00 zł,
 - rozliczeń z lat ubiegłych o 1.500,00 zł.
6. W rozdziale 80115 – Technika - zwiększa się dochody z tytułu:
 - rozliczeń za media o 452,00 zł,
 - rozliczeń z lat ubiegłych o 348,00 zł.
7. W rozdziale 80116 – Szkoły policealne – zwiększa się dochody z tyt. zwrotu dotacji za rok 2022 o 950,00 zł.
8. W rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące - zwiększa się dochody z tytułu:
 - sprzedaży złomu o 416,00 zł,
 - rozliczeń z lat ubiegłych o 6.000,00 zł,
 - zwrotu dotacji za rok 2022 o 843,00 zł.
9. W rozdziale 85111 – Szpitale ogólne – zwiększa się dochody z tyt. pomocy finansowej z gmin na zakup sprzętu do SP ZOZ w Obornikach o 50.000,00 zł. Kwotę 30.000,00 zł przekaże Gmina Rogoźno na zakup sprzętu medycznego natomiast 20.000,00 zł przekaże Gmina Ryczywół na dofinansowanie zakupu elektronicznego systemu kolejkowego dla SP ZOZ w Obornikach.
Odpowiednie zmiany wprowadzono po stronie wydatków.
10. W rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – zwiększa się dochody z darowizn o 7.500,00 zł.
Odpowiednie zmiany wprowadzono po stronie wydatków.

11. W rozdziale 90095 – Pozostała działalność – zwiększa się dochody ze środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o 39.720,00 zł, w tym:
- 27.720,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. "Wspomaganie edukacji ekologicznej w zakresie szkodliwości azbestu poprzez działania podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa (wydanie publikacji i produkcja audycji radiowych),
 - 12.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. "Konkursy i warsztaty upowszechniające wiedzę ekologiczną i przyrodniczą przeznaczone w szczególności dla dzieci i młodzieży w powiecie obornickim".
- Odpowiednie zmiany wprowadzono po stronie wydatków, dokładając wkład własny w kwocie 6.080,00 zł.

Wydatki

12. W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się wydatki majątkowe o 180.000,00 zł, w tym:
- zwiększa się o 240.000,00 zł wydatki na zadaniu pn. „rozbudowa drogi powiatowej 2019P Gorzewo-Ryczywół”,
 - zmniejsza się o 60.000,00 zł wydatki na zadaniu pn. „przebudowa mostu JNI 35000753 w ciągu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Kończak”.
13. W rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe – w ramach planu finansowego zmniejsza się wydatki majątkowe o 54.336,47 zł i przenosi się je do wydatków bieżących. Środki niewykorzystane w ramach zadania „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” przeznaczają się na wydatki remontowe w budynku Starostwa po opuszczeniu pomieszczeń po PCPR.
14. W rozdziale 75224 – Kwalifikacja wojskowa – w ramach planu finansowego zadań zleconych przenosi się kwotę 4.491,89 zł z wydatków rzeczowych do wynagrodzeń bezosobowych.
15. W rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w ramach planu finansowego zadań zleconych przenosi się kwotę 37.776,00 zł z wynagrodzeń do świadczeń na rzecz funkcjonariuszy (36.776,00 zł) oraz do wydatków rzeczowych (1.000,00 zł).
16. W rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – zmniejsza się wydatki na poręczenia o 150.932,17 zł.
17. W rozdziale 80115 – Technika – zwiększa się wydatki bieżące na ZFŚS o 26.950,96 zł. Ponadto zwiększa się wydatki majątkowe o 100.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę dziedzińca wewnętrznego w Zespole Szkół w Obornikach.
18. W rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – zwiększa się wydatki na ZFŚS o 12.682,81 zł.

19. W rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększa się wydatki majątkowe o 200.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wymianę armatury instalacji c.o. w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Obornikach – 100.000,00 zł,
 - odtworzenie posadzki korytarzy w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Rogoźnie – 100.000,00 zł.
20. W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze – zwiększa się wydatki bieżące o 71.177,40 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń.
21. W rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – zwiększa się wydatki majątkowe w formie dotacji do innych powiatów o 150.000,00 zł.
22. W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zmniejsza się wydatki majątkowe o 100.000,00 zł na zadaniu pn. „prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków”.
23. W rozdziale 92695 – Pozostała działalność w kulturze fizycznej – zwiększa się wydatki majątkowe o 800.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę wielofunkcyjnego kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Rogoźnie.

STAROSTA
(-)
Zofia Kotecka

Powiat Obornicki
Budżet na rok 2023

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|--------------------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 01005 | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 020 | Leśnictwo | | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 600 | Transport i łączność | | 17 389 654,92 | 120 000,00 | 17 509 654,92 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 17 389 654,92 | 120 000,00 | 17 509 654,92 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 29 610,00 | 0,00 | 29 610,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 19 440,00 | 0,00 | 19 440,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 200 000,00 | 120 000,00 | 3 320 000,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 14 137 104,92 | 0,00 | 14 137 104,92 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 827 627,00 | 0,00 | 827 627,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 827 627,00 | 0,00 | 827 627,00 |
| | 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 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 124 000,00 | 0,00 | 124 000,00 |
| | 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 | 355 927,00 | 0,00 | 355 927,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 319 500,00 | 0,00 | 319 500,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | 1 476 999,00 | 0,00 | 1 476 999,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 829 600,00 | 0,00 | 829 600,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 129 600,00 | 0,00 | 129 600,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 647 399,00 | 0,00 | 647 399,00 |

| 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 | 647 000,00 | 0,00 | 647 000,00 |
| 2950 | | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 399,00 | 0,00 | 399,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 1 234 143,00 | 0,00 | 1 234 143,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 170 360,00 | 0,00 | 170 360,00 |
| 2110 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 170 360,00 | 0,00 | 170 360,00 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | | 1 063 783,00 | 0,00 | 1 063 783,00 |
| 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 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 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 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| 0830 | | Wpływy z usług | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 0950 | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 6370 | | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 006 093,00 | 0,00 | 1 006 093,00 |
| 752 | Obrona narodowa | | 76 300,00 | 0,00 | 76 300,00 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 2110 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 75224 | Kwalifikacja wojskowa | | 72 800,00 | 0,00 | 72 800,00 |
| 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 | 42 800,00 | 0,00 | 42 800,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 6 680 020,64 | 0,00 | 6 680 020,64 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 6 680 020,64 | 0,00 | 6 680 020,64 |
| 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 | 5 473,33 | 0,00 | 5 473,33 |
| 2110 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 627 031,31 | 0,00 | 5 627 031,31 |
| 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 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 |
| 6410 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|---|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 16 781 791,00 | 55 000,00 | 16 836 791,00 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 938 000,00 | 55 000,00 | 1 993 000,00 |
| | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 780 000,00 | 0,00 | 780 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 943 000,00 | 0,00 | 943 000,00 |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 45 000,00 | 55 000,00 | 100 000,00 |
| | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| | 75619 | Wpływy z różnych rozliczeń | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 14 835 791,00 | 0,00 | 14 835 791,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 13 441 912,00 | 0,00 | 13 441 912,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 393 879,00 | 0,00 | 1 393 879,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 38 384 176,00 | 135 928,00 | 38 520 104,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 27 839 250,00 | 0,00 | 27 839 250,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 27 839 250,00 | 0,00 | 27 839 250,00 |
| | 75803 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 3 450 343,00 | 0,00 | 3 450 343,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 450 343,00 | 0,00 | 3 450 343,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 662 777,00 | 135 928,00 | 798 705,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 537 000,00 | 100 000,00 | 637 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 400,00 | 9 850,00 | 11 250,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 124 377,00 | 26 078,00 | 150 455,00 |
| | 75816 | Wpływy do rozliczenia | 4 700 000,00 | 0,00 | 4 700 000,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 700 000,00 | 0,00 | 4 700 000,00 |
| | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 731 806,00 | 0,00 | 1 731 806,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 731 806,00 | 0,00 | 1 731 806,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 3 731 366,58 | 11 109,00 | 3 742 475,58 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| | 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 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 80115 | Technika | 1 264 665,01 | 800,00 | 1 265 465,01 |
| | 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 | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 452,00 | 452,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 348,00 | 348,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 2130 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 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 | 1 107 665,01 | 0,00 | 1 107 665,01 |
| 80116 | Szkoły policealne | | 0,00 | 950,00 | 950,00 |
| 2950 | | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 950,00 | 950,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 68 197,16 | 7 259,00 | 75 456,16 |
| 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 | 61 024,00 | 0,00 | 61 024,00 |
| 0870 | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 416,00 | 416,00 |
| 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 0950 | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 7 173,16 | 0,00 | 7 173,16 |
| 2950 | | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 843,00 | 843,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 2 398 504,41 | 0,00 | 2 398 504,41 |
| 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 | 102 510,65 | 0,00 | 102 510,65 |
| 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 | 140 495,83 | 0,00 | 140 495,83 |
| 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 | 6 249,81 | 0,00 | 6 249,81 |
| 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 | 2 149 248,12 | 0,00 | 2 149 248,12 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 85111 | Szpitala ogólne | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 6300 | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 862 058,13 | 0,00 | 862 058,13 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 6300 | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 281 912,90 | 0,00 | 281 912,90 |
| 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 6 802,00 | 0,00 | 6 802,00 |
| 2110 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 274 845,00 | 0,00 | 274 845,00 |
| 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 265,90 | 0,00 | 265,90 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|-------|---------------------|------------------|---------------------|
| 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | | 219 843,23 | 0,00 | 219 843,23 |
| 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| 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 | | 14 750,00 | 0,00 | 14 750,00 |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | | 168 493,23 | 0,00 | 168 493,23 |
| 85395 | Pozostała działalność | | 215 302,00 | 0,00 | 215 302,00 |
| 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 | | 20 865,26 | 0,00 | 20 865,26 |
| 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 | | 2 454,74 | 0,00 | 2 454,74 |
| 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 18 480,00 | 0,00 | 18 480,00 |
| 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | | 173 502,00 | 0,00 | 173 502,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 8 200,00 | 7 500,00 | 15 700,00 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | 8 200,00 | 7 500,00 | 15 700,00 |
| 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 | | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 3 000,00 | 7 500,00 | 10 500,00 |
| 855 | Rodzina | | 1 447 500,00 | 0,00 | 1 447 500,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | | 1 027 500,00 | 0,00 | 1 027 500,00 |
| 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 | | 294 300,00 | 0,00 | 294 300,00 |
| 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 | | 720 000,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| 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 | | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 220 800,00 | 39 720,00 | 260 520,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | 138 000,00 | 0,00 | 138 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|------------------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 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 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | | 47 800,00 | 39 720,00 | 87 520,00 |
| 2460 | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 47 800,00 | 39 720,00 | 87 520,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 89 409 636,27 | 419 257,00 | 89 828 893,27 |

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 | | 31 643 804,15 | 180 000,00 | 31 823 804,15 |
| | 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 | | 31 374 821,15 | 180 000,00 | 31 554 821,15 |
| | | Wydatki bieżące | 4 439 510,00 | 0,00 | 4 439 510,00 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 4 439 510,00 | 0,00 | 4 439 510,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 4 439 510,00 | 0,00 | 4 439 510,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 26 935 311,15 | 180 000,00 | 27 115 311,15 |
| 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 | 54 336,47 | 11 234 133,41 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 11 129 096,94 | 54 336,47 | 11 183 433,41 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>2 690 827,94</i> | <i>54 336,47</i> | <i>2 745 164,41</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 | -54 336,47 | 1 877 562,03 |
| | | <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 | -4 491,89 | 21 668,11 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 45 690,00 | 4 491,89 | 50 181,89 |
| | | 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 | -36 776,00 | 5 528 499,64 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 422 694,33 | 1 000,00 | 423 694,33 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 142 581,31 | -37 776,00 | 5 104 805,31 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 114 729,00 | 36 776,00 | 151 505,00 |
| | | 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 | -150 932,17 | 1 406 185,68 |
| 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 | -150 932,17 | 400 000,02 |
| | | Wydatki bieżące | 550 932,19 | -150 932,17 | 400 000,02 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 550 932,19 | -150 932,17 | 400 000,02 |

| 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 | -150 932,17 | 400 000,02 |
| 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 | 360 853,97 | 32 840 132,59 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 8 495 031,04 | 1 372,53 | 8 496 403,57 |
| | | Wydatki bieżące | 7 031 572,56 | 1 372,53 | 7 032 945,09 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 6 783 666,56 | 1 372,53 | 6 785 039,09 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 502 372,56 | 1 372,53 | 503 745,09 |
| | | 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 | 133 813,59 | 9 845 806,38 |
| | | Wydatki bieżące | 9 608 992,79 | 33 813,59 | 9 642 806,38 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 9 583 811,79 | 33 813,59 | 9 617 625,38 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 494 139,85 | 32 092,91 | 1 526 232,76 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 089 671,94 | 1 720,68 | 8 091 392,62 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 181,00 | 0,00 | 25 181,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 103 000,00 | 100 000,00 | 203 000,00 |
| | 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 | 15 427,86 | 3 356 400,04 |
| | | Wydatki bieżące | 3 340 972,18 | 15 427,86 | 3 356 400,04 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 3 322 881,18 | 15 427,86 | 3 338 309,04 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 743 584,63 | 15 427,86 | 759 012,49 |

| 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 | 210 239,99 | 8 018 260,17 |
| | | Wydatki bieżące | 7 178 020,18 | 10 239,99 | 7 188 260,17 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 7 101 895,18 | 10 239,99 | 7 112 135,17 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 294 614,79 | 6 363,80 | 1 300 978,59 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 807 280,39 | 3 876,19 | 5 811 156,58 |
| | | 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 | 200 000,00 | 830 000,00 |
| 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, technikum, 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 |
|--------------|---|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 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 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 39 176,85 | 0,00 | 39 176,85 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 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 | 50 000,00 | 497 342,95 |
| 85111 | Szpitala ogólne | | 445 000,00 | 50 000,00 | 495 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 420 000,00 | 50 000,00 | 470 000,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>Wydatki majątkowe w formie dotacji</i> | 420 000,00 | 50 000,00 | 470 000,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | | 2 342,95 | 0,00 | 2 342,95 |
| | | Wydatki majątkowe | 2 342,95 | 0,00 | 2 342,95 |
| | | <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> | 2 342,95 | 0,00 | 2 342,95 |
| | | <i>Wydatki majątkowe w formie dotacji</i> | 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 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 89 376,47 | 0,00 | 89 376,47 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 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 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |

| 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 | 12 357,80 | 2 976 051,39 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | 1 860 832,32 | 12 357,80 | 1 873 190,12 |
| | | Wydatki bieżące | 1 860 832,32 | 12 357,80 | 1 873 190,12 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1 852 458,32 | 12 357,80 | 1 864 816,12 |
| | | w tym: | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 262 111,00 | 7 500,00 | 269 611,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 590 347,32 | 4 857,80 | 1 595 205,12 |
| | | 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 | 221 177,40 | 5 910 079,28 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | | 3 588 401,88 | 71 177,40 | 3 659 579,28 |
| | | Wydatki bieżące | 3 588 401,88 | 71 177,40 | 3 659 579,28 |
| | | 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 | 71 177,40 | 2 173 995,11 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | 2 100 500,00 | 150 000,00 | 2 250 500,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 100 500,00 | 150 000,00 | 2 250 500,00 |
| | | 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 | 150 000,00 | 2 055 000,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 248 000,00 | 45 800,00 | 293 800,00 |
| 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 | 45 800,00 | 125 800,00 |
| | | Wydatki bieżące | 80 000,00 | 45 800,00 | 125 800,00 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 79 000,00 | 45 800,00 | 124 800,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 79 000,00 | 45 800,00 | 124 800,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 316 500,00 | -100 000,00 | 216 500,00 |
| 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 | -100 000,00 | 120 000,00 |
| | | 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 | -100 000,00 | 100 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 72 000,00 | 800 000,00 | 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 | 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 |
|----------------------|------------------------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 108 965 100,19 | 1 419 257,00 | 110 384 357,19 |

Powiat Obornicki
Budżet na rok 2023

WYDATKI - zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|--------------------------------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 355 927,00 | 0,00 | 355 927,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 355 927,00 | 0,00 | 355 927,00 |
| | | Wydatki bieżące | 355 927,00 | 0,00 | 355 927,00 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 355 927,00 | 0,00 | 355 927,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>175 123,00</i> | <i>0,00</i> | <i>175 123,00</i> |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>180 804,00</i> | <i>0,00</i> | <i>180 804,00</i> |
| 710 | Działalność usługowa | | 776 600,00 | 0,00 | 776 600,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 129 600,00 | 0,00 | 129 600,00 |
| | | Wydatki bieżące | 129 600,00 | 0,00 | 129 600,00 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 129 600,00 | 0,00 | 129 600,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>129 600,00</i> | <i>0,00</i> | <i>129 600,00</i> |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 647 000,00 | 0,00 | 647 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 647 000,00 | 0,00 | 647 000,00 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 644 000,00 | 0,00 | 644 000,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>87 311,08</i> | <i>0,00</i> | <i>87 311,08</i> |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>556 688,92</i> | <i>0,00</i> | <i>556 688,92</i> |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 170 360,00 | 0,00 | 170 360,00 |
| | 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> |
| 752 | Obrona narodowa | | 33 500,00 | 0,00 | 33 500,00 |
| | 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 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 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> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 645,00 | 0,00 | 8 645,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 355,00 | 0,00 | 21 355,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 6 627 031,31 | 0,00 | 6 627 031,31 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 6 627 031,31 | 0,00 | 6 627 031,31 |
| | | Wydatki bieżące | 5 627 031,31 | 0,00 | 5 627 031,31 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 5 512 302,31 | -36 776,00 | 5 475 526,31 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 369 721,00 | 1 000,00 | 370 721,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 142 581,31 | -37 776,00 | 5 104 805,31 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 114 729,00 | 36 776,00 | 151 505,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 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 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | 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 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 293 325,00 | 0,00 | 293 325,00 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 274 845,00 | 0,00 | 274 845,00 |
| | | Wydatki bieżące | 274 845,00 | 0,00 | 274 845,00 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 273 702,49 | 0,00 | 273 702,49 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 97 923,37 | 0,00 | 97 923,37 |
| | | 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 |
| 85395 | Pozostała działalność | | 18 480,00 | 0,00 | 18 480,00 |
| | | Wydatki bieżące | 18 480,00 | 0,00 | 18 480,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 480,00 | 0,00 | 18 480,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|-------|----------|-------|------|--------|------------------|
|-------|----------|-------|------|--------|------------------|

| | | | | | |
|----------------------|--|--|---------------------|-------------|---------------------|
| RAZEM WYDATKI | | | 8 388 743,31 | 0,00 | 8 388 743,31 |
|----------------------|--|--|---------------------|-------------|---------------------|

Powiat Obornicki
Budżet na rok 2023

WYDATKI - zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------------|---|------------------|-------------|------------------|
| 752 | Obrona narodowa | | 42 800,00 | 0,00 | 42 800,00 |
| 75224 | Kwalifikacja wojskowa | | 42 800,00 | 0,00 | 42 800,00 |
| | | Wydatki bieżące | 42 800,00 | 0,00 | 42 800,00 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 41 850,00 | 0,00 | 41 850,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 17 515,00 | -4 491,89 | 13 023,11 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 335,00 | 4 491,89 | 28 826,89 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 42 800,00 | 0,00 | 42 800,00 |

Powiat Obornicki
Budżet na rok 2023

Zestawienie zadań majątkowych

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 26 964 951,15 | 180 000,00 | 27 144 951,15 |
| 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 | | 26 935 311,15 | 180 000,00 | 27 115 311,15 |
| | | <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 | 240 000,00 | 9 430 894,11 |
| | | <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>modernizacja infrastruktury drogowej w Powiecie</i> | 3 100 000,00 | 0,00 | 3 100 000,00 |
| | | <i>przebudowa mostu JNI 35000753 w ciągu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Kończak</i> | 2 064 852,00 | -60 000,00 | 2 004 852,00 |
| | | <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> | 100 000,00 | 0,00 | 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 | -54 336,47 | 1 877 562,03 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | | 1 931 898,50 | -54 336,47 | 1 877 562,03 |
| | | <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 | -54 336,47 | 1 527 862,03 |
| | | <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 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|---|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | <i>Budowa nowego budynku warsztatowo-garażowego wraz z przebudową części budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach</i> | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 196 458,48 | 300 000,00 | 2 496 458,48 |
| | 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> | 1 463 458,48 | 0,00 | 1 463 458,48 |
| | 80115 | Technika | 103 000,00 | 100 000,00 | 203 000,00 |
| | | <i>instalacja monitoringu w budynku Zespołu Szkół w Obornikach</i> | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 |
| | | <i>przebudowa dziedzińca wewnętrznego w ZS Oborniki</i> | 35 000,00 | 100 000,00 | 135 000,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 630 000,00 | 200 000,00 | 830 000,00 |
| | | <i>Rozbudowa budynku LO w Obornikach o dodatkową kondygnację wraz z adaptacją istniejącego poddasza</i> | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | <i>wymiana instalacji elektrycznej w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Obornikach</i> | 530 000,00 | 0,00 | 530 000,00 |
| | | <i>Odtworzenie posadzki korytarzy w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II w Rogoźnie</i> | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | <i>wymiana armatury instalacji c.o. w budynku LO w Obornikach</i> | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 422 342,95 | 50 000,00 | 472 342,95 |
| | 85111 | Szpitale ogólne | 420 000,00 | 50 000,00 | 470 000,00 |
| | | <i>dotacja na dofinansowanie aparatury medycznej dla SP ZOZ Oborniki</i> | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | <i>dotacja na dofinansowanie przebudowy przyszpitalnego prosektorium wraz z wyposażeniem</i> | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| | | <i>dotacja na dofinansowanie zakupu elektronicznego systemu kolejkowego</i> | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 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> | 2 342,95 | 0,00 | 2 342,95 |
| 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> | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 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> | 1 027 752,27 | 0,00 | 1 027 752,27 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 200 000,00 | -100 000,00 | 100 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 200 000,00 | -100 000,00 | 100 000,00 |
| | | <i>prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków</i> | 200 000,00 | -100 000,00 | 100 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| | | <i>budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego przy Zespole Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie</i> | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|-------|----------|-------|------|--------|------------------|
|-------|----------|-------|------|--------|------------------|

| | | | | | |
|----------------------|--|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| RAZEM WYDATKI | | | 34 225 368,72 | 1 175 663,53 | 35 401 032,25 |
|----------------------|--|--|----------------------|---------------------|----------------------|

Powiat Obornicki

Budżet na rok 2023

PRZYCHODY I ROZCHODY

| Symbol | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| Przychody | | 20 577 127,92 | 1 000 000,00 | 21 577 127,92 |
| 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 | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 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 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 221 664,00 | 0,00 | 221 664,00 |

POWIAT OBORNICKI
Budżet na rok 2023

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

| | | plan | zmiana | plan po zmianach |
|--------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 3 087 585,57 | 200 000,00 | 3 287 585,57 |
| w tym: | DOTACJE CELOWE | 3 087 585,57 | 200 000,00 | 3 287 585,57 |
| | dla: | | | |
| | Gminy Oborniki na prowadzenie Biblioteki (rozdz. 92116) | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| | powiatów na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych (rozdz. 85508) | 430 000,00 | | 430 000,00 |
| | powiatów na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (rozdz. 85510) | 1 905 000,00 | 150 000,00 | 2 055 000,00 |
| | powiatu pilskiego na prowadzenie pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego (rozdz. 80120) | 1 259,62 | | 1 259,62 |
| | Ośrodków Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego (rozdz.80140) | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | SP ZOZ w Obornikach na dofinansowanie przebudowy prosektorium wraz z wyposażeniem (85111) | 420 000,00 | 50 000,00 | 470 000,00 |
| | Samorządu Województwa Wielkopolskiego na „Wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w SP ZOZ Oborniki” (85195) | 2 342,95 | | 2 342,95 |
| | Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM) (rozdz. 60001) | 239 343,00 | | 239 343,00 |
| | Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ (rozdz. 60002) | 29 640,00 | | 29 640,00 |
| | DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 714 760,38 | 0,00 | 714 760,38 |
| w tym: | DOTACJE CELOWE | 446 020,00 | 0,00 | 446 020,00 |
| | dla | | | |
| | Stowarzyszenia na rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i ich Rodzin "Rehabilitacja" (rozdz. 85311) - na działalność bieżącą | 124 000,00 | | 124 000,00 |
| | Stowarzyszenia na rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i ich Rodzin "Rehabilitacja" (rozdz. 85311) - Zakup nowego 21-osobowego autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych do placówki | 130 000,00 | | 130 000,00 |
| | jednostek na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego (rozdz. 63003, 80195, 85412, 92105, 92605) | 58 000,00 | | 58 000,00 |
| | Gminnych Spótek Wodnych na konserwację rowów melioracji szczegółowej (rozdz.01008) | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| | Stowarzyszenia na udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej (rozdz. 75515) | 64 020,00 | | 64 020,00 |
| | jednostek na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zapytku wpisanym do rejestru zabytków (92120) | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| | DOTACJE PODMIOTOWE | 268 740,38 | 0,00 | 268 740,38 |
| | dla | | | |
| | szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (rozdz. 80120) | 51 740,38 | | 51 740,38 |
| | szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (rozdz. 80116) | 217 000,00 | | 217 000,00 |
| | DOTACJE OGÓLEM | 3 802 345,95 | 200 000,00 | 4 002 345,95 |

Powiat Obornicki
Budżet na rok 2023

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 | | | 19 974 376,92 | 26 078,00 | 20 000 454,92 |
| | 60014 | 6370 (Polski ŁAD) | 14 137 104,92 | | 14 137 104,92 |
| | 75020 | 6370 (Polski ŁAD) | 1 006 093,00 | | 1 006 093,00 |
| | 75814 | 2100 (Fundusz Pomocy) | 124 377,00 | 26 078,00 | 150 455,00 |
| | 75816 | 2100 (Fundusz Pomocy) | 4 700 000,00 | | 4 700 000,00 |
| | 85321 | 2100 (Fundusz Pomocy) | 6 802,00 | | 6 802,00 |
| | | | | | |
| | rozdział | zadanie | plan | zmiana | plan po zmianach |
| WYDATKI | | | 19 974 376,92 | 26 078,00 | 20 000 454,92 |
| | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej 2019P Gorzewo-Ryczywół (Polski Ład) | 7 974 141,38 | | 7 974 141,38 |
| | 60014 | rozbudowa drogi powiatowej nr 2055P Kowalewko-Wargowo | 5 231 963,54 | | 5 231 963,54 |
| | 60014 | budowa drogi rowerowej od DK 11 do ul. Objezierskiej, w ciągu drogi powiatowej nr 2052P | 931 000,00 | | 931 000,00 |
| | 75020 | „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Starostwa Powiatowego i lokalu gastronomicznego na cele PCPR i Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności” (Polski Ład) | 1 006 093,00 | | 1 006 093,00 |
| | 80102/80115/ 80117/80120/ 85406 | edukacja dzieci z Ukrainy (Fundusz Pomocy) | 124 377,00 | 26 078,00 | 150 455,00 |
| | 85295 | zapewnienie zakwaterowania i całodziennego żywienia zbiorowego obywatelom Ukrainy - Starostwo Powiatowe (Fundusz Pomocy) | 1 100 000,00 | | 1 100 000,00 |
| | 85295 | zapewnienie zakwaterowania i całodziennego żywienia zbiorowego obywatelom Ukrainy - Gmina Rogoźno (Fundusz Pomocy) | 3 600 000,00 | | 3 600 000,00 |
| | 85321 | wydawanie przez Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności orzeczeń na rzecz obywateli Ukrainy | 6 802,00 | | 6 802,00 |