

Uchwała Nr LXXX/414/24
Rady Powiatu Obornickiego
z dnia 25 stycznia 2024 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz.1526 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2023 r. poz. 103, z późn.zm.) - Rada Powiatu uchwala co następuje:

W uchwale Nr LXXIX/407/23 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 wprowadza się poniższe zmiany:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 302.701,30 zł, w związku z czym §1 otrzymuje brzmienie:

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

92 582 228,27 zł, z tego:

| | |
|------------------------------|------------------|
| - dochody bieżące w kwocie | 78.668.413,96 zł |
| - dochody majątkowe w kwocie | 13.913.814,31 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 8.025.106 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 53.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 470.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 4) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 1.378.964,69 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 893.086,66 zł, w związku z czym §2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę **wydatków budżetu** powiatu na rok 2024 w wysokości **98 875 949,63 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 80.519.621,53 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 18.356.328,10 złzgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, zmienionym załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje:
 - 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.025.106 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, zmienionym załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 53.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,
 - 3) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 470.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały,
 - 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 1.139.968,91 zł.
3. **Wydatki majątkowe w kwocie 18 356 328,10 zł** określa załącznik Nr 9 do uchwały, zmieniony załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

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

1. Deficyt budżetu powiatu w kwocie 6.293.721,36 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - ✓ środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 2.500.000 zł,
 - ✓ spłaty pożyczki udzielonej szpitalowi w Obornikach w kwocie 125.000 zł,
 - ✓ emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.078.336 zł.
 - ✓ niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - w kwocie 590.385,36 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.315.385,36 zł.
4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.021.664 zł.
5. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 10 do uchwały, zmienionym załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w związku z czym § 9 otrzymuje brzmienie :

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały, zmienionym załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy Prawo ochrony środowiska i finansowaniu nimi wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, w związku z czym § 7 otrzymuje brzmienie :

Przychody i dochody z wpływów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały, zmienionym załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z wpływów z opłat, o których mowa w art. 41b ust.2 Prawo geodezyjne i kartograficzne i finansowaniu nimi wydatków w zakresie określonym art. 41b ust. 3 ustawy, w związku z czym § 8 otrzymuje brzmienie :

Przychody i dochody z wpływów z opłat, o których mowa w art. 41b ust. 2 Prawo geodezyjne i kartograficzne przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu geodezji i kartografii w zakresie określonym art. 41b ust. 3 ustawy, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały, zmienionym załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7

Dokonywane są zmiany w planie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, w związku z czym

§ 9 otrzymuje brzmienie :

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw określa załącznik Nr 14 do uchwały, zmieniony załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
(-)
Bogusław Janus

Uzasadnienie

Dochody

1. W rozdziale 80115 – Technika – zwiększa się dochody z tytułu dotacji ze środków unijnych tyt. refundacji kosztów poniesionych na budowę nowego budynku przy Zespole Szkół w Obornikach – o kwotę 275.403,50 zł.
2. W rozdziale 80195 – Pozostała działalność w oświacie – zwiększa się dochody z tyt. dotacji rozliczającej projekt Erasmus+ „Razem dla przyszłości – będziemy wspólnie działać w Europie dla naszego środowiska” – o kwotę 16.450,28 zł.
3. W rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – zwiększa się dochody o 10.847,52 zł ze środków Funduszu Pomocy na zadania związane z wydawaniem orzeczeń, kart parkingowych i legitymacji obywatelom Ukrainy.
Odpowiednią zmianę wprowadzono po stronie wydatków.

Wydatki

4. W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się wydatki majątkowe o 30.900,87 zł tytułem rozliczenia dotacji z Gminy Ryczywół na rozbudowę drogi powiatowej Gorzewo-Ryczywół.
5. W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się wydatki majątkowe o 6.849,39 zł na wymianę okien w ramach termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Rogoźnie.
6. W rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – zwiększa się wydatki bieżące o 183.535,97 zł na zadania związane z pracami geodezyjno-kartograficznymi.
7. W rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe – zwiększa się wydatki bieżące o 400.000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników.
8. W rozdziale 75495 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki bieżące o 3.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udostępnienia strzelnicy Koła Łowieckiego policjantom Komendy Powiatowej Policji w Obornikach.
9. W rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – w ramach planu finansowego zadań zleconych przesuwa się kwotę 0,32 zł z wydatków rzeczowych do dotacji.
10. W rozdziale 80115 – Technika – zwiększa się wydatki bieżące o 169.220,76 zł, w tym na przeprowadzenie remontu łazienki i instalacji sanitarnej w Zespole Szkół w Obornikach (150.000 zł) oraz pozostałe remonty.

11. W rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększa się wydatki o 72.000 zł, w tym:
- wydatki bieżące o 50.000 zł na kontynuowanie malowania pomieszczeń po wymianie instalacji elektrycznej w Liceum Ogólnokształcącym w Obornikach tj. sali gimnastycznej z przyległymi pomieszczeniami, korytarzy i sal lekcyjnych,
 - wydatki majątkowe o 22.000 zł na zakup i montaż klimatyzacji w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Rogoźnie.
12. W rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne – zwiększa się wydatki o 16.732,15 zł, w tym:
- wydatki bieżące o 312 zł tytułem wypłaty odsetek,
 - wydatki majątkowe o 16.420,15 zł z przeznaczeniem na dodatkowe roboty przy budynku internatu ZS w Objezierzu (7.886,37 zł) oraz zwrot zaliczki przekazanej na termomodernizację budynku internatu (8.533,78 zł).
13. W zestawieniu zadań majątkowych w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – dokonuje się przesunięcia kwoty 551.982 zł
- z zadania pn. „modernizacja infrastruktury drogowej w powiecie”,
 - na zadania:
 - „wykup gruntów pod drogi powiatowe” – 453.582 zł,
 - „przebudowa drogi powiatowej nr 2030P na odcinku ul. Za Jeziorem w miejscowości Rogoźno” – 98.400 zł.
14. Zwiększa się przychody budżetu o 590.385,36 zł z tyt. niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (rozliczenie wpływów i wydatków z opłat za korzystanie ze środowiska – 6.849,39 zł oraz rozliczenie wpływów i wydatków wynikających z Prawa geodezyjno-kartograficznego – 583.535,97 zł).

Starosta
(-)
Zofia Kotecka

Powiat Obornicki
Budżet na rok 2024

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 600 | Transport i łączność | | 12 070 811,81 | 0,00 | 12 070 811,81 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 12 070 811,81 | 0,00 | 12 070 811,81 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 281 602,30 | 0,00 | 2 281 602,30 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 765 209,51 | 0,00 | 9 765 209,51 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 937 635,00 | 0,00 | 937 635,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 937 635,00 | 0,00 | 937 635,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 606 435,00 | 0,00 | 606 435,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 303 000,00 | 0,00 | 303 000,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | 1 584 000,00 | 0,00 | 1 584 000,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 880 000,00 | 0,00 | 880 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 704 000,00 | 0,00 | 704 000,00 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 704 000,00 | 0,00 | 704 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 742 901,00 | 0,00 | 742 901,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 191 511,00 | 0,00 | 191 511,00 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 191 511,00 | 0,00 | 191 511,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 551 390,00 | 0,00 | 551 390,00 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 13 190,00 | 0,00 | 13 190,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 0640 | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 0750 | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 0830 | | Wpływy z usług | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 0950 | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6207 | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 428 000,00 | 0,00 | 428 000,00 |
| 6209 | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 81 600,00 | 0,00 | 81 600,00 |
| 752 | Obrona narodowa | | 83 000,00 | 0,00 | 83 000,00 |
| 75224 | Kwalifikacja wojskowa | | 83 000,00 | 0,00 | 83 000,00 |
| 2110 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 2120 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 5 864 916,00 | 0,00 | 5 864 916,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 5 864 916,00 | 0,00 | 5 864 916,00 |
| 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 |
| 2110 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 860 400,00 | 0,00 | 5 860 400,00 |
| 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 16,00 | 0,00 | 16,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | | 140 712,00 | 0,00 | 140 712,00 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | | 140 712,00 | 0,00 | 140 712,00 |
| 2110 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 140 712,00 | 0,00 | 140 712,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 22 300 276,00 | 0,00 | 22 300 276,00 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 2 121 500,00 | 0,00 | 2 121 500,00 |
| 0420 | | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 0490 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 920 000,00 | 0,00 | 920 000,00 |
| 0570 | | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 0650 | | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 0,00 | 500,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 75619 | Wpływy z różnych rozliczeń | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 20 176 776,00 | 0,00 | 20 176 776,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 18 294 959,00 | 0,00 | 18 294 959,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 881 817,00 | 0,00 | 1 881 817,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 43 854 166,00 | 0,00 | 43 854 166,00 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 32 886 603,00 | 0,00 | 32 886 603,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 32 886 603,00 | 0,00 | 32 886 603,00 |
| 75803 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | | 4 968 087,00 | 0,00 | 4 968 087,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 968 087,00 | 0,00 | 4 968 087,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | 316 330,00 | 0,00 | 316 330,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 303 000,00 | 0,00 | 303 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 330,00 | 0,00 | 13 330,00 |
| 75816 | Wpływy do rozliczenia | | 3 024 000,00 | 0,00 | 3 024 000,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 024 000,00 | 0,00 | 3 024 000,00 |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | | 2 659 146,00 | 0,00 | 2 659 146,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 659 146,00 | 0,00 | 2 659 146,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 434 908,45 | 291 853,78 | 726 762,23 |
| 80115 | Technika | | 156 710,00 | 275 403,50 | 432 113,50 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 860,00 | 0,00 | 860,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 275 403,50 | 275 403,50 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 67 500,00 | 0,00 | 67 500,00 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 67 150,00 | 0,00 | 67 150,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 210 698,45 | 16 450,28 | 227 148,73 |
| | 2001 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 210 698,45 | 16 450,28 | 227 148,73 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 3 576,00 | 0,00 | 3 576,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | | 3 576,00 | 0,00 | 3 576,00 |

| 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 | 3 576,00 | 0,00 | 3 576,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 996 725,71 | 10 847,52 | 1 007 573,23 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 358 719,25 | 10 847,52 | 369 566,77 |
| 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 10 847,52 | 10 847,52 |
| 2110 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 358 472,00 | 0,00 | 358 472,00 |
| 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 247,25 | 0,00 | 247,25 |
| 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | | 221 194,00 | 0,00 | 221 194,00 |
| 0620 | | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 0750 | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 724,00 | 0,00 | 15 724,00 |
| 2690 | | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 180 270,00 | 0,00 | 180 270,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | | 366 812,46 | 0,00 | 366 812,46 |
| 2057 | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 270 267,42 | 0,00 | 270 267,42 |
| 2059 | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 96 545,04 | 0,00 | 96 545,04 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 0750 | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 855 | Rodzina | | 1 963 200,00 | 0,00 | 1 963 200,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | | 1 313 200,00 | 0,00 | 1 313 200,00 |
| 0680 | | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 13 200,00 | 0,00 | 13 200,00 |
| 2320 | | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 |
| 2900 | | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 920 000,00 | 0,00 | 920 000,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 2900 | | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 1 081 699,00 | 0,00 | 1 081 699,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 1 081 699,00 | 0,00 | 1 081 699,00 |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 18 700,00 | 0,00 | 18 700,00 |
| 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | 1 062 999,00 | 0,00 | 1 062 999,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 92 279 526,97 | 302 701,30 | 92 582 228,27 |

Powiat Obornicki
Budżet na rok 2024

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 01008 | Melioracje wodne | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 020 | Leśnictwo | | 57 454,00 | 0,00 | 57 454,00 |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 57 454,00 | 0,00 | 57 454,00 |
| | | Wydatki bieżące | 57 454,00 | 0,00 | 57 454,00 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 56 500,00 | 0,00 | 56 500,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 56 500,00 | 0,00 | 56 500,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 954,00 | 0,00 | 954,00 |
| 050 | Rybołówstwo i rybactwo | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 05095 | Pozostała działalność | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | <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 | | 18 958 875,69 | 30 900,87 | 18 989 776,56 |
| | 60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 307 707,00 | 0,00 | 307 707,00 |
| | | Wydatki bieżące | 307 707,00 | 0,00 | 307 707,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 307 707,00 | 0,00 | 307 707,00 |
| | 60002 | Infrastruktura kolejowa | 22 680,00 | 0,00 | 22 680,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 22 680,00 | 0,00 | 22 680,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | <i>Wydatki majątkowe w formie dotacji</i> | 22 680,00 | 0,00 | 22 680,00 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 26 521,00 | 0,00 | 26 521,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 26 521,00 | 0,00 | 26 521,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 18 601 967,69 | 30 900,87 | 18 632 868,56 |
| | | Wydatki bieżące | 3 047 710,00 | 0,00 | 3 047 710,00 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 3 047 710,00 | 0,00 | 3 047 710,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 3 047 710,00 | 0,00 | 3 047 710,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 15 554 257,69 | 30 900,87 | 15 585 158,56 |
| 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 | | 817 035,00 | 6 849,39 | 823 884,39 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 817 035,00 | 6 849,39 | 823 884,39 |
| | | Wydatki bieżące | 792 035,00 | 0,00 | 792 035,00 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 792 035,00 | 0,00 | 792 035,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 357 249,00 | 0,00 | 357 249,00 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 434 786,00 | 0,00 | 434 786,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 25 000,00 | 6 849,39 | 31 849,39 |
| 710 | Działalność usługowa | | 1 127 000,00 | 183 535,97 | 1 310 535,97 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 418 000,00 | 183 535,97 | 601 535,97 |
| | | Wydatki bieżące | 418 000,00 | 183 535,97 | 601 535,97 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 418 000,00 | 183 535,97 | 601 535,97 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 418 000,00 | 183 535,97 | 601 535,97 |
| 71015 | Nadzór budowlany | | 704 000,00 | 0,00 | 704 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 704 000,00 | 0,00 | 704 000,00 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 698 449,00 | 0,00 | 698 449,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 102 666,00 | 0,00 | 102 666,00 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 595 783,00 | 0,00 | 595 783,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 551,00 | 0,00 | 5 551,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 71095 | Pozostała działalność | | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 15 257 111,18 | 400 000,00 | 15 657 111,18 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 191 511,00 | 0,00 | 191 511,00 |
| | | Wydatki bieżące | 191 511,00 | 0,00 | 191 511,00 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 191 511,00 | 0,00 | 191 511,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 191 511,00 | 0,00 | 191 511,00 |
| 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> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 13 200,00 | 0,00 | 13 200,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 403 200,00 | 0,00 | 403 200,00 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | | 12 704 753,88 | 400 000,00 | 13 104 753,88 |
| | | Wydatki bieżące | 12 037 753,88 | 400 000,00 | 12 437 753,88 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 11 972 553,88 | 400 000,00 | 12 372 553,88 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 804 888,88 | 0,00 | 2 804 888,88 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 167 665,00 | 400 000,00 | 9 567 665,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 65 200,00 | 0,00 | 65 200,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 667 000,00 | 0,00 | 667 000,00 |
| | | <i>w tym:</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 | 540 000,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 94 200,00 | 0,00 | 94 200,00 |
| | | Wydatki bieżące | 94 200,00 | 0,00 | 94 200,00 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 94 200,00 | 0,00 | 94 200,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 94 200,00 | 0,00 | 94 200,00 |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | 919 746,30 | 0,00 | 919 746,30 |
| | | Wydatki bieżące | 919 746,30 | 0,00 | 919 746,30 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 915 746,30 | 0,00 | 915 746,30 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 59 293,30 | 0,00 | 59 293,30 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 856 453,00 | 0,00 | 856 453,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | | 930 500,00 | 0,00 | 930 500,00 |
| | | Wydatki bieżące | 930 500,00 | 0,00 | 930 500,00 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 930 500,00 | 0,00 | 930 500,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 930 500,00 | 0,00 | 930 500,00 |
| 752 | Obrona narodowa | | 83 000,00 | 0,00 | 83 000,00 |
| 75224 | Kwalifikacja wojskowa | | 83 000,00 | 0,00 | 83 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 83 000,00 | 0,00 | 83 000,00 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 81 050,00 | 0,00 | 81 050,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 31 999,00 | 0,00 | 31 999,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 49 051,00 | 0,00 | 49 051,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 950,00 | 0,00 | 1 950,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 5 875 300,00 | 3 000,00 | 5 878 300,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 5 864 900,00 | 0,00 | 5 864 900,00 |
| | | Wydatki bieżące | 5 864 900,00 | 0,00 | 5 864 900,00 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 5 735 966,00 | 0,00 | 5 735 966,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 365 186,00 | 0,00 | 365 186,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 370 780,00 | 0,00 | 5 370 780,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 128 934,00 | 0,00 | 128 934,00 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | 10 400,00 | 0,00 | 10 400,00 |
| | | Wydatki bieżące | 10 400,00 | 0,00 | 10 400,00 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 10 400,00 | 0,00 | 10 400,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 400,00 | 0,00 | 10 400,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | | 140 712,00 | 0,00 | 140 712,00 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | | 140 712,00 | 0,00 | 140 712,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | Wydatki bieżące | 140 712,00 | 0,00 | 140 712,00 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 72 467,00 | -0,32 | 72 466,68 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 72 467,00 | -0,32 | 72 466,68 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 68 245,00 | 0,32 | 68 245,32 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | | 1 795 571,51 | 0,00 | 1 795 571,51 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | | 995 571,47 | 0,00 | 995 571,47 |
| | | Wydatki bieżące | 995 571,47 | 0,00 | 995 571,47 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 995 571,47 | 0,00 | 995 571,47 |
| | | wydatki na obsługę długu | 995 571,47 | 0,00 | 995 571,47 |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | | 800 000,04 | 0,00 | 800 000,04 |
| | | Wydatki bieżące | 800 000,04 | 0,00 | 800 000,04 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 800 000,04 | 0,00 | 800 000,04 |
| | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 800 000,04 | 0,00 | 800 000,04 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| | | Rezerwa | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 35 305 249,13 | 241 220,76 | 35 546 469,89 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | 8 018 121,65 | 0,00 | 8 018 121,65 |
| | | Wydatki bieżące | 8 018 121,65 | 0,00 | 8 018 121,65 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 7 705 842,65 | 0,00 | 7 705 842,65 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 579 417,39 | 0,00 | 579 417,39 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 7 126 425,26 | 0,00 | 7 126 425,26 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 312 279,00 | 0,00 | 312 279,00 |
| 80115 | Technika | | 10 830 146,76 | 169 220,76 | 10 999 367,52 |
| | | Wydatki bieżące | 10 830 146,76 | 169 220,76 | 10 999 367,52 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 10 801 539,76 | 169 220,76 | 10 970 760,52 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 1 652 861,18 | 169 220,76 | 1 822 081,94 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 148 678,58 | 0,00 | 9 148 678,58 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 28 607,00 | 0,00 | 28 607,00 |
| 80116 | Szkoły policealne | | 297 444,00 | 0,00 | 297 444,00 |
| | | Wydatki bieżące | 297 444,00 | 0,00 | 297 444,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 297 444,00 | 0,00 | 297 444,00 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | | 4 361 814,00 | 0,00 | 4 361 814,00 |
| | | Wydatki bieżące | 4 361 814,00 | 0,00 | 4 361 814,00 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 4 337 946,00 | 0,00 | 4 337 946,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 841 466,00 | 0,00 | 841 466,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 496 480,00 | 0,00 | 3 496 480,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23 868,00 | 0,00 | 23 868,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 8 648 856,27 | 72 000,00 | 8 720 856,27 |
| | | Wydatki bieżące | 8 648 856,27 | 50 000,00 | 8 698 856,27 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 8 506 472,40 | 50 000,00 | 8 556 472,40 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 176 208,64 | 50 000,00 | 1 226 208,64 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 330 263,76 | 0,00 | 7 330 263,76 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 110 867,87 | 0,00 | 110 867,87 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 31 516,00 | 0,00 | 31 516,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | | 815 801,00 | 0,00 | 815 801,00 |
| | | Wydatki bieżące | 815 801,00 | 0,00 | 815 801,00 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 781 103,00 | 0,00 | 781 103,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 65 533,00 | 0,00 | 65 533,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 715 570,00 | 0,00 | 715 570,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 34 698,00 | 0,00 | 34 698,00 |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | | 636 080,00 | 0,00 | 636 080,00 |
| | | Wydatki bieżące | 636 080,00 | 0,00 | 636 080,00 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 631 080,00 | 0,00 | 631 080,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 631 080,00 | 0,00 | 631 080,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 152 300,00 | 0,00 | 152 300,00 |
| | | Wydatki bieżące | 152 300,00 | 0,00 | 152 300,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 152 300,00 | 0,00 | 152 300,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 152 300,00 | 0,00 | 152 300,00 |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 1 278 687,00 | 0,00 | 1 278 687,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 278 687,00 | 0,00 | 1 278 687,00 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1 278 687,00 | 0,00 | 1 278 687,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 278 687,00 | 0,00 | 1 278 687,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 265 998,45 | 0,00 | 265 998,45 |
| | | Wydatki bieżące | 265 998,45 | 0,00 | 265 998,45 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 52 300,00 | 0,00 | 52 300,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 48 300,00 | 0,00 | 48 300,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | 210 698,45 | 0,00 | 210 698,45 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 |
| 85111 | Szpitala ogólne | | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 3 964 666,95 | 0,00 | 3 964 666,95 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | | 937 090,95 | 0,00 | 937 090,95 |
| | | Wydatki bieżące | 937 090,95 | 0,00 | 937 090,95 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 931 990,95 | 0,00 | 931 990,95 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 112 380,95 | 0,00 | 112 380,95 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 819 610,00 | 0,00 | 819 610,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | | 3 027 576,00 | 0,00 | 3 027 576,00 |
| | | Wydatki bieżące | 3 027 576,00 | 0,00 | 3 027 576,00 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 3 027 576,00 | 0,00 | 3 027 576,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 3 027 576,00 | 0,00 | 3 027 576,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 3 005 322,75 | 10 847,52 | 3 016 170,27 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 139 100,00 | 0,00 | 139 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 139 100,00 | 0,00 | 139 100,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 139 100,00 | 0,00 | 139 100,00 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 358 472,00 | 10 847,52 | 369 319,52 |
| | | Wydatki bieżące | 358 472,00 | 10 847,52 | 369 319,52 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 357 372,00 | 10 847,52 | 368 219,52 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 97 430,56 | 10 847,52 | 108 278,08 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 259 941,44 | 0,00 | 259 941,44 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | | 2 114 480,29 | 0,00 | 2 114 480,29 |
| | | Wydatki bieżące | 2 014 480,29 | 0,00 | 2 014 480,29 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 2 007 760,29 | 0,00 | 2 007 760,29 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 276 679,58 | 0,00 | 276 679,58 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 1 731 080,71 | 0,00 | 1 731 080,71 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 720,00 | 0,00 | 6 720,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | | 393 270,46 | 0,00 | 393 270,46 |
| | | Wydatki bieżące | 393 270,46 | 0,00 | 393 270,46 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | 389 270,46 | 0,00 | 389 270,46 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 2 339 239,82 | 16 732,15 | 2 355 971,97 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | 2 257 639,82 | 0,00 | 2 257 639,82 |
| | | Wydatki bieżące | 2 257 639,82 | 0,00 | 2 257 639,82 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 2 248 192,82 | 0,00 | 2 248 192,82 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>251 036,82</i> | <i>0,00</i> | <i>251 036,82</i> |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>1 997 156,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 997 156,00</i> |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 447,00 | 0,00 | 9 447,00 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | | 0,00 | 16 732,15 | 16 732,15 |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 312,00 | 312,00 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 0,00 | 312,00 | 312,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>0,00</i> | <i>312,00</i> | <i>312,00</i> |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 16 420,15 | 16 420,15 |
| 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 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>10 500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>10 500,00</i> |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>5 500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>5 500,00</i> |
| | | dotacje na zadania bieżące | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 10 600,00 | 0,00 | 10 600,00 |
| | | Wydatki bieżące | 10 600,00 | 0,00 | 10 600,00 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 10 600,00 | 0,00 | 10 600,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>10 600,00</i> | <i>0,00</i> | <i>10 600,00</i> |
| 855 | Rodzina | | 6 361 125,94 | 0,00 | 6 361 125,94 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | | 3 865 625,94 | 0,00 | 3 865 625,94 |
| | | Wydatki bieżące | 3 865 625,94 | 0,00 | 3 865 625,94 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1 210 983,94 | 0,00 | 1 210 983,94 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>95 083,94</i> | <i>0,00</i> | <i>95 083,94</i> |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>1 115 900,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 115 900,00</i> |
| | | dotacje na zadania bieżące | 490 000,00 | 0,00 | 490 000,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 164 642,00 | 0,00 | 2 164 642,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | 2 495 500,00 | 0,00 | 2 495 500,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | Wydatki bieżące | 2 495 500,00 | 0,00 | 2 495 500,00 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 210 500,00 | 0,00 | 210 500,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 210 500,00 | 0,00 | 210 500,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 2 200 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 263 000,00 | 0,00 | 263 000,00 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | | 143 000,00 | 0,00 | 143 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 143 000,00 | 0,00 | 143 000,00 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 142 000,00 | 0,00 | 142 000,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 142 000,00 | 0,00 | 142 000,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 1 181 199,00 | 0,00 | 1 181 199,00 |
| 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 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 26 500,00 | 0,00 | 26 500,00 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 92116 | Biblioteki | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 1 084 699,00 | 0,00 | 1 084 699,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 084 699,00 | 0,00 | 1 084 699,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>Wydatki majątkowe w formie dotacji</i> | 934 700,00 | 0,00 | 934 700,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 872 000,00 | 0,00 | 872 000,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 47 500,00 | 0,00 | 47 500,00 |
| | | 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 | | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 97 982 862,97 | 893 086,66 | 98 875 949,63 |

Powiat Obornicki
Budżet na rok 2024

WYDATKI - zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 606 435,00 | 0,00 | 606 435,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 606 435,00 | 0,00 | 606 435,00 |
| | | Wydatki bieżące | 606 435,00 | 0,00 | 606 435,00 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 606 435,00 | 0,00 | 606 435,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań</i> <i>statutowych</i> | 171 649,00 | 0,00 | 171 649,00 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich</i> <i>naliczane</i> | 434 786,00 | 0,00 | 434 786,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | 834 000,00 | 0,00 | 834 000,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań</i> <i>statutowych</i> | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 704 000,00 | 0,00 | 704 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 704 000,00 | 0,00 | 704 000,00 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 698 449,00 | 0,00 | 698 449,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją zadań</i> <i>statutowych</i> | 102 666,00 | 0,00 | 102 666,00 |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich</i> <i>naliczane</i> | 595 783,00 | 0,00 | 595 783,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 551,00 | 0,00 | 5 551,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 191 511,00 | 0,00 | 191 511,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 191 511,00 | 0,00 | 191 511,00 |
| | | Wydatki bieżące | 191 511,00 | 0,00 | 191 511,00 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 191 511,00 | 0,00 | 191 511,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich</i> <i>naliczane</i> | 191 511,00 | 0,00 | 191 511,00 |
| 752 | Obrona narodowa | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 072,00 | 0,00 | 6 072,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 928,00 | 0,00 | 23 928,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 5 860 400,00 | 0,00 | 5 860 400,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 5 860 400,00 | 0,00 | 5 860 400,00 |
| | | Wydatki bieżące | 5 860 400,00 | 0,00 | 5 860 400,00 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 5 731 466,00 | 0,00 | 5 731 466,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 360 686,00 | 0,00 | 360 686,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 370 780,00 | 0,00 | 5 370 780,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 128 934,00 | 0,00 | 128 934,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | | 140 712,00 | 0,00 | 140 712,00 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | | 140 712,00 | 0,00 | 140 712,00 |
| | | Wydatki bieżące | 140 712,00 | 0,00 | 140 712,00 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 72 467,00 | -0,32 | 72 466,68 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 72 467,00 | -0,32 | 72 466,68 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 68 245,00 | 0,32 | 68 245,32 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 3 576,00 | 0,00 | 3 576,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | | 3 576,00 | 0,00 | 3 576,00 |
| | | Wydatki bieżące | 3 576,00 | 0,00 | 3 576,00 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 3 576,00 | 0,00 | 3 576,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 576,00 | 0,00 | 3 576,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 358 472,00 | 0,00 | 358 472,00 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 358 472,00 | 0,00 | 358 472,00 |
| | | Wydatki bieżące | 358 472,00 | 0,00 | 358 472,00 |
| | | wydatki bieżące jednostek budżetowych | 357 372,00 | 0,00 | 357 372,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 97 430,56 | 0,00 | 97 430,56 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 259 941,44 | 0,00 | 259 941,44 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 8 025 106,00 | 0,00 | 8 025 106,00 |

Powiat Obornicki
Budżet na rok 2024

Zestawienie zadań majątkowych

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 15 603 458,69 | 30 900,87 | 15 634 359,56 |
| 60002 | Infrastruktura kolejowa | | 22 680,00 | 0,00 | 22 680,00 |
| | | <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> | 22 680,00 | 0,00 | 22 680,00 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 26 521,00 | 0,00 | 26 521,00 |
| | | <i>wpłata do Związku Powiatowo-Gminnego na zakup autobusów w ramach „Wielkopolskiego Transportu Regionalnego”</i> | 26 521,00 | 0,00 | 26 521,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 15 554 257,69 | 30 900,87 | 15 585 158,56 |
| | | <i>wykup gruntów pod drogi powiatowe</i> | 0,00 | 453 582,00 | 453 582,00 |
| | | <i>przebudowa drogi powiatowej nr 2030P na odcinku ul. Za Jeziołem w miejscowości Rogoźno</i> | 0,00 | 98 400,00 | 98 400,00 |
| | | <i>zwrot dotacji do Gminy Ryczywół tyt. rozliczenia rozbudowy drogi powiatowej Gorzewo-Ryczywół</i> | 0,00 | 30 900,87 | 30 900,87 |
| | | <i>budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2055P Oborniki-Gołaszyn - etap I</i> | 1 986 015,04 | 0,00 | 1 986 015,04 |
| | | <i>Rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2025P w miejscowości Wełna na rzece Wełna o nr JNI 35000760</i> | 875 000,00 | 0,00 | 875 000,00 |
| | | <i>poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na przejściach przy drogach powiatowych</i> | 795 000,00 | 0,00 | 795 000,00 |
| | | <i>rozbudowa drogi powiatowej nr 2055P Kowalewko-Wargowo</i> | 8 073 242,65 | 0,00 | 8 073 242,65 |
| | | <i>przebudowa drogi powiatowej nr 2053P Nieczajna - Kowalewko - I etap</i> | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| | | <i>przebudowa drogi powiatowej nr 2053P Nieczajna - Kowalewko - II etap</i> | 770 000,00 | 0,00 | 770 000,00 |
| | | <i>modernizacja infrastruktury drogowej w Powiecie</i> | 1 182 860,50 | -551 982,00 | 630 878,50 |
| | | <i>rozbudowa drogi powiatowej 2029P Rogoźno - Murowana Goślina</i> | 72 139,50 | 0,00 | 72 139,50 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 25 000,00 | 6 849,39 | 31 849,39 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 25 000,00 | 6 849,39 | 31 849,39 |
| | | <i>modernizacja budynków jednostek oświatowych</i> | 25 000,00 | 6 849,39 | 31 849,39 |
| 750 | Administracja publiczna | | 667 000,00 | 0,00 | 667 000,00 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | | 667 000,00 | 0,00 | 667 000,00 |
| | | <i>zakup i modernizacja urządzeń informatycznych wraz z oprogramowaniem</i> | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| | | <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>Modernizacja infrastruktury IT w ramach Programu „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD”</i> | 540 000,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| | | <i>zakup i montaż klimatyzacji w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Rogoźnie</i> | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| | | <i>wykonanie klimatyzacji w budynku Powiatowego Urzędu Pracy</i> | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 0,00 | 16 420,15 | 16 420,15 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 0,00 | 16 420,15 | 16 420,15 |
| | | <i>roboty budowlane przy budynku internatu Zespołu Szkół w Objezierzu</i> | 0,00 | 7 886,37 | 7 886,37 |
| | | <i>zwrot zaliczki przekazanej na termomodernizację budynku internatu przy ZS w Objezierzu</i> | 0,00 | 8 533,78 | 8 533,78 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 1 084 699,00 | 0,00 | 1 084 699,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 084 699,00 | 0,00 | 1 084 699,00 |
| | | <i>Prace konserwatorskie przy drewnianym kościele św. Michała Archaniola w Łukowie w ramach RPOZ</i> | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| | | <i>odtworzenie posadzki korytarzy w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II w Rogoźnie</i> | 149 999,00 | 0,00 | 149 999,00 |
| | | <i>renowacja zachowawcza zabytkowej barokowej kolumny w miejscowości Wełna</i> | 234 700,00 | 0,00 | 234 700,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| | | <i>budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego przy Zespole Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie</i> | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 18 280 157,69 | 76 170,41 | 18 356 328,10 |

Powiat Obornicki
Budżet na rok 2024

PRZYCHODY I ROZCHODY

| Symbol | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Przychody | | 6 725 000,00 | 590 385,36 | 7 315 385,36 |
| 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 | 0,00 | 590 385,36 | 590 385,36 |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 4 100 000,00 | 0,00 | 4 100 000,00 |
| 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| 994 | Przelewy z rachunków lokat | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| Rozchody | | 1 021 664,00 | 0,00 | 1 021 664,00 |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 221 664,00 | 0,00 | 221 664,00 |

POWIAT OBORNICKI
Budżet na rok 2024

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

| | | plan | zmiana | plan po zmianach |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 3 170 614,87 | 0,00 | 3 170 614,87 |
| w tym: | DOTACJE CELOWE | 3 170 614,87 | 0,00 | 3 170 614,87 |
| | dla: | | | |
| | <i>Gminy Oborniki na prowadzenie Biblioteki (rozdz. 92116)</i> | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| | <i>powiatów na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych (rozdz. 85508)</i> | 490 000,00 | | 490 000,00 |
| | <i>powiatów na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (rozdz. 85510)</i> | 2 200 000,00 | | 2 200 000,00 |
| | <i>powiatu pilskiego na prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Zielonościwkowego (80120)</i> | 1 706,87 | | 1 706,87 |
| | <i>Ośrodków Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego (rozdz.80140)</i> | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | <i>Samorządu Województwa Wielkopolskiego na utrzymaniu operatorskiego Systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (rozdz. 85195)</i> | 67 000,00 | | 67 000,00 |
| | <i>Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM) (rozdz. 60001)</i> | 307 707,00 | | 307 707,00 |
| | <i>Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ (rozdz. 60002)</i> | 22 680,00 | | 22 680,00 |
| | <i>Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" na dofinansowanie zakupu autobusów (rozdz. 60004)</i> | 26 521,00 | | 26 521,00 |
| | DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 1 656 650,00 | 0,32 | 1 656 650,32 |
| w tym: | DOTACJE CELOWE | 1 250 045,00 | 0,32 | 1 250 045,32 |
| | dla | | | |
| | <i>Stowarzyszenia na rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i ich Rodzin "Rehabilitacja" (rozdz. 85311) - na działalność bieżącą</i> | 139 100,00 | | 139 100,00 |
| | <i>jednostek na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego (rozdz. 63003, 80195, 85412, 92105, 92605)</i> | 58 000,00 | | 58 000,00 |
| | <i>Gminnych Spółek Wodnych na konserwacje rowów melioracji szczegółowej (rozdz.01008)</i> | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| | <i>Stowarzyszenia na udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej (rozdz. 75515)</i> | 68 245,00 | 0,32 | 68 245,32 |
| | <i>jednostek na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (92120)</i> | 934 700,00 | | 934 700,00 |
| | DOTACJE PODMIOTOWE | 406 605,00 | | 406 605,00 |
| | dla | | | 0,00 |
| | <i>szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (rozdz. 80120)</i> | 109 161,00 | | 109 161,00 |
| | <i>szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (rozdz. 80116)</i> | 297 444,00 | | 297 444,00 |
| | DOTACJE OGÓŁEM | 4 827 264,87 | 0,32 | 4 827 265,19 |

**Powiat Obornicki
Budżet na rok 2024**

**PRZYCHODY I DOCHODY Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 ust. 4-6 USTAWY
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY
ŚRODOWISKA**

| | rozdział | paragraf | plan | zmiana | plan po zmianach |
|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| PRZYCHODY | | | 0,00 | 6 849,39 | 6 849,39 |
| | | 905 | 0,00 | 6 849,39 | 6 849,39 |
| | | | | | |
| DOCHODY | | | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | 90019 | 0690 | 45 000,00 | | 45 000,00 |
| | | | | | |
| | rozdział | zadanie | plan | zmiana | plan po zmianach |
| WYDATKI | | | 45 000,00 | 6 849,39 | 51 849,39 |
| | 70005 | <i>termomodernizacja budynków będących własnością Powiatu Obornickiego</i> | 25 000,00 | 6 849,39 | 31 849,39 |
| | 90026 | <i>usuwanie azbestu</i> | 20 000,00 | | 20 000,00 |

**Powiat Obornicki
Budżet na rok 2024**

**Przychody, dochody z wpływów z opłat, o których mowa w art. 41b ust. 2 Prawo geodezyjne i kartograficzne
i finansowanie nimi wydatków z zakresu geodezji i kartografii w zakresie określonym art. 41b ust. 3 ustawy**

| | rozdział | paragraf | plan | zmiana | plan po zmianach |
|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| PRZYCHODY | | | 0,00 | 583 535,97 | 583 535,97 |
| | | 905 | | 583 535,97 | 583 535,97 |
| DOCHODY | | | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| | 71012 | 0690 | 750 000,00 | | 750 000,00 |
| | rozdział | zadanie | plan | zmiana | plan po zmianach |
| WYDATKI | | | 750 000,00 | 583 535,97 | 1 333 535,97 |
| | 71012 | założenie bazy BDOT 500 (miasto i gmina Oborniki) | 125 000,00 | 180 000,00 | 305 000,00 |
| | | nadzór nad oprogramowaniem GEO-INFO | 123 000,00 | | 123 000,00 |
| | | serwis i naprawy urządzeń wielkoformatowych, zakup materiałów eksploatacyjnych, eksploatacja kserokopiarek | 40 000,00 | 3 535,97 | 43 535,97 |
| | 75020 | wynagrodzenia pracowników wydziału geodezji i kartografii | 450 000,00 | 400 000,00 | 850 000,00 |
| | | zakup wyposażenia | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | | szkolenia, narady, konferencje | 7 000,00 | | 7 000,00 |

**Powiat Obornicki
Budżet na rok 2024**

Dochody 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 | | | 13 852 208,51 | 10 847,52 | 13 863 056,03 |
| | 60014 | 6370 (Polski ŁAD) | 9 765 209,51 | | 9 765 209,51 |
| | 75816 | 2100 (Fundusz Pomocy) | 3 024 000,00 | | 3 024 000,00 |
| | 85321 | 2100 (Fundusz Pomocy) | 0,00 | 10 847,52 | 10 847,52 |
| | 92120 | 6090 (Polski ŁAD) | 1 062 999,00 | | 1 062 999,00 |
| | | | | | |
| | rozdział | zadanie | plan | zmiana | plan po zmianach |
| WYDATKI | | | 12 789 209,51 | 0,00 | 13 863 056,03 |
| | 60014 | rozbudowa drogi powiatowej nr 2055P Kowalewko-Wargowo | 7 879 194,47 | | 7 879 194,47 |
| | 60014 | budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2055P Oborniki-Gołaszyn | 1 886 015,04 | | 1 886 015,04 |
| | 85295 | zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego obywatelom Ukrainy - Starostwo Powiatowe (Fundusz Pomocy) | 1 386 000,00 | | 1 386 000,00 |
| | 85295 | zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego obywatelom Ukrainy - Gmina Rogoźno (Fundusz Pomocy) | 1 638 000,00 | | 1 638 000,00 |
| | 85321 | wydawanie przez Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności orzeczeń na rzecz obywateli Ukrainy | 0,00 | 10 847,52 | 10 847,52 |
| | 92120 | prace konserwatorskie przy zabytkach | 1 062 999,00 | | 1 062 999,00 |