

Uchwała Nr Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528) oraz art. 211; art. 212 ust. 1 pkt 1, pkt 2, oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), Rada Powiatu Wągrowieckiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej powiatu na 2022 rok przyjętej Uchwałą Nr XXXVI/289/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2021 r., zmienionej uchwałami: Nr 723/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 stycznia 2022 roku, Nr 728/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 03 lutego 2022 roku, Nr 730/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 17 lutego 2022 roku, Nr 733/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 lutego 2022 roku, Nr 738/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 03 marca 2022 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) w załączniku Nr 1 do Uchwały dotyczącym dochodów budżetu powiatu na 2022 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 003 210,15	4 950,41	0,00	1 008 160,56
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	1 986,41	0,00	1 986,41
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 986,41	0,00	1 986,41
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 010,15	2 964,00	0,00	1 002 974,15
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 964,00	0,00	2 964,00
		Dochody bieżące	3 372,00	2 964,00	0,00	6 336,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		16 847 121,48	4 600,00	0,00	16 851 721,48
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 806 648,48	4 600,00	0,00	2 811 248,48
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00
		Dochody bieżące	2 806 648,48	4 600,00	0,00	2 811 248,48
758	Różne rozliczenia		49 903 067,00	122 849,00	118 494,00	49 907 422,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 309 581,00	115 249,00	118 494,00	40 306 336,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 309 581,00	115 249,00	118 494,00	40 306 336,00
		Dochody bieżące	40 309 581,00	115 249,00	118 494,00	40 306 336,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00

	Dochody bieżące	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00
801	Oświata i wychowanie	2 891 298,57	599 359,81	0,00	3 490 658,38
80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	0,00	309 080,51	0,00	309 080,51
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	309 080,51	0,00	309 080,51
80152	<i>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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	0,00	207 911,30	0,00	207 911,30
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	207 911,30	0,00	207 911,30
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 776 719,57</i>	<i>82 368,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 859 087,57</i>
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	82 368,00	0,00	82 368,00
	Dochody bieżące	865 409,07	82 368,00	0,00	947 777,07
852	Pomoc społeczna	3 139 644,00	35 483,80	0,00	3 175 127,80
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>3 137 919,00</i>	<i>35 483,80</i>	<i>0,00</i>	<i>3 173 402,80</i>
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	35 483,80	0,00	35 483,80
	Dochody bieżące	3 137 919,00	35 483,80	0,00	3 173 402,80
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	736 999,00	2 000,00	29 694,68	709 304,32
85322	<i>Fundusz Pracy</i>	<i>250 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>29 694,68</i>	<i>222 305,32</i>
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	250 000,00	2 000,00	29 694,68	222 305,32
	Dochody bieżące	250 000,00	2 000,00	29 694,68	222 305,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 086 498,00	380,00	0,00	1 086 878,00
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>44 732,00</i>	<i>380,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 112,00</i>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	380,00	0,00	380,00
	Dochody bieżące	44 732,00	380,00	0,00	45 112,00
855	Rodzina	2 476 896,00	2 289,93	0,00	2 479 185,93
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>1 507 107,00</i>	<i>2 289,93</i>	<i>0,00</i>	<i>1 509 396,93</i>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 289,93	0,00	2 289,93
	Dochody bieżące	1 507 107,00	2 289,93	0,00	1 509 396,93
RAZEM DOCHODY		90 009 661,63	771 912,95	148 188,68	90 633 385,90

W związku z powyższym § 1 ust. 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody na 2022 rok w wysokości **90.633.385,90** zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 86.475.437,25 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 4.157.948,65 zł”.

Załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. w załączniku Nr 2 do Uchwały dotyczącym wydatków budżetu powiatu na 2022 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		5 123 186,95	647 196,71	170 959,22	5 599 424,44
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 862 798,71	647 196,71	170 959,22	5 339 036,20
		Wydatki bieżące	2 764 963,00	564 196,71	170 959,22	3 158 200,49
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 764 963,00	564 196,71	170 959,22	3 158 200,49
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 764 963,00	564 196,71	170 959,22	3 158 200,49
		Wydatki majątkowe	2 097 835,71	83 000,00	0,00	2 180 835,71
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 097 835,71	83 000,00	0,00	2 180 835,71
750	Administracja publiczna		12 264 365,00	0,00	5 191,00	12 259 174,00
	75020	Starostwa powiatowe	10 406 464,00	0,00	5 191,00	10 401 273,00
		Wydatki bieżące	10 341 464,00	0,00	5 191,00	10 336 273,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	10 305 852,00	0,00	5 191,00	10 300 661,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 288 323,00	0,00	5 191,00	1 283 132,00
758	Różne rozliczenia		3 621 125,78	0,00	93 000,00	3 528 125,78
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 621 125,78	0,00	93 000,00	3 528 125,78
		Wydatki majątkowe	325 000,00	0,00	93 000,00	232 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	325 000,00	0,00	93 000,00	232 000,00
801	Oświata i wychowanie		36 022 431,64	197 617,00	2 854,00	36 217 194,64
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 636 085,00	0,00	2 854,00	3 633 231,00
		Wydatki bieżące	3 636 085,00	0,00	2 854,00	3 633 231,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 563 189,00	0,00	2 854,00	3 560 335,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 233 869,00	0,00	2 854,00	3 231 015,00
	80115	Technika	13 500 718,22	52 680,60	0,00	13 553 398,82
		Wydatki bieżące	12 749 918,22	52 680,60	0,00	12 802 598,82
		w tym:				

	wydatki jednostek budżetowych,	12 657 166,22	52 680,60	0,00	12 709 846,82
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 102 811,22	52 680,60	0,00	11 155 491,82
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 775 966,00	24 488,75	0,00	3 800 454,75
	Wydatki bieżące	3 775 966,00	24 488,75	0,00	3 800 454,75
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 662 792,00	16 808,75	0,00	1 679 600,75
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 577 025,00	16 808,75	0,00	1 593 833,75
	dotacje na zadania bieżące	2 094 500,00	7 680,00	0,00	2 102 180,00
80120	Licea ogólnokształcące	7 640 613,00	38 079,65	0,00	7 678 692,65
	Wydatki bieżące	7 640 613,00	38 079,65	0,00	7 678 692,65
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	7 613 083,00	38 079,65	0,00	7 651 162,65
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 516 201,00	38 079,65	0,00	6 554 280,65
80195	Pozostała działalność	2 333 068,42	82 368,00	0,00	2 415 436,42
	Wydatki bieżące	1 260 938,42	82 368,00	0,00	1 343 306,42
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	250 205,00	82 368,00	0,00	332 573,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 200,00	80 868,00	0,00	85 068,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	246 005,00	1 500,00	0,00	247 505,00
852	Pomoc społeczna	3 940 828,00	35 483,80	0,00	3 976 311,80
85202	Domy pomocy społecznej	3 167 559,00	35 483,80	0,00	3 203 042,80
	Wydatki bieżące	3 167 559,00	35 483,80	0,00	3 203 042,80
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 162 221,00	35 483,80	0,00	3 197 704,80
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 262 648,00	16 800,00	0,00	2 279 448,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	899 573,00	18 683,80	0,00	918 256,80
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 944 774,00	18 024,00	5 088,00	2 957 710,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	225 168,00	6 024,00	5 088,00	226 104,00
	Wydatki bieżące	225 168,00	6 024,00	5 088,00	226 104,00
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	225 168,00	6 024,00	5 088,00	226 104,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 255 449,00	2 000,00	0,00	2 257 449,00
	Wydatki bieżące	2 255 449,00	2 000,00	0,00	2 257 449,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 249 601,00	2 000,00	0,00	2 251 601,00

<i>w tym:</i>					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	182 518,00	2 000,00	0,00	184 518,00
85395	Pozostała działalność	21 560,00	10 000,00	0,00	31 560,00
	Wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
<i>w tym:</i>					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 275 643,00	2 854,00	0,00	12 278 497,00
85495	Pozostała działalność	72 519,00	2 854,00	0,00	75 373,00
	Wydatki bieżące	72 519,00	2 854,00	0,00	75 373,00
<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych,	72 519,00	2 854,00	0,00	75 373,00
<i>w tym:</i>					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	72 519,00	2 854,00	0,00	75 373,00
855	Rodzina	5 027 374,00	576,98	936,00	5 027 014,98
85508	Rodziny zastępcze	3 481 060,00	576,98	936,00	3 480 700,98
	Wydatki bieżące	3 481 060,00	576,98	936,00	3 480 700,98
<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych,	1 167 963,00	576,98	0,00	1 168 539,98
<i>w tym:</i>					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	77 597,00	576,98	0,00	78 173,98
	dotacje na zadania bieżące	190 550,00	0,00	936,00	189 614,00
RAZEM WYDATKI		104 241 959,63	901 752,49	278 028,22	104 865 683,90

W związku z powyższym § 2 ust. 1 i 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:

- „1. Ustala się wydatki budżetu na 2022 rok w wysokości **104.865.683,90** zł.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości - 87.949.766,93 zł,
 - w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 77.746.118,27 zł,
 - z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 57.094.062,22 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 20.652.056,05 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 4.847.368,24 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.540.454,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - 1.007.733,42 zł,
 - e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 808.093,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości - 16.915.916,97 zł,
 - z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 16.915.916,97 zł,
 - w tym: na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust.1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 1.316.102,21 zł”.

Załącznik Nr 2 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

- 3) w załączniku Nr 3 do Uchwały, dotyczącym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2022 roku:

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2022 r.	Zwię-kszenia	Zmniej-szenia	Plan po zmianach na 2022 r.
801	80195	Oświata i wychowanie	-	82.368	-	82.368
		Pozostała działalność	-	82.368	-	82.368
		- dochody - § 2120	-	82.368	-	82.368
		- wydatki bieżące, w tym:	-	82.368	-	82.368
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	82.368	-	82.368
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	80.868	-	80.868
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	1.500	-	1.500
Razem				82.368	-	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				82.368	-	

W związku z powyższym plan po zmianach dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2022 roku wynosi 8.173.788 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

- 4) w załączniku Nr 5 do Uchwały dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2022 roku:

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2022 rok	Zwięk-szenia	Zmniej-szenia	Plan po zmianach na 2022 rok
801	80117	<u>Oświata i wychowanie</u>	2.294.300	7.680	-	2.301.980
		Branżowe szkoły I i II stopnia	2.094.500	7.680	-	2.102.180
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	2.094.500	7.680	-	2.102.180
		- dotacje podmiotowe	2.094.500	7.680	-	2.102.180
Razem				7.680	-	
853	85311	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	246.728	16.024	5.088	257.664
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	225.168	6.024	5.088	226.104
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	225.168	6.024	5.088	226.104
		- dotacje celowe	225.168	6.024	5.088	226.104
	Razem /85311/				6.024	5.088
	85395	Pozostała działalność	21.560	10.000	-	31.560
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	21.560	10.000	-	31.560
		- dotacje celowe	21.560	10.000	-	31.560
Razem /85395/				10.000	-	
Razem				16.024	5.088	

855	85508	<u>Rodzina</u> Rodziny zastępcze - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego: - dotacje celowe	272.982 190.550 190.550 190.550	- - - -	936 936 936 936	272.046 189.614 189.614 189.614
Razem				-	936	
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				23.704	6.024	

Plan dotacji po zmianach wynosi 8.151.340,45 zł, z tego dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.463.906,45 zł i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.687.434,00 zł. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

- 5) wprowadza się do Uchwały załącznik Nr 8, dotyczący środków finansowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na zadania bieżące i inwestycyjne w 2022 roku:

Dochody					
852	85202	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		35.483,80 zł
Wydatki					
852	85202		Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze, w tym:		35.483,80 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16.800,00 zł
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		18.683,80 zł

Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

- 6) Zmniejsza się o kwotę **93.000** zł rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W związku z powyższym § 7 pkt 3 Uchwały otrzymuje brzmienie:

- 3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **232.000** zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Małgorzata Osuch/