

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 925/2022
z dnia 14 listopada 2022 r.
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
w sprawie projektu uchwały budżetowej
na 2023 rok

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia**

w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit.d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 212, 214, 215, 217 ust. 2 pkt 1 i 6, 222, 235-237, 258 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 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. poz. 583 ze zm.), Rada Powiatu Wągrowieckiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w wysokości **104.078.453,40** zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 95.776.321,46 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 8.302.131,94 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. 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 i dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, które określa załącznik Nr 3;
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, które określa załącznik Nr 4;
- 3) dochody związane z realizacją zadań wynikających z art. 41b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne*;
- 4) dochody związane z ochroną środowiska, które określa załącznik Nr 6.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w wysokości **111.555.060,60** zł.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości - 98.974.274,58 zł

w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych - 85.109.487,49 zł,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 63.970.147,06 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 21.139.340,43 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące - 4.899.383,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.852.689,00 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 - 107.715,09 zł,
- e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 5.005.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 12.580.786,02 zł,
z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 12.580.786,02 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 - 210.288,00 zł

3. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, które określa załącznik Nr 3;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, które określa załącznik Nr 4;
- 3) wydatki związane z ochroną środowiska, które określa załącznik Nr 6.

§ 3. 1. Deficyt w kwocie **7.476.607,20 zł** zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz przychodami z emisji papierów wartościowych.

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie **8.776.607,20 zł** przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, określa załącznik Nr 7.

3. Rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.300.000,00 zł**, określa załącznik Nr 7.

§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych do kwoty **4.700.000,00 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do kwoty **2.000.000,00 zł**.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości **2.000.000,00 zł**;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 6) emitowania papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **2.700.000,00 zł**.
- 7) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

§ 7. Tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości **211.625,00 zł**;
- 2) celowe w wysokości **1.254.928,60 zł**, z tego:
 - a) na odprawy emerytalne dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.) - 135.000,00 zł,
 - b) na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.) – 277.463,00 zł,
 - c) na realizację „Powiatowego programu wspierania uzdolnionych uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki” (Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego X/73/2011 z dnia 28 września 2011 r., zm. uchwałami Rady Powiatu Wągrowieckiego

Nr XLI/281/2014 z dnia 28 maja 2014 r. oraz Nr IX/69/2019 z dnia 29 maja 2019 r.) – 50.000,00 zł,

d) na wzrost zadań w oświacie - 317.465,60 zł,

e) na odprawy dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu - 200.000,00 zł,

f) na zadania realizowane na podstawie art. 5 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) oraz art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526) - 120.000,00 zł,

g) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym - Dz. U. z 2022 r. poz. 261 ze zm.) - 155.000,00 zł.

3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **100.000,00 zł**.

§ 8. Ustala się kwotę **12.000.000,00 zł**, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU WĄGROWIECKIEGO W 2023 ROKU
ORAZ ICH STRUKTURA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2023 rok		
				Ogółem	w tym:	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020			LEŚNICTWO	130 180,00	130 180,00	
	02001		Gospodarka leśna	130 180,00	130 180,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 180,00	130 180,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 507 517,94	5 386,00	7 502 131,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 505 517,94	3 386,00	7 502 131,94
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 198,00	3 198,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	188,00	188,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 502 131,94		7 502 131,94
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 400 243,34	1 400 243,34	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 400 243,34	1 400 243,34	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 084,00	11 084,00	
		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	704 465,34	704 465,34	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	386 109,00	386 109,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	298 585,00	298 585,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 649 800,00	1 649 800,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	894 700,00	894 700,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	750 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 700,00	144 700,00	
	71015		Nadzór budowlany	755 100,00	755 100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	755 000,00	755 000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	212 938,00	212 938,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 681,00	194 681,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 681,00	194 681,00	
	75020		Starostwa powiatowe	18 257,00	18 257,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 757,00	16 757,00	
752			OBRONA NARODOWA	63 585,00	63 585,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	63 585,00	63 585,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 775,00	35 775,00	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 810,00	27 810,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 368 051,60	5 568 051,60	800 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 568 051,60	5 568 051,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 566 000,00	5 566 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51,60	51,60	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800 000,00		800 000,00

755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 577 983,00	15 577 983,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 257 275,00	2 257 275,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 259 961,00	1 259 961,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	786 814,00	786 814,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	210 500,00	210 500,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 320 708,00	13 320 708,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 379 043,00	12 379 043,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	941 665,00	941 665,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	60 716 378,00	60 716 378,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 378 635,00	50 378 635,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 378 635,00	50 378 635,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 666 250,00	7 666 250,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 666 250,00	7 666 250,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	152 736,00	152 736,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	152 736,00	152 736,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 518 757,00	2 518 757,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 518 757,00	2 518 757,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 705 004,00	1 705 004,00
	80115		Technika	618 042,00	618 042,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 910,00	1 910,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	380,00	380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	422 138,00	422 138,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 614,00	193 614,00
	80120		Licea ogólnokształcące	114 391,00	114 391,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	114 131,00	114 131,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	330 000,00	330 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330 000,00	330 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	560 203,00	560 203,00
		0830	Wpływy z usług	560 203,00	560 203,00
	80195		Pozostała działalność	82 368,00	82 368,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	82 368,00	82 368,00
851			OCHRONA ZDROWIA	166 320,00	166 320,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	166 320,00	166 320,00
		2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	166 320,00	166 320,00
852			POMOC SPOLECZNA	3 788 128,52	3 788 128,52
	85202		Domy pomocy społecznej	3 786 867,00	3 786 867,00
		0830	Wpływy z usług	3 469 400,00	3 469 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 815,00	1 815,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	315 652,00	315 652,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	407,00	407,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	407,00	407,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	854,52	854,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	854,52	854,52
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	753 398,00	753 398,00
	85321		Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności	437 590,00	437 590,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	437 345,00	437 345,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	245,00	245,00

	85322		Fundusz Pracy	250 000,00	250 000,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	250 000,00	250 000,00	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 468,00	48 468,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 468,00	48 468,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	17 340,00	17 340,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	2 100,00	2 100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	240,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 269 568,00	1 269 568,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	50 076,00	50 076,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 174,00	47 174,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 902,00	2 902,00	
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	44 279,00	44 279,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 279,00	44 279,00	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	50,00	50,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	931 458,00	931 458,00	
		0830	Wpływy z usług	669 868,00	669 868,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	261 590,00	261 590,00	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	52 860,00	52 860,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 860,00	19 860,00	
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	190 845,00	190 845,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 125,00	190 125,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	720,00	
855			RODZINA	2 450 858,00	2 450 858,00	
	85508		Rodziny zastępcze	1 573 475,00	1 573 475,00	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 970,00	10 970,00	
		0830	Wpływy z usług	1 562 505,00	1 562 505,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	877 383,00	877 383,00	
		0830	Wpływy z usług	877 263,00	877 263,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 500,00	120 500,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 500,00	120 500,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	
			OGÓLEM DOCHODY	104 078 453,40	95 776 321,46	8 302 131,94
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 717 610,00	7 717 610,00	
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 178,00	110 178,00	
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	315 652,00	315 652,00	
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 614,00	193 614,00	
	2780		Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	166 320,00	166 320,00	
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 563 642,00	60 563 642,00	
	6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800 000,00		800 000,00
			Dochoody pozyskane z innych źródeł	7 882 311,94	380 180,00	7 502 131,94
			Dochoody własne	26 329 125,46	26 329 125,46	

WYDATKI BUDŻETU POWIATU WĄGROWIECKIEGO
W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI Z WYODRĘBNIENIEM WYNAGRODZEŃ I SKŁADEK OD NICH NALICZANYCH, DOTACJI NA ZADANIA BIEŻĄCE,
ŚWIADCZEŃ NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH, WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP
WYDATKÓW NA OBSŁUGĘ DŁUGU I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W ROKU 2023

1	2	3	4	5	6	7	8	z tego:							13	14	15				
								wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp				obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
010	Rolnictwo i leśnictwo		40 000,00	40 000,00				40 000,00													
01008	Melioracje wodne		40 000,00	40 000,00				40 000,00													
020	Leśnictwo		195 480,00	195 480,00	65 300,00		65 300,00		130 180,00												
02001	Gospodarka leśna		130 180,00	130 180,00					130 180,00												
02002	Nadzór nad gospodarką leśną		65 300,00	65 300,00	65 300,00		65 300,00														
600	Transport i łączność		13 783 154,02	3 217 656,00	2 912 053,00		2 912 053,00		305 603,00			10 565 498,02	10 565 498,02								
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		396 602,00	300 603,00					300 603,00			95 999,00	95 999,00								
60004	Lokalny transport zbiorowy		5 000,00	5 000,00					5 000,00												
60014	Drogi publiczne powiatowe		13 379 652,02	2 910 153,00	2 910 153,00		2 910 153,00					10 469 499,02	10 469 499,02								
60095	Pozostała działalność		1 900,00	1 900,00	1 900,00		1 900,00														
630	Turystyka		10 500,00	10 500,00			10 500,00														
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00														
63095	Pozostała działalność		6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00														
700	Gospodarka mieszkaniowa		441 109,00	441 109,00	441 109,00	219 092,00	222 017,00														
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		441 109,00	441 109,00	441 109,00	219 092,00	222 017,00														
710	Działalność usługowa		1 029 700,00	1 029 700,00	1 028 875,00	655 226,00	373 649,00		825,00												
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		264 700,00	264 700,00	264 700,00		264 700,00														
71015	Nadzór budowlany		755 000,00	755 000,00	754 175,00	645 226,00	108 949,00		825,00												
71095	Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00														
750	Administracja publiczna		13 807 953,92	13 572 665,92	12 999 257,92	10 085 166,00	2 914 091,92		573 408,00			235 288,00	235 288,00	210 288,00							
75011	Urzędy wojewódzkie		194 681,00	194 681,00	194 681,00	194 681,00															
75019	Rady powiatów		528 000,00	528 000,00	2 000,00																
75020	Starostwa powiatowe		11 771 547,92	11 536 259,92	11 488 851,92	9 882 785,00	1 606 066,92		47 408,00			235 288,00	235 288,00	210 288,00							
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		200 000,00	200 000,00	200 000,00	7 700,00	192 300,00														
75095	Pozostała działalność		1 113 725,00	1 113 725,00	1 113 725,00		1 113 725,00														
752	Obrona narodowa		63 585,00	63 585,00	63 585,00	52 085,00	11 500,00														
75224	Kwalifikacja wojskowa		63 585,00	63 585,00	63 585,00	52 085,00	11 500,00														
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 366 000,00	5 566 000,00	5 432 216,00	5 014 213,00	418 003,00		133 784,00			800 000,00	800 000,00								
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 366 000,00	5 566 000,00	5 432 216,00	5 014 213,00	418 003,00		133 784,00			800 000,00	800 000,00								
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	198 000,00	198 000,00	71 940,00	71 940,00		126 060,00												
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		198 000,00	198 000,00	71 940,00		71 940,00		126 060,00												
757	Obsługa długu publicznego		5 005 000,00	5 005 000,00								5 005 000,00									
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		5 005 000,00	5 005 000,00								5 005 000,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
758		Różne rozliczenia	1 566 553,60	1 466 553,60	1 466 553,60		1 466 553,60					100 000,00	100 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 566 553,60	1 466 553,60	1 466 553,60		1 466 553,60					100 000,00	100 000,00	
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>211 625,00</i>	<i>211 625,00</i>	<i>211 625,00</i>		<i>211 625,00</i>							
		<i>Rezerwa celowe</i>	<i>1 254 928,60</i>	<i>1 254 928,60</i>	<i>1 254 928,60</i>		<i>1 254 928,60</i>							
		<i>Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>100 000,00</i>									100 000,00	100 000,00	
801		Oświata i wychowanie	40 293 851,00	39 413 851,00	36 274 480,91	30 281 445,00	5 993 035,91	2 762 569,00	269 086,00	107 715,09		880 000,00	880 000,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 516 088,00	3 516 088,00	3 454 662,00	3 070 105,00	384 557,00		61 426,00					
	80107	Świetlice szkolne	504 898,00	504 898,00	504 464,00	483 898,00	20 566,00		434,00					
	80115	Technika	15 791 481,00	14 911 481,00	14 817 879,00	12 112 465,00	2 705 414,00		93 602,00			880 000,00	880 000,00	
	80116	Szkoły policealne	166 721,00	166 721,00	166 521,00	161 865,00	4 656,00		200,00					
	80117	Branowe szkoły I i II stopnia	4 404 970,00	4 404 970,00	1 901 136,00	1 778 874,00	122 262,00	2 478 676,00	25 158,00					
	80120	Licea ogólnokształcące	9 526 460,91	9 526 460,91	9 500 861,91	7 713 030,00	1 787 831,91		25 599,00					
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	833 422,00	833 422,00	805 140,00	717 481,00	87 659,00		28 282,00					
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 223 281,00	1 223 281,00	1 201 822,00	1 121 880,00	79 942,00		21 459,00					
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	678 543,00	678 543,00	677 653,00	657 555,00	20 098,00		890,00					
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	804 775,00	804 775,00	804 775,00	804 525,00	250,00							
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 148,00	150 148,00	150 148,00	5 000,00	145 148,00							
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	596 217,00	596 217,00	596 217,00	279 427,00	316 790,00							
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	110 466,00	110 466,00	106 020,00	102 670,00	3 350,00		4 446,00					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 521 518,00	1 521 518,00	1 230 035,00	1 185 202,00	44 833,00	283 893,00	7 590,00					
	80195	Pozostała działalność	464 862,09	464 862,09	357 147,00	87 468,00	269 679,00			107 715,09				
851		Ochrona zdrowia	362 040,00	362 040,00	362 040,00	1 000,00	361 040,00							
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	332 640,00	332 640,00	332 640,00		332 640,00							
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							
	85195	Pozostała działalność	28 400,00	28 400,00	28 400,00	1 000,00	27 400,00							
852		Pomoc społeczna	4 793 765,00	4 793 765,00	4 786 477,00	3 328 517,00	1 457 960,00		7 288,00					
	85202	Domy pomocy społecznej	3 877 431,00	3 877 431,00	3 871 243,00	2 595 360,00	1 275 883,00		6 188,00					
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	785 090,00	785 090,00	783 990,00	655 227,00	128 763,00		1 100,00					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	131 244,00	131 244,00	131 244,00	77 930,00	53 314,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 290 821,06	3 290 821,06	3 062 919,06	2 731 115,06	331 804,00	222 337,00	5 565,00					
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	222 337,00	222 337,00				222 337,00						
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	496 481,00	496 481,00	496 281,00	376 925,00	119 356,00		200,00					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 572 003,06	2 572 003,06	2 566 638,06	2 354 190,06	212 448,00		5 365,00					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 869 880,00	13 869 880,00	12 832 635,00	9 222 279,00	3 610 356,00	743 350,00	293 895,00					
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 736 295,00	1 736 295,00	1 733 789,00	1 324 828,00	408 961,00		2 506,00					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 302 999,00	1 302 999,00	1 299 837,00	1 088 064,00	211 773,00		3 162,00					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	397 500,00	397 500,00	397 080,00	336 188,00	60 892,00		420,00					
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 208 302,00	2 208 302,00	2 200 832,00	1 254 561,00	946 271,00		7 470,00					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	40 000,00					40 000,00					
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	743 350,00	743 350,00				743 350,00						
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 077 673,00	4 077 673,00	3 960 412,00	3 202 161,00	758 251,00		117 261,00					
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 249 064,00	3 249 064,00	3 125 988,00	2 016 477,00	1 109 511,00		123 076,00					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 000,00	34 000,00	34 000,00				34 000,00					
	85495	Pozostała działalność	80 697,00	80 697,00	80 697,00			80 697,00						
855		Rodzina	5 550 104,00	5 550 104,00	3 111 446,00	2 377 009,00	734 437,00		2 438 658,00					
	85508	Rodziny zastępcze	3 969 498,00	3 969 498,00	1 626 206,00	1 278 907,00	347 299,00		2 343 292,00					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 580 606,00	1 580 606,00	1 485 240,00	1 098 102,00	387 138,00		95 366,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 200,00	55 200,00	25 200,00		25 200,00	30 000,00						
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 000,00	29 000,00				29 000,00						
	90095	Pozostała działalność	26 200,00	26 200,00	25 200,00		25 200,00	1 000,00						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	738 314,00	738 314,00	68 850,00	3 000,00	65 850,00	669 464,00						
	92116	Biblioteki	629 464,00	629 464,00				629 464,00						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00				40 000,00						
	92195	Pozostała działalność	68 850,00	68 850,00	68 850,00	3 000,00	65 850,00							
926		Kultura fizyczna	94 050,00	94 050,00	94 050,00		94 050,00							
	92695	Pozostała działalność	94 050,00	94 050,00	94 050,00		94 050,00							
OGÓLEM			111 555 060,60	98 974 274,58	85 109 487,49	63 970 147,06	21 139 340,43	4 899 383,00	3 852 689,00	107 715,09	5 005 000	12 580 786,02	12 580 786,02	210 288,00

Załącznik Nr 3

do projektu Uchwały Nr

Rady Powiatu Wągrowieckiego

z dnia

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2023 ROKU**

Dział	Treść/ Rozdział	Dochody ogółem	z tego: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania :			Wydatki ogółem	z tego:						
			bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 6410		Wydatki bieżące	w tym na:					Wydatki majątkowe
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	386 109,00	386 109,00			386 109,00	386 109,00	386 109,00	219 092,00	167 017,00			
	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386 109,00	386 109,00			386 109,00	386 109,00	386 109,00	219 092,00	167 017,00			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	899 700,00	899 700,00			899 700,00	899 700,00	898 875,00	645 226,00	253 649,00		825,00	
	71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	144 700,00	144 700,00			144 700,00	144 700,00	144 700,00		144 700,00			
	71015 – Nadzór budowlany	755 000,00	755 000,00			755 000,00	755 000,00	754 175,00	645 226,00	108 949,00		825,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	194 681,00	194 681,00			194 681,00	194 681,00	194 681,00	194 681,00				
	75011 – Urzędy wojewódzkie	194 681,00	194 681,00			194 681,00	194 681,00	194 681,00	194 681,00				
752	OBRONA NARODOWA	63 585,00	35 775,00	27 810,00		63 585,00	63 585,00	63 585,00	52 085,00	11 500,00			
	75224 - Kwalifikacja wojskowa	63 585,00	35 775,00	27 810,00		63 585,00	63 585,00	63 585,00	52 085,00	11 500,00			
754	BEZPIECZŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 366 000,00	5 566 000,00		800 000,00	6 366 000,00	5 566 000,00	5 432 216,00	5 014 213,00	418 003,00		133 784,00	800 000,00
	75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 366 000,00	5 566 000,00		800 000,00	6 366 000,00	5 566 000,00	5 432 216,00	5 014 213,00	418 003,00		133 784,00	800 000,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00			198 000,00	198 000,00	71 940,00		71 940,00	126 060,00		
	75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00			198 000,00	198 000,00	71 940,00		71 940,00	126 060,00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	82 368,00		82 368,00		82 368,00	82 368,00	82 368,00	80 868,00	1 500,00			
	80195 - Pozostała działalność	82 368,00		82 368,00		82 368,00	82 368,00	82 368,00	80 868,00	1 500,00			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	437 345,00	437 345,00			437 345,00	437 345,00	437 145,00	318 287,00	118 858,00		200,00	
	85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	437 345,00	437 345,00			437 345,00	437 345,00	437 145,00	318 287,00	118 858,00		200,00	
OGÓŁEM		8 627 788,00	7 717 610,00	110 178,00	800 000,00	8 627 788,00	7 827 788,00	7 566 919,00	6 524 452,00	1 042 467,00	126 060,00	134 809,00	800 000,00

1. Dochody jednostek powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 205 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 205 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (trwały zarząd, odpłatność za służebność przesyłu)	13 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
		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 (dochody z czynszu najmu lokali mieszkalnych w Starężynie, Gołańczy i czynszu dzierżawnego gruntu w Stępuchowie, Panigrodzu, Werkowie i w Wągrowcu)	35 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)	57 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (raty dotyczące sprzedaży nieruchomości w Wągrowcu, Werkowie, Gołańczy, Gorzewie i Gołaszewie)	100 000,00
754	75411		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 032,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 032,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów dotyczących monitoringu obiektu)	1 032,00
853	85321		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 899,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 899,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za karty parkingowe)	4 899,00
OGÓLEM				1 210 931,00

2. Dochody budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody Skarbu Państwa § 2350	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360
1	2	3	4	5
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 205 000,00 1 205 000,00	298 585,00 298 585,00
754	75411	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 032,00 1 032,00	51,60 51,60
853	85321	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 899,00 4 899,00	245,00 245,00
OGÓLEM			1 210 931,00	298 881,60

Załącznik Nr 4
do projektu Uchwały Nr
z dnia
Rady Powiatu Wągrowieckiego

DOCHODY I WYDATKI W 2023 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE:

1. umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
2. porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki	w tym na:				świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Wydatki bieżące	w tym na:			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział	Rozdział	§								
801	80115	2310	Hala sportowa przy Zespole Szkół w Gołańczy - koszty bieżącej działalności	193 614,00	193 614,00	193 614,00	193 614,00	67 246,00	126 368,00	
855	85508	0830	Pokrycie części kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu wągrowieckiego	1 063 116,00	1 063 116,00	1 063 116,00	334 954,00	334 954,00		728 162,00
855	85510	0830	Pokrycie części kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu wągrowieckiego	696 240,00	696 240,00	696 240,00	696 240,00	546 900,00	149 340,00	
RAZEM				1 952 970,00	1 952 970,00	1 952 970,00	1 224 808,00	949 100,00	275 708,00	728 162,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan Ogółem	z tego:	
				Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			1 067 990,00	438 526,00	629 464,00
600	60001	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Dotacja dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn.: "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)". Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXIV/207/2020 z dnia 25.11.2020 r. zm. Uchwałą Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XLIV/347/2022 z dnia 28.09.2022 r.	401 602,00 396 602,00 300 603,00	401 602,00 396 602,00 300 603,00	
		Dotacja dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn.: Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XLIV/349/2022 z dnia 28.09.2022 r.	95 999,00	95 999,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy Dotacja dla Związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XLV/356/2022 z dnia 26.10.2022 r.	5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00	
853	85311	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej - Powiat Poznański i Miasto Poznań (art. 10b ust. 2a i b, w zw z art.. 10b ust 6 oraz art. 68c ust 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – Dz. U. z 2021, poz. 573 ze zm.).	6 924,00 6 924,00 6 924,00	6 924,00 6 924,00 6 924,00	
900	90026	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Dotacja na dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. /art.7a ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym – Dz.U. z 2020 r., poz. 920 ze zm./.	30 000,00 29 000,00 29 000,00	30 000,00 29 000,00 29 000,00	
	90095	Pozostała działalność Dotacja dla Powiatu Pileckiego na dofinansowanie Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski. /art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. – Dz.U. z 2021r., poz. 305 ze zm./.	1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00	
921	92116	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki Dotacja dla instytucji kultury (ustawa z dnia 27.06.1997 r. o bibliotekach – Dz. U. z 2019 r. poz. 1479).	629 464,00 629 464,00		629 464,00 629 464,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			3 927 392,00	421 473,00	3 505 919,00
010	01008	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne Dotacja dla Spółek Wodnych na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnych. /Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXVII/223/2021 z dnia 24.02.2021 r.	40 000,00 40 000,00	40 000,00 40 000,00	
755	75515	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Nieodpłatna pomoc prawna Dotacja dla podmiotu wyłonionego w otwartym konkursie ofert na zadanie pn.: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa oraz edukacji prawnej”. (Ustawa z dnia 05.08.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieopłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej - Dz.U. z 2021 r., poz. 945).	126 060,00 126 060,00	126 060,00 126 060,00	
801	80117	OŚWIATA I WYCHOWANIE Branżowe szkoły I i II stopnia Dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniu szkoły publicznej w Wągrowcu, dla której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu – Rzemieśnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych. /Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego XXXVIII/286/2017 z dnia 20.12.2017r., zm. Uchwałami: Nr XLI/314/2018 z dnia 28.03.2018r., Nr IX/70/2019 z dnia 29.05.2019r. oraz Nr XX/167/2020 z dnia 24.06.2020 r./	2 762 569,00 2 478 676,00		2 762 569,00 2 478 676,00
	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 Dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniu szkoły publicznej w Wągrowcu, dla której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu – Rzemieśnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych. /Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego XXXVIII/286/2017 z dnia 20.12.2017r., zm. Uchwałami: Nr XLI/314/2018 z dnia 28.03.2018r., Nr IX/70/2019 z dnia 29.05.2019r. oraz Nr XX/167/2020 z dnia 24.06.2020 r./	283 893,00		283 893,00
853	85311	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacja dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Rehabilitacja” na zadanie pn.: „Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wągrowcu i Gołańczy”. (art. 10b ust. 2a i b oraz art. 68c ust 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – Dz. U. z 2021, poz. 573 ze zm.).	215 413,00 215 413,00	215 413,00 215 413,00	
854	85419	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze Dotacja dla Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego „Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy” w Wągrowcu realizującego zadania z zakresu oświaty. /Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego XXXVIII/286/2017 z dnia 20.12.2017r., zm. Uchwałami: Nr XLI/314/2018 z dnia 28.03.2018r., Nr IX/70/2019 z dnia 29.05.2019r. oraz Nr XX/167/2020 z dnia 24.06.2020 r./	743 350,00 743 350,00		743 350,00 743 350,00
921	92120	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - Dz.U. z 2021 r. poz 710 ze zm.)	40 000,00 40 000,00	40 000,00 40 000,00	
OGÓLEM			4 995 382,00	859 999,00	4 135 383,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

1. Dochody	-	120.500,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	500,00
0690 – wpływy z różnych opłat opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian, tj. wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza i umieszczanie odpadów na składowiskach	-	120.000,00
2. Wydatki	-	120.500,00
Dział 020 – Leśnictwo	-	65.300,00
Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatki poniesione na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (porozumienia z Nadleśnictwem Durowo i Łopuchówko)		
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	55.200,00
Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 29.000,00		
- dotacje na zadania bieżące (dotacja na dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu)		
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	-	26.200,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25.200,00		
- zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów z zakresu ekologii, m.in.: Ogólnopolskiego Ekologicznego Konkursu Plastycznego „Ekoimpresje”, „Wągrowieckiego spotkania z przyrodą”, „Aluminiowej Góry Puszek”, „Papier dasz drzewko masz”, etapu powiatowego Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski, „Europejskich dni ptaków”, Powiatowych Zawodów w Sporcie Pożarniczym /12.500,00 zł/		
- zakup materiałów – m. in. obrączek ornitologicznych /1.100,00 zł/,		
- szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa w zakresie realizowanych zadań /1.000,00 zł/,		
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – z przeznaczeniem na		

doradztwo techniczno-prawne w związku z prowadzonymi pracami administracyjnymi /200,00 zł/

- zakup usług pozostałych, w tym: wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności skarbu państwa, położonych na terenie gminy Wągrowiec, wykonanie pomiarów poziomu hałasu poza zakładem, opracowanie Programu ochrony środowiska dla Powiatu Wągrowieckiego /10.400,00/

dotacje na zadania bieżące - 1.000,00

- dotacja dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie XIII Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

L.p.	Treść	Paragraf	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8.776.607,20
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6.076.607,20
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2.700.000,00
Rozchody ogółem:			1.300.000,00
3.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1.300.000,00