

**Uchwała Nr 1023/2023**  
**Zarządu Powiatu Wągrowieckiego**  
**z dnia 16 marca 2023 roku**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz § 6 pkt 2 i 7 Uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XLVII/380/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r., Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uchwala co następuje:

- § 1. W uchwale budżetowej powiatu na 2023 rok przyjętej Uchwałą Nr XLVII/380/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2022 r., zmienionej uchwałami:  
Nr 993/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 stycznia 2023 roku,  
Nr 997/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 stycznia 2023 roku,  
Nr XLVIII/382/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 stycznia 2023 roku,  
Nr 1005/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 09 lutego 2023 roku,  
Nr XLIX/396/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 lutego 2023 roku,  
Nr 1020/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23 lutego 2023 roku,

dokonuje się następujących zmian:

- 1) w załączniku Nr 1 do Uchwały dotyczącym dochodów budżetu powiatu na 2023 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>63 585,00</b>	<b>16 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>63 585,00</b>	<b>16 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
	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	6 225,00	0,00	42 000,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 810,00	10 190,00	0,00	38 000,00
		Dochody bieżące	63 585,00	16 415,00	0,00	80 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>60 745 765,00</b>	<b>44 541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 790 306,00</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>182 123,00</b>	<b>44 541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 664,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 387,00	44 541,00	0,00	73 928,00
		Dochody bieżące	182 123,00	44 541,00	0,00	226 664,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>196 320,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 320,00</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>

6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	35 000,00	0,00	65 000,00
<b>Dochody majątkowe</b>		<b>30 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>105 304 664,40</b>	<b>95 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 400 620,40</b>

W związku z powyższym dochody określone w § 1 ust. 1 Uchwały XLVII/380/2022 wyniosą kwotę **105.400.620,40 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 96.733.488,46 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 8.667.131,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. 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 2023 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>63 585,00</b>	<b>16 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>63 585,00</b>	<b>16 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
		Wydatki bieżące	63 585,00	16 415,00	0,00	80 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	63 585,00	16 415,00	0,00	80 000,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	52 085,00	13 915,00	0,00	66 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 500,00	2 500,00	0,00	14 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>40 531 741,30</b>	<b>26 021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 557 762,30</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3 519 288,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 525 288,00</b>
		Wydatki bieżące	3 519 288,00	6 000,00	0,00	3 525 288,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 457 862,00	6 000,00	0,00	3 463 862,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 070 092,00	6 000,00	0,00	3 076 092,00
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>15 966 223,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 976 723,00</b>
		Wydatki bieżące	14 926 223,00	10 500,00	0,00	14 936 723,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	14 832 621,00	10 500,00	0,00	14 843 121,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 117 665,00	5 500,00	0,00	12 123 165,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 714 956,00	5 000,00	0,00	2 719 956,00

<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>4 408 405,00</b>	<b>2 221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 410 626,00</b>
	Wydatki bieżące	4 408 405,00	2 221,00	0,00	4 410 626,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 902 736,00	1 521,00	0,00	1 904 257,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	122 262,00	1 521,00	0,00	123 783,00
	dotacje na zadania bieżące	2 480 511,00	700,00	0,00	2 481 211,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>9 566 390,21</b>	<b>7 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 573 690,21</b>
	Wydatki bieżące	9 566 390,21	7 300,00	0,00	9 573 690,21
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	9 540 791,21	7 300,00	0,00	9 548 091,21
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 741 577,30	3 300,00	0,00	7 744 877,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 799 213,91	4 000,00	0,00	1 803 213,91
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>401 782,95</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436 782,95</b>
<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>30 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
	Wydatki majątkowe	30 000,00	35 000,00	0,00	65 000,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	35 000,00	0,00	65 000,00
	w tym:				
	dotacje na wydatki majątkowe	30 000,00	35 000,00	0,00	65 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 833 491,20</b>	<b>18 510,00</b>	<b>18 510,00</b>	<b>3 833 491,20</b>
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 601 084,06</b>	<b>1 290,00</b>	<b>1 290,00</b>	<b>2 601 084,06</b>
	Wydatki bieżące	2 601 084,06	1 290,00	1 290,00	2 601 084,06
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 595 719,06	1 290,00	1 290,00	2 595 719,06
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 382 270,06	0,00	1 290,00	2 380 980,06
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	213 449,00	1 290,00	0,00	214 739,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>445 581,20</b>	<b>17 220,00</b>	<b>17 220,00</b>	<b>445 581,20</b>
	Wydatki bieżące	445 581,20	17 220,00	17 220,00	445 581,20
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	422 581,20	17 220,00	17 220,00	422 581,20
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	405 807,00	17 220,00	17 220,00	405 807,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 961 752,33</b>	<b>18 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 980 272,33</b>
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 318 802,21</b>	<b>14 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 333 322,21</b>
	Wydatki bieżące	1 318 802,21	14 520,00	0,00	1 333 322,21
	w tym:				

wydatki jednostek budżetowych,	1 315 640,21	14 520,00	0,00	1 330 160,21
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 102 965,21	14 520,00	0,00	1 117 485,21
<b>85410 Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 238 970,12</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 242 970,12</b>
Wydatki bieżące	2 238 970,12	4 000,00	0,00	2 242 970,12
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	2 231 500,12	4 000,00	0,00	2 235 500,12
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	951 730,00	4 000,00	0,00	955 730,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>114 980 010,40</b>	<b>114 466,00</b>	<b>18 510,00</b>	<b>115 075 966,40</b>

W związku z powyższym wydatki określone w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały XLVII/380/2022 ulegną zmianie i wyniosą kwotę **115.075.966,40** zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 100.254.803,85 zł,  
w tym na:
  - a) wydatki jednostek budżetowych - 86.245.853,82 zł,  
z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 64.617.619,95 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 21.628.233,87 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące - 5.039.865,94 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 - 111.395,09 zł ,
  - e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 5.005.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 14.821.162,55 zł,  
z tego:
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 14.821.162,55 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 - 212.630,95 zł.  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

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 oraz dochodów i wydatków na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku:

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2023 r.
752	75224	Obrona narodowa	63.585,00	16.415,00	-	80.000,00
		Kwalifikacja wojskowa	63.585,00	16.415,00	-	80.000,00
		- dochody § 2110	35.775,00	6.225,00	-	42.000,00
		- dochody § 2120	27.810,00	10.190,00	-	38.000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	63.585,00	16.415,00	-	80.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63.585,00	16.415,00	-	80.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52.085,00	13.915,00	-	66.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.500,00	2.500,00	-	14.000,00
<b>Razem</b>				<b>16.415,00</b>	-	

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 oraz dochodów i wydatków na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku wynosi 8.893.994,00 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 2023 roku:

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2023 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2023 rok
801	80117	Oświata i wychowanie	2.768.404,00	700,00	-	2.769.104,00
		Branżowe szkoły I i II stopnia	2.480.511,00	700,00	-	2.481.211,00
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	2.480.511,00	700,00	-	2.481.211,00
		- dotacje celowe	1.835,00	700,00	-	2.535,00
<b>Razem</b>				<b>700,00</b>		
851	85111	Ochrona zdrowia	39.342,95	35.000,00	-	74.342,95
		Szpitala ogólne	30.000,00	35.000,00	-	65.000,00
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:	30.000,00	35.000,00	-	65.000,00
		- dotacje celowe	30.000,00	35.000,00	-	65.000,00
<b>Razem</b>				<b>35.000,00</b>		
<b>Razem zwiększenia/zmniejszenia</b>				<b>35.700,00</b>	-	

Plan dotacji po zmianach wynosi 5.203.207,89 zł, z tego: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.135.780,89 zł i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4.067.427,00 zł.

Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

5) w załączniku Nr 8 do Uchwały dotyczącym planu finansowego Funduszu Pomocy w 2023 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2023 r.
<b>DOCHODY</b>							
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 387,00</b>	<b>44 541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 928,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 387,00	44 541,00	0,00	73 928,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 387,00	44 541,00		73 928,00
<b>Razem dochody</b>				<b>44 541,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>WYDATKI</b>						
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 619,00</b>	<b>26 021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 640,00</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>15 784,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 784,00</b>
		<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</i>	15 784,00	6 000,00	0,00	21 784,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 473,00	5 300,00		15 773,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 098,00	700,00		2 798,00
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>4 600,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 100,00</b>
		<i>Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu</i>	1 600,00	5 000,00	0,00	6 600,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00		5 000,00
		<i>Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu</i>	3 000,00	5 500,00	0,00	8 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 507,00	4 592,50		7 099,50
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	493,00	907,50		1 400,50
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>3 435,00</b>	<b>2 221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 656,00</b>
		<i>Szkoła niepubliczna o uprawnieniu szkoły publicznej w Wągrowcu, dla której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu – Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych</i>	1 835,00	700,00	0,00	2 535,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 835,00	700,00		2 535,00
		<i>Starostwo Powiatowe</i>	0,00	1 521,00		1 521,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 521,00		1 521,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 800,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 100,00</b>
		<i>I Liceum Ogólnokształcące</i>	3 200,00	6 200,00	0,00	9 400,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00		4 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 674,00	1 840,00		4 514,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	526,00	360,00		886,00

		<u>Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu</u>	600,00	1 100,00	0,00	1 700,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	501,00	918,50		1 419,50
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99,00	181,50		280,50
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 768,00</b>	<b>18 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 288,00</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>14 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 520,00</b>
		<u>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wągrowcu</u>	0,00	14 520,00	0,00	14 520,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 145,00		12 145,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 375,00		2 375,00
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 768,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 768,00</b>
		<u>Bursa Szkolna nr 1 w Wągrowcu</u>	1 768,00	4 000,00	0,00	5 768,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 768,00	4 000,00		5 768,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>422 581,20</b>	<b>17 220,00</b>	<b>17 220,00</b>	<b>422 581,20</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>422 581,20</b>	<b>17 220,00</b>	<b>17 220,00</b>	<b>422 581,20</b>
		<u>Starostwo Powiatowe</u>	343 420,00		17 220,00	326 200,00
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	343 420,00		17 220,00	326 200,00
		<u>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie</u>	76 580,00	17 220,00		93 800,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 990,00	2 000,00		23 990,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 617,00	11 400,00		27 017,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24 330,00	3 820,00		28 150,00
<b>Razem wydatki</b>				<b>61 761,00</b>	<b>17 220,00</b>	

W związku z powyższym plan po zmianach dochodów i wydatków Funduszu Pomocy w 2023 roku wynosi 496.509,20 zł.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiat.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Wągrowiecki

.....  
/Tomasz Kranc/

Wicestarosta

.....  
/Michał Piechocki/

Jerzy Springer .....

Andrzej Wieczorek .....

Robert Woźniak.....