

Uchwała Nr 1172/2023
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 07 września 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 2023 r., poz. 1270 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,
Nr 1023/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 16 marca 2023 roku,
Nr L/402/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 marca 2023 roku,
Nr 1033/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2023 roku,
Nr 1042/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 12 kwietnia 2023 roku,
Nr 1054/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 kwietnia 2023 roku,
Nr LI/410/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 kwietnia 2023 roku,
Nr 1059/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 kwietnia 2023 roku,
Nr 1068/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 11 maja 2023 roku,
Nr 1082/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 maja 2023 roku,
Nr LII/422/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 maja 2023 roku,
Nr 1091/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 15 czerwca 2023 roku,
Nr 1096/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 czerwca 2023 roku,
Nr LIII/431/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 czerwca 2023 roku,
Nr 1103/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 06 lipca 2023 roku,
Nr 1117/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 12 lipca 2023 roku,
Nr LIV/433/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 lipca 2023 roku,
Nr 1140/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 lipca 2023 roku,
Nr 1148/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 03 sierpnia 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
710	Działalność usługowa		1 659 800,00	12 700,00	0,00	1 672 500,00
71015	Nadzór budowlany		755 100,00	12 700,00	0,00	767 800,00

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	12 700,00	0,00	767 700,00
	Dochody bieżące	755 100,00	12 700,00	0,00	767 800,00
752	Obrona narodowa	83 600,00	0,00	15 245,16	68 354,84
75224	Kwalifikacja wojskowa	83 600,00	0,00	15 245,16	68 354,84
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 000,00	0,00	7 245,16	34 754,84
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 600,00	0,00	8 000,00	33 600,00
	Dochody bieżące	83 600,00	0,00	15 245,16	68 354,84
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 684 837,87	149 434,00	0,00	6 834 271,87
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 684 837,87	149 434,00	0,00	6 834 271,87
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 839 786,27	149 434,00	0,00	5 989 220,27
	Dochody bieżące	5 858 837,87	149 434,00	0,00	6 008 271,87
758	Różne rozliczenia	62 308 247,00	38 032,00	0,00	62 346 279,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	436 145,00	38 032,00	0,00	474 177,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	279 609,00	38 032,00	0,00	317 641,00
	Dochody bieżące	436 145,00	38 032,00	0,00	474 177,00
801	Oświata i wychowanie	1 940 299,42	714,93	0,00	1 941 014,35
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 155,68	714,93	0,00	34 870,61
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	714,93	0,00	714,93
	Dochody bieżące	34 155,68	714,93	0,00	34 870,61
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 491 730,80	576,05	0,00	1 492 306,85
85395	Pozostała działalność	648 581,00	576,05	0,00	649 157,05
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	626 898,50	576,05	0,00	627 474,55
	Dochody bieżące	648 581,00	576,05	0,00	649 157,05
855	Rodzina	2 626 403,10	8 568,30	0,00	2 634 971,40
85595	Pozostała działalność	65 062,24	8 568,30	0,00	73 630,54

2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 062,24	8 568,30	0,00	73 630,54
	Dochody bieżące	65 062,24	8 568,30	0,00	73 630,54
RAZEM DOCHODY		112 935 337,66	210 025,28	15 245,16	113 130 117,78

W związku z powyższym dochody określone w § 1 ust. 1 Uchwały XLVII/380/2022 wyniosą kwotę **113.130.117,78 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 102.293.359,31 zł;
- dochody majątkowe w kwocie 10.836.758,47 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
710	Działalność usługowa		1 039 700,00	14 800,00	2 100,00	1 052 400,00
	71015	Nadzór budowlany	755 000,00	14 800,00	2 100,00	767 700,00
		Wydatki bieżące	755 000,00	14 800,00	2 100,00	767 700,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	754 175,00	12 700,00	2 100,00	764 775,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	632 149,00	12 700,00	990,00	643 859,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	122 026,00	0,00	1 110,00	120 916,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	825,00	2 100,00	0,00	2 925,00
750	Administracja publiczna		14 121 029,77	19 769,76	19 769,76	14 121 029,77
	75020	Starostwa powiatowe	12 064 147,77	19 769,76	19 769,76	12 064 147,77
		Wydatki bieżące	11 828 859,77	19 769,76	19 769,76	11 828 859,77
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	11 783 771,77	19 769,76	19 769,76	11 783 771,77
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 912 551,00	0,00	19 769,76	9 892 781,24
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 871 220,77	19 769,76	0,00	1 890 990,53
752	Obrona narodowa		83 600,00	0,00	15 245,16	68 354,84
	75224	Kwalifikacja wojskowa	83 600,00	0,00	15 245,16	68 354,84
		Wydatki bieżące	83 600,00	0,00	15 245,16	68 354,84
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	83 600,00	0,00	15 245,16	68 354,84
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	54 900,00	0,00	3 793,90	51 106,10

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 700,00	0,00	11 451,26	17 248,74
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 780 386,27	162 997,00	13 563,00	6 929 820,27
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 708 786,27	162 997,00	13 563,00	6 858 220,27
	Wydatki bieżące	5 856 786,27	162 997,00	13 563,00	6 006 220,27
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	5 700 576,27	162 997,00	0,00	5 863 573,27
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 259 073,27	117 434,00	0,00	5 376 507,27
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	441 503,00	45 563,00	0,00	487 066,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	156 210,00	0,00	13 563,00	142 647,00
758	Różne rozliczenia	2 627 706,07	0,00	1 695 138,46	932 567,61
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 627 706,07	0,00	1 695 138,46	932 567,61
	Wydatki bieżące	2 357 148,64	0,00	1 695 138,46	662 010,18
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 357 148,64	0,00	1 695 138,46	662 010,18
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 357 148,64	0,00	1 695 138,46	662 010,18
801	Oświata i wychowanie	41 821 287,33	1 867 391,11	182 505,00	43 506 173,44
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 689 190,00	613 839,46	0,00	4 303 029,46
	Wydatki bieżące	3 689 190,00	613 839,46	0,00	4 303 029,46
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 627 764,00	613 839,46	0,00	4 241 603,46
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 184 155,00	602 839,46	0,00	3 786 994,46
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	443 609,00	11 000,00	0,00	454 609,00
80115	Technika	16 791 449,32	84 804,00	0,00	16 876 253,32
	Wydatki bieżące	15 572 505,74	84 804,00	0,00	15 657 309,74
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	15 478 903,74	84 804,00	0,00	15 563 707,74
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 878 286,00	42 000,00	0,00	12 920 286,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 600 617,74	42 804,00	0,00	2 643 421,74
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 497 939,00	107 373,00	0,00	4 605 312,00
	Wydatki bieżące	4 497 939,00	107 373,00	0,00	4 605 312,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 988 580,00	106 691,00	0,00	2 095 271,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 841 599,00	104 891,00	0,00	1 946 490,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	146 981,00	1 800,00	0,00	148 781,00

	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 484 201,00	682,00	0,00	2 484 883,00
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	9 629 908,24	956 695,00	180 000,00	10 406 603,24
	Wydatki bieżące	9 629 908,24	956 695,00	180 000,00	10 406 603,24
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	9 604 309,24	956 695,00	180 000,00	10 381 004,24
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 757 017,30	951 046,34	0,00	8 708 063,64
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 847 291,94	5 648,66	180 000,00	1 672 940,60
80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	833 422,00	71 359,72	0,00	904 781,72
	Wydatki bieżące	833 422,00	71 359,72	0,00	904 781,72
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	805 140,00	71 359,72	0,00	876 499,72
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	717 481,00	71 359,72	0,00	788 840,72
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	1 299 811,00	150,00	150,00	1 299 811,00
	Wydatki bieżące	1 299 811,00	150,00	150,00	1 299 811,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 278 352,00	150,00	150,00	1 278 352,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 199 630,00	150,00	0,00	1 199 780,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	78 722,00	0,00	150,00	78 572,00
80144	<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	817 359,00	30 100,00	0,00	847 459,00
	Wydatki bieżące	817 359,00	30 100,00	0,00	847 459,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	817 359,00	30 100,00	0,00	847 459,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	817 109,00	30 100,00	0,00	847 209,00
80148	<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	596 217,00	2 355,00	2 355,00	596 217,00
	Wydatki bieżące	596 217,00	2 355,00	2 355,00	596 217,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	596 217,00	2 355,00	2 355,00	596 217,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	279 427,00	0,00	2 355,00	277 072,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	316 790,00	2 355,00	0,00	319 145,00
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	34 155,68	714,93	0,00	34 870,61
	Wydatki bieżące	34 155,68	714,93	0,00	34 870,61
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	34 155,68	714,93	0,00	34 870,61

	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	338,12	7,07	0,00	345,19
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	33 817,56	707,86	0,00	34 525,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 133 883,00	14 636,55	14 060,50	4 134 459,05
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	522 041,00	498,00	498,00	522 041,00
	Wydatki bieżące	522 041,00	498,00	498,00	522 041,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	521 841,00	498,00	498,00	521 841,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	402 485,00	498,00	0,00	402 983,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	119 356,00	0,00	498,00	118 858,00
85395	Pozostała działalność	671 581,00	14 138,55	13 562,50	672 157,05
	Wydatki bieżące	671 581,00	14 138,55	13 562,50	672 157,05
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	630 101,00	14 138,55	13 562,50	630 677,05
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	19 860,50	5 318,05	0,00	25 178,55
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	610 240,50	8 820,50	13 562,50	605 498,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 043 113,20	296 583,62	247 584,34	15 092 112,48
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 808 605,00	63 208,00	52 887,34	1 818 925,66
	Wydatki bieżące	1 808 605,00	63 208,00	52 887,34	1 818 925,66
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 806 099,00	63 208,00	52 887,34	1 816 419,66
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 347 197,00	0,00	52 887,34	1 294 309,66
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	458 902,00	63 208,00	0,00	522 110,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 357 276,79	56 400,00	0,00	1 413 676,79
	Wydatki bieżące	1 357 276,79	56 400,00	0,00	1 413 676,79
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 354 114,79	56 400,00	0,00	1 410 514,79
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 135 079,79	54 000,00	0,00	1 189 079,79
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	219 035,00	2 400,00	0,00	221 435,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	397 848,00	5 700,00	0,00	403 548,00
	Wydatki bieżące	397 848,00	5 700,00	0,00	403 548,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	397 428,00	5 700,00	0,00	403 128,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	336 795,00	5 700,00	0,00	342 495,00

85410 Internaty i bursy szkolne	2 256 358,12	69 941,00	194 697,00	2 131 602,12
Wydatki bieżące	2 256 358,12	69 941,00	194 697,00	2 131 602,12
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	2 248 888,12	69 941,00	194 697,00	2 124 132,12
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 282 742,12	69 241,00	0,00	1 351 983,12
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	966 146,00	700,00	194 697,00	772 149,00
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	765 162,00	10 905,00	0,00	776 067,00
Wydatki bieżące	765 162,00	10 905,00	0,00	776 067,00
w tym:				
dotacje na zadania bieżące	765 162,00	10 905,00	0,00	776 067,00
85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 361 874,29	90 429,62	0,00	4 452 303,91
Wydatki bieżące	4 361 874,29	90 429,62	0,00	4 452 303,91
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	4 244 613,29	90 429,62	0,00	4 335 042,91
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 481 261,00	90 429,62	0,00	3 571 690,62
855 Rodzina	5 824 933,91	8 568,30	0,00	5 833 502,21
85595 Pozostała działalność	65 062,24	8 568,30	0,00	73 630,54
Wydatki bieżące	65 062,24	8 568,30	0,00	73 630,54
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	31 477,84	5 328,88	0,00	36 806,72
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	31 477,84	5 328,88	0,00	36 806,72
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	33 584,40	3 239,42	0,00	36 823,82
RAZEM WYDATKI	127 678 762,17	2 384 746,34	2 189 966,22	127 873 542,29

W związku z powyższym wydatki określone w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały XLVII/380/2022 wyniosą kwotę **127.873.542,29 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 109.315.928,05 zł,
 - w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 95.639.858,20 zł,
 - z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 69.023.130,78 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 26.616.727,42 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 5.086.254,94 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.970.419,82 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 - 4.508.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 18.557.614,24 zł,
- z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 18.557.614,24 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) Zmniejsza się o kwotę **38.280,00 zł** rezerwę ogólną oraz o kwotę **1.656.858,46 zł** rezerwy celowe.

W związku z powyższym kwota rezerw określona w § 7 pkt 1 i pkt 2 Uchwały wynosi:

- 1) ogólna w wysokości **194.095,15 zł**;
- 2) celowe w wysokości **467.915,03 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 2023 r. poz. 984 ze zm.) – 611,21 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 2023 r. poz. 984 ze zm.) – 277.463,00 zł,
- c) na wzrost zadań w oświacie – 10.000,00 zł,
- d) na odprawy dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu - 340,82 zł,
- e) 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 2023 r. poz. 571) oraz art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) - 24.500,00 zł,
- f) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym - Dz. U. z 2023 r. poz. 122) - 155.000,00 zł”.
- 4) 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.
710	71015	Działalność usługowa	909.700,00	14.800,00	2.100,00	922.400,00
		Nadzór budowlany	755.000,00	14.800,00	2.100,00	767.700,00
		Dochody ogółem, w tym:	755.000,00	12.700,00	-	767.700,00
		- dochody § 2110	755.000,00	12.700,00	-	767.700,00
		Wydatki ogółem, w tym:	755.000,00	14.800,00	2.100,00	767.700,00
		- wydatki bieżące, w tym:	755.000,00	14.800,00	2.100,00	767.700,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	754.175,00	12.700,00	2.100,00	764.775,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	632.149,00	12.700,00	990,00	643.859,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122.026,00	-	1.110,00	120.916,00

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	825,00	2.100,00	-	2.925,00
		Razem		14.800,00	2.100,00	
752	75224	Obrona narodowa	83.600,00	-	15.245,16	68.354,84
		Kwalifikacja wojskowa	83.600,00	-	15.245,16	68.354,84
		- dochody § 2110	42.000,00	-	7.245,16	34.754,84
		- dochody § 2120	41.600,00	-	8.000,00	33.600,00
		- wydatki bieżące, w tym:	83.600,00	-	15.245,16	68.354,84
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83.600,00	-	15.245,16	68.354,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54.900,00	-	3.793,90	51.106,10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.700,00	-	11.451,26	17.248,74
		Razem		-	15.245,16	
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.639.786,27	162.997,00	13.563,00	6.789.220,27
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6.639.786,27	162.997,00	13.563,00	6.789.220,27
		Dochody ogółem, w tym:	6.639.786,27	149.434,00	-	6.789.220,27
		- dochody § 2110	5.839.786,27	149.434,00	-	5.989.220,27
		Wydatki ogółem, w tym:	6.639.786,27	162.997,00	13.563,00	6.789.220,27
		- wydatki bieżące, w tym:	5.839.786,27	162.997,00	13.563,00	5.989.220,27
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.683.576,27	162.997,00	-	5.846.573,27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.259.073,27	117.434,00	-	5.376.507,27
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	424.503,00	45.563,00	-	470.066,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	156.210,00	-	13.563,00	142.647,00
		Razem		162.997,00	13.563,00	
		Razem zwiększenia/zmniejszenia		177.797,00	30.908,16	

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 9.140.473,79 zł.

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

5) 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	2.772.094,00	682,00	-	2.772.776,00
		Branżowe szkoły I i II stopnia	2.484.201,00	682,00	-	2.484.883,00
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	2.484.201,00	682,00	-	2.484.883,00
		- dotacje celowe	5.525,00	682,00	-	6.207,00
854	85419	Edukacyjna opieka wychowawcza	765.162,00	10.905,00	-	776.067,00
		Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	765.162,00	10.905,00	-	776.067,00
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	765.162,00	10.905,00	-	776.067,00
		- dotacje celowe	21.812,00	10.905,00	-	32.717,00
		Razem zwiększenia/zmniejszenia		11.587,00	-	

Plan dotacji po zmianach wynosi 5.249.596,89 zł, z tego: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.145.780,89 zł i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4.103.816,00 zł.

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

6) 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.
DOCHODY							
758			Różne rozliczenia	279 609,00	38 032,00	0,00	317 641,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	279 609,00	38 032,00	0,00	317 641,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	279 609,00	38 032,00		317 641,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	714,93	0,00	714,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	714,93	0,00	714,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		714,93		714,93
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	626 898,50	576,05	0,00	627 474,55
	85395		Pozostała działalność	626 898,50	576,05	0,00	627 474,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	626 898,50	576,05		627 474,55
			- środki na dofinansowanie zadań, należących do kompetencji powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności	6 898,50	576,05		7 474,55
855			Rodzina	65 062,24	8 568,30	0,00	73 630,54
	85595		Pozostała działalność	65 062,24	8 568,30	0,00	73 630,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 062,24	8 568,30		73 630,54
Razem dochody					47 891,28	0,00	
WYDATKI							
801			Oświata i wychowanie	242 462,03	24 741,93	0,00	267 203,96
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	81 883,00	11 000,00	0,00	92 883,00
			<u>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</u>	81 883,00	11 000,00	0,00	92 883,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 439,00	11 000,00		65 439,00
	80115		Technika	69 060,00	4 524,00	0,00	73 584,00

		<u>Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu</u>	26 576,00	1 800,00	0,00	28 376,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 780,00	1 800,00		20 580,00
		<u>Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu</u>	42 484,00	2 724,00	0,00	45 208,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 606,00	2 724,00		27 330,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	27 201,00	2 482,00	0,00	29 683,00
		<u>Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu</u>	13 570,00	1 800,00	0,00	15 370,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 145,00	1 800,00		10 945,00
		<u>Szkoła niepubliczna o uprawnieniu szkoły publicznej w Wągrowcu, dla której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu – Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych</u>	5 525,00	682,00	0,00	6 207,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 525,00	682,00		6 207,00
80120		Licea ogólnokształcące	64 318,03	6 021,00	0,00	70 339,03
		<u>I Liceum Ogólnokształcące</u>	53 128,03	5 000,00	0,00	58 128,03
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 378,03	4 627,66		44 005,69
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 490,00	311,22		11 801,22
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 260,00	61,12		2 321,12
		<u>Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu</u>	11 190,00	1 021,00	0,00	12 211,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 700,00	1 021,00		6 721,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	714,93	0,00	714,93
		<u>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</u>	0,00	714,93	0,00	714,93
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7,07		7,07
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		707,86		707,86

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 055,00	14 005,00	0,00	75 060,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	24 087,00	2 400,00	0,00	26 487,00
			<u>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wągrowcu</u>	24 087,00	2 400,00	0,00	26 487,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 360,00	2 400,00		8 760,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	15 156,00	700,00	0,00	15 856,00
			<u>Bursa Szkolna nr 1 w Wągrowcu</u>	15 156,00	700,00	0,00	15 856,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	300,00		700,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	400,00		800,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	21 812,00	10 905,00	0,00	32 717,00
			<u>Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy „Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczy” w Wągrowcu</u>	21 812,00	10 905,00	0,00	32 717,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 812,00	10 905,00		32 717,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	626 898,50	14 138,55	13 562,50	627 474,55
	85395		Pozostała działalność	626 898,50	14 138,55	13 562,50	627 474,55
			<u>Starostwo Powiatowe</u>	485 092,50		13 562,50	471 530,00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	485 092,50		13 562,50	471 530,00
			<u>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie</u>	134 907,50	13 562,50		148 470,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 942,50	2 800,50		41 743,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 017,00	1 200,00		29 217,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 300,00	4 000,00		16 300,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 343,00	742,00		3 085,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	53 305,00	4 820,00		58 125,00
			<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu</u>	6 898,50	576,05		7 474,55

		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 625,30	576,05		3 201,35
855			Rodzina	65 062,24	8 568,30	0,00	73 630,54
	85595		Pozostała działalność	65 062,24	8 568,30	0,00	73 630,54
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 584,40	3 239,42		36 823,82
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		185,31		185,31
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 310,46	3 857,43		31 167,89
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 167,38	1 286,14		5 453,52
Razem wydatki					61 453,78	13 562,50	

W związku z powyższym plan po zmianach wynosi: dochody 1.019.461,02 zł, przychody 23.908,03 zł oraz wydatki 1.043.369,05 zł.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Wągrowiecki

.....

/Tomasz Kranc/

Wicestarosta

.....

/Michał Piechocki/

Jerzy Springer

Andrzej Wieczorek

Robert Woźniak.....