

Uchwała Nr LV/443/2023
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 27 września 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) oraz art. 211; art. 212 ust. 1 pkt 1 – 4 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada 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,
Nr 1172/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 07 września 2023 roku,
Nr 1178/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 września 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
020	Leśnictwo		130 180,00	2 791,00	0,00	132 971,00
02001	Gospodarka leśna		130 180,00	2 791,00	0,00	132 971,00

2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 180,00	2 791,00	0,00	132 971,00
	Dochody bieżące	130 180,00	2 791,00	0,00	132 971,00
600	Transport i łączność	12 481 478,03	187 053,74	470 021,27	12 198 510,50
60004	Lokalny transport zbiorowy	444 942,00	182 753,74	0,00	627 695,74
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	182 753,74	0,00	182 753,74
	Dochody bieżące	444 942,00	182 753,74	0,00	627 695,74
60014	Drogi publiczne powiatowe	12 034 475,68	4 300,00	470 021,27	11 568 754,41
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 412,21	4 300,00	0,00	12 712,21
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 877 349,44	0,00	467 940,06	1 409 409,38
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 000,00	0,00	2 081,21	277 918,79
	Dochody bieżące	2 531 001,21	4 300,00	467 940,06	2 067 361,15
	Dochody majątkowe	9 503 474,47	0,00	2 081,21	9 501 393,26
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 507 838,34	36 000,00	0,00	1 543 838,34
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 507 838,34	36 000,00	0,00	1 543 838,34
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	395 337,00	36 000,00	0,00	431 337,00
	Dochody bieżące	1 501 995,34	36 000,00	0,00	1 537 995,34
	Dochody majątkowe	5 843,00	0,00	0,00	5 843,00
750	Administracja publiczna	276 826,85	46 000,00	0,00	322 826,85
75020	Starostwa powiatowe	82 145,85	46 000,00	0,00	128 145,85
0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	3 000,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	75 757,00	41 000,00	0,00	116 757,00
	Dochody bieżące	82 145,85	46 000,00	0,00	128 145,85
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 670 983,00	58 100,00	0,00	15 729 083,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 350 275,00	58 100,00	0,00	2 408 375,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	873 814,00	15 000,00	0,00	888 814,00

0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	41 600,00	0,00	47 600,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Dochody bieżące		2 350 275,00	58 100,00	0,00	2 408 375,00
758	Różne rozliczenia	62 346 279,00	5 655 697,00	0,00	68 001 976,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 085 530,00	96 627,00	0,00	52 182 157,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 085 530,00	96 627,00	0,00	52 182 157,00
Dochody bieżące		52 085 530,00	96 627,00	0,00	52 182 157,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 495 170,00	0,00	5 495 170,00
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	5 495 170,00	0,00	5 495 170,00
Dochody bieżące		0,00	5 495 170,00	0,00	5 495 170,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	474 177,00	63 900,00	0,00	538 077,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	156 536,00	63 900,00	0,00	220 436,00
Dochody bieżące		474 177,00	63 900,00	0,00	538 077,00
801	Oświata i wychowanie	1 941 014,35	12 100,00	0,00	1 953 114,35
80115	Technika	696 319,51	12 100,00	0,00	708 419,51
0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 251,00	2 100,00	0,00	11 351,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 079,74	9 000,00	0,00	12 079,74
Dochody bieżące		559 878,51	10 000,00	0,00	569 878,51
Dochody majątkowe		136 441,00	2 100,00	0,00	138 541,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 492 904,95	3 255,00	0,00	1 496 159,95
85395	Pozostała działalność	649 755,15	3 255,00	0,00	653 010,15
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 202,50	3 255,00	0,00	6 457,50
Dochody bieżące		649 755,15	3 255,00	0,00	653 010,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 281 639,29	252 304,00	0,00	1 533 943,29
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	56 271,00	8 000,00	0,00	64 271,00
0830	Wpływy z usług	6 195,00	8 000,00	0,00	14 195,00
Dochody bieżące		56 271,00	8 000,00	0,00	64 271,00
85410	Internaty i bursy szkolne	931 458,00	166 504,00	0,00	1 097 962,00
0830	Wpływy z usług	669 868,00	166 504,00	0,00	836 372,00
Dochody bieżące		931 458,00	166 504,00	0,00	1 097 962,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	54 256,29	71 500,00	0,00	125 756,29
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00
0830	Wpływy z usług	3 000,00	51 500,00	0,00	54 500,00

	Dochody bieżące	54 256,29	71 500,00	0,00	125 756,29
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	195 325,00	6 300,00	0,00	201 625,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	4 000,00	0,00	7 500,00
	Dochody bieżące	195 325,00	6 300,00	0,00	201 625,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	62 600,00	0,00	62 600,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00
	Dochody majątkowe	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00
92195	Pozostała działalność	0,00	13 600,00	0,00	13 600,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 600,00	0,00	13 600,00
	Dochody bieżące	0,00	13 600,00	0,00	13 600,00
RAZEM DOCHODY		113 148 125,42	6 315 900,74	470 021,27	118 994 004,89

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

„1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w wysokości **118.994.004,89** zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 108.108.227,63 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 10.885.777,26 zł”.

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

2) w załączniku Nr 2 do Uchwały dotyczącym wydatków budżetu powiatu na 2023 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		197 580,00	2 791,00	0,00	200 371,00
	02001	Gospodarka leśna	130 180,00	2 791,00	0,00	132 971,00
		Wydatki bieżące	130 180,00	2 791,00	0,00	132 971,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	130 180,00	2 791,00	0,00	132 971,00
600	Transport i łączność		22 184 754,26	73 442,00	778 084,53	21 480 111,73
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 850 964,26	73 442,00	778 084,53	20 146 321,73

	Wydatki bieżące	7 071 207,21	4 000,00	776 003,32	6 299 203,89
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	7 071 207,21	4 000,00	776 003,32	6 299 203,89
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 071 207,21	4 000,00	776 003,32	6 299 203,89
	Wydatki majątkowe	13 779 757,05	69 442,00	2 081,21	13 847 117,84
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 779 757,05	69 442,00	2 081,21	13 847 117,84
700	Gospodarka mieszkaniowa	441 109,00	0,00	12 413,00	428 696,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 109,00	0,00	12 413,00	428 696,00
	Wydatki bieżące	434 435,00	0,00	12 413,00	422 022,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	434 435,00	0,00	12 413,00	422 022,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	215 343,00	0,00	12 413,00	202 930,00
758	Różne rozliczenia	741 671,61	503 285,41	0,00	1 244 957,02
75818	Rezerwy ogólne i celowe	741 671,61	503 285,41	0,00	1 244 957,02
	Wydatki bieżące	471 114,18	460 314,41	0,00	931 428,59
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	471 114,18	460 314,41	0,00	931 428,59
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	471 114,18	460 314,41	0,00	931 428,59
	Wydatki majątkowe	270 557,43	42 971,00	0,00	313 528,43
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 557,43	42 971,00	0,00	313 528,43
801	Oświata i wychowanie	43 661 444,44	4 066 684,21	596 812,00	47 131 316,65
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 317 172,46	276 939,95	0,00	4 594 112,41
	Wydatki bieżące	4 317 172,46	276 939,95	0,00	4 594 112,41
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 255 746,46	276 939,95	0,00	4 532 686,41
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 804 292,46	234 027,95	0,00	4 038 320,41
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	451 454,00	42 912,00	0,00	494 366,00
80107	Świetlice szkolne	508 060,00	27 301,72	0,00	535 361,72
	Wydatki bieżące	508 060,00	27 301,72	0,00	535 361,72
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	507 626,00	27 301,72	0,00	534 927,72
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	487 060,00	25 663,72	0,00	512 723,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 566,00	1 638,00	0,00	22 204,00

80115	Technika	16 932 429,32	2 406 386,03	422 988,00	18 915 827,35
	Wydatki bieżące	15 713 485,74	2 406 386,03	422 988,00	17 696 883,77
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	15 619 883,74	2 398 178,03	422 988,00	17 595 073,77
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 976 462,00	2 398 178,03	0,00	15 374 640,03
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 643 421,74	0,00	422 988,00	2 220 433,74
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	93 602,00	8 208,00	0,00	101 810,00
80116	Szkoły policealne	167 775,00	377,00	0,00	168 152,00
	Wydatki bieżące	167 775,00	377,00	0,00	168 152,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	167 575,00	377,00	0,00	167 952,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 656,00	377,00	0,00	5 033,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 617 041,00	468 472,00	0,00	5 085 513,00
	Wydatki bieżące	4 617 041,00	468 472,00	0,00	5 085 513,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 107 000,00	466 015,00	0,00	2 573 015,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 958 219,00	450 411,00	0,00	2 408 630,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	148 781,00	15 604,00	0,00	164 385,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 158,00	2 457,00	0,00	27 615,00
80120	Licea ogólnokształcące	10 446 117,24	296 677,29	162 776,00	10 580 018,53
	Wydatki bieżące	10 446 117,24	296 677,29	162 776,00	10 580 018,53
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	10 420 518,24	296 677,29	162 776,00	10 554 419,53
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 748 577,64	296 677,29	0,00	9 045 254,93
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 671 940,60	0,00	162 776,00	1 509 164,60
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	908 537,72	53 539,28	0,00	962 077,00
	Wydatki bieżące	908 537,72	53 539,28	0,00	962 077,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	880 255,72	53 539,28	0,00	933 795,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	792 596,72	30 090,28	0,00	822 687,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	87 659,00	23 449,00	0,00	111 108,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 310 168,00	199 577,00	0,00	1 509 745,00
	Wydatki bieżące	1 310 168,00	199 577,00	0,00	1 509 745,00
	w tym:				

	wydatki jednostek budżetowych,	1 288 709,00	199 577,00	0,00	1 488 286,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 206 982,00	184 774,00	0,00	1 391 756,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	81 727,00	14 803,00	0,00	96 530,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	684 617,00	98 426,00	0,00	783 043,00
	Wydatki bieżące	684 617,00	98 426,00	0,00	783 043,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	683 727,00	98 426,00	0,00	782 153,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	663 629,00	96 800,00	0,00	760 429,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 098,00	1 626,00	0,00	21 724,00
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	852 733,00	170 556,94	0,00	1 023 289,94
	Wydatki bieżące	852 733,00	170 556,94	0,00	1 023 289,94
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	852 733,00	170 556,94	0,00	1 023 289,94
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	852 483,00	170 556,94	0,00	1 023 039,94
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	596 217,00	0,00	11 048,00	585 169,00
	Wydatki bieżące	596 217,00	0,00	11 048,00	585 169,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	596 217,00	0,00	11 048,00	585 169,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	319 145,00	0,00	11 048,00	308 097,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	111 148,00	14 299,00	0,00	125 447,00
	Wydatki bieżące	111 148,00	14 299,00	0,00	125 447,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	106 702,00	13 962,00	0,00	120 664,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	103 352,00	13 691,00	0,00	117 043,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 350,00	271,00	0,00	3 621,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 446,00	337,00	0,00	4 783,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 543 068,00	54 132,00	0,00	1 597 200,00
	Wydatki bieżące	1 543 068,00	54 132,00	0,00	1 597 200,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 251 585,00	53 627,00	0,00	1 305 212,00

w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 206 752,00	50 105,00	0,00	1 256 857,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	44 833,00	3 522,00	0,00	48 355,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 590,00	505,00	0,00	8 095,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 135 057,15	3 255,00	0,00	4 138 312,15
85395	Pozostała działalność	672 755,15	3 255,00	0,00	676 010,15
	Wydatki bieżące	672 755,15	3 255,00	0,00	676 010,15
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	631 275,15	3 255,00	0,00	634 530,15
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	605 498,50	3 255,00	0,00	608 753,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 127 737,48	1 580 315,38	11 705,00	16 696 347,86
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 823 548,66	2 190,00	0,00	1 825 738,66
	Wydatki bieżące	1 823 548,66	2 190,00	0,00	1 825 738,66
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 821 042,66	2 190,00	0,00	1 823 232,66
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 298 932,66	2 190,00	0,00	1 301 122,66
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 419 364,79	3 595,00	0,00	1 422 959,79
	Wydatki bieżące	1 419 364,79	3 595,00	0,00	1 422 959,79
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 416 202,79	3 595,00	0,00	1 419 797,79
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	221 435,00	3 595,00	0,00	225 030,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	405 206,00	884,00	0,00	406 090,00
	Wydatki bieżące	405 206,00	884,00	0,00	406 090,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	404 786,00	884,00	0,00	405 670,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 633,00	884,00	0,00	61 517,00
85410	Internaty i bursy szkolne	2 135 066,12	7 542,00	11 705,00	2 130 903,12
	Wydatki bieżące	2 135 066,12	7 542,00	11 705,00	2 130 903,12
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 127 596,12	7 147,00	11 705,00	2 123 038,12
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 355 447,12	7 147,00	0,00	1 362 594,12
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	772 149,00	0,00	11 705,00	760 444,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 470,00	395,00	0,00	7 865,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 464 760,91	708 104,38	0,00	5 172 865,29

	Wydatki bieżące	4 464 760,91	708 104,38	0,00	5 172 865,29
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 347 499,91	707 021,38	0,00	5 054 521,29
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 584 147,62	595 667,38	0,00	4 179 815,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	763 352,29	111 354,00	0,00	874 706,29
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	117 261,00	1 083,00	0,00	118 344,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 877 907,00	858 000,00	0,00	4 735 907,00
	Wydatki bieżące	3 877 907,00	858 000,00	0,00	4 735 907,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 754 831,00	851 000,00	0,00	4 605 831,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 640 340,00	734 000,00	0,00	3 374 340,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 114 491,00	117 000,00	0,00	1 231 491,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	123 076,00	7 000,00	0,00	130 076,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	773 314,00	64 600,00	0,00	837 914,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	49 000,00	0,00	89 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00
	w tym:				
	dotacje na wydatki majątkowe	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00
92195	Pozostała działalność	68 850,00	15 600,00	0,00	84 450,00
	Wydatki bieżące	68 850,00	15 600,00	0,00	84 450,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	68 850,00	15 600,00	0,00	84 450,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	65 850,00	15 600,00	0,00	81 450,00
RAZEM WYDATKI		127 891 549,93	6 294 373,00	1 399 014,53	132 786 908,40

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

- „1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w wysokości **132.786.908,40** zł.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości - 114.069.962,37 zł,
w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 100.364.244,99 zł,
z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 74.507.322,48 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 25.856.922,51 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące - 5.086.254,94 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.000.067,35 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 - 18.716.946,03 zł,
z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 18.716.946,03 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”

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

- 3) Zwiększa się o kwotę 151.314,41 zł rezerwę ogólną, o kwotę 309.000,00 zł rezerwy celowe oraz o kwotę 42.971,00 zł rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W związku z powyższym § 7 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1) ogólna w wysokości 345.409,56 zł;

2) celowe w wysokości 586.019,03 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.) – 86.567,00 zł,
- c) na wzrost zadań w oświacie – 319.000,00 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;

3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 313.528,43 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	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej na 2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2023 r.
-------	----------	----------	------------------	---	-------------	--------------	-----------------------------

700	70005	2360	Gospodarka mieszkaniowa	395.337,00	36.000,00	-	431.337,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	395.337,00	36.000,00	-	431.337,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	395.337,00	36.000,00	-	431.337,00
Razem					36.000,00	-	

W związku z powyższym plan po zmianach, dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynosi 431.633,60 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
921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	704.464,00	49.000,00	-	753.464,00
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40.000,00	49.000,00	-	89.000,00
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	40.000,00	49.000,00	-	89.000,00
		- dotacje celowe	40.000,00	49.000,00	-	89.000,00
Razem zwiększenia/zmniejszenia				49.000,00	-	

Plan dotacji po zmianach wynosi 5.298.596,89 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 4.152.816,00 zł.

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

6) w załączniku **Nr 7** do Uchwały dotyczącym przychodów i rozchodów budżetu w 2023 roku:

- zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 950.521,00 zł

Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

W związku z powyższym § 3 ust. 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt w kwocie **13.792.903,51** zł zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przelewami z rachunków lokat oraz przychodami z emisji papierów wartościowych”.

7) po § 8a dodaje się § 8b w brzmieniu:

„§ 8b. Ustala się plan finansowy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku, który określa załącznik Nr 10”. Dodaje się do Uchwały załącznik Nr 10 dotyczący Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku.

Załącznik Nr 10 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego
.....
/Małgorzata Osuch/