

Uchwała Nr 1213/2023
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 23 listopada 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,
Nr 1172/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 07 września 2023 roku,
Nr 1178/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 września 2023 roku,
Nr LV/443/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 września 2023 roku,
Nr 1183/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 września 2023 roku,
Nr 1186/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 04 października 2023 roku,
Nr 1194/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 12 października 2023 roku,
Nr LVI/455/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 października 2023 roku,
Nr 1203/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 października 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		1 672 500,00	99 999,00	2 924,00	1 769 575,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	894 700,00	0,00	2 924,00	891 776,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 700,00	0,00	2 924,00	141 776,00
		Dochody bieżące	894 700,00	0,00	2 924,00	891 776,00
	71015	Nadzór budowlany	767 800,00	99 999,00	0,00	867 799,00
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	99 999,00	0,00	99 999,00
		Dochody majątkowe	0,00	99 999,00	0,00	99 999,00
750	Administracja publiczna		332 577,85	25 400,00	0,00	357 977,85
	75020	Starostwa powiatowe	128 145,85	25 400,00	0,00	153 545,85
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 400,00	0,00	25 400,00
		Dochody bieżące	128 145,85	25 400,00	0,00	153 545,85
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 233 461,87	0,00	2 506,00	7 230 955,87
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 233 461,87	0,00	2 506,00	7 230 955,87
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 361 910,27	0,00	2 506,00	6 359 404,27
		Dochody bieżące	6 407 461,87	0,00	2 506,00	6 404 955,87
758	Różne rozliczenia		68 566 620,15	59 615,00	0,00	68 626 235,15
	75814	Różne rozliczenia finansowe	622 217,00	59 615,00	0,00	681 832,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	401 781,00	59 615,00	0,00	461 396,00
		Dochody bieżące	622 217,00	59 615,00	0,00	681 832,00
801	Oświata i wychowanie		2 040 201,79	1 800,00	0,00	2 042 001,79
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	333 000,00	1 800,00	0,00	334 800,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	1 800,00	0,00	4 800,00
		Dochody bieżące	333 000,00	1 800,00	0,00	334 800,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 664 728,05	25 598,10	0,00	1 690 326,15
85395	Pozostała działalność	653 608,25	25 598,10	0,00	679 206,35
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	628 670,75	25 598,10	0,00	654 268,85
	Dochody bieżące	653 608,25	25 598,10	0,00	679 206,35
855	Rodzina	2 684 368,57	24 864,00	0,00	2 709 232,57
85595	Pozostała działalność	123 027,71	24 864,00	0,00	147 891,71
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	123 027,71	24 864,00	0,00	147 891,71
	Dochody bieżące	123 027,71	24 864,00	0,00	147 891,71
RAZEM DOCHODY		120 887 425,07	237 276,10	5 430,00	121 119 271,17

W związku z powyższym dochody określone w § 1 ust. 1 Uchwały XLVII/380/2022 wyniosą kwotę **121.119.271,17 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 110.133.494,91 zł;
- dochody majątkowe w kwocie 10.985.776,26 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		1 052 400,00	151 583,00	54 508,00	1 149 475,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		264 700,00	0,00	2 924,00	261 776,00
		Wydatki bieżące	264 700,00	0,00	2 924,00	261 776,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	264 700,00	0,00	2 924,00	261 776,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	264 700,00	0,00	2 924,00	261 776,00
71015	Nadzór budowlany		767 700,00	151 583,00	51 584,00	867 699,00
		Wydatki bieżące	767 700,00	51 584,00	51 584,00	767 700,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	764 775,00	49 584,00	51 584,00	762 775,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	642 859,00	0,00	51 584,00	591 275,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	121 916,00	49 584,00	0,00	171 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 925,00	2 000,00	0,00	4 925,00
		Wydatki majątkowe	0,00	99 999,00	0,00	99 999,00

w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	99 999,00	0,00	99 999,00
750	Administracja publiczna	14 130 780,77	47 691,00	13 991,00	14 164 480,77
75020	Starostwa powiatowe	11 968 005,77	43 231,00	9 531,00	12 001 705,77
	Wydatki bieżące	11 732 717,77	43 231,00	9 531,00	11 766 417,77
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	11 687 629,77	43 231,00	9 531,00	11 721 329,77
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 892 781,24	0,00	9 531,00	9 883 250,24
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 794 848,53	43 231,00	0,00	1 838 079,53
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00	4 460,00	4 460,00	235 000,00
	Wydatki bieżące	235 000,00	4 460,00	4 460,00	235 000,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	235 000,00	4 460,00	4 460,00	235 000,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 000,00	4 460,00	0,00	13 460,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	226 000,00	0,00	4 460,00	221 540,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 329 010,27	1 567,00	4 073,00	7 326 504,27
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 257 410,27	1 567,00	4 073,00	7 254 904,27
	Wydatki bieżące	6 405 410,27	1 567,00	4 073,00	6 402 904,27
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	6 222 535,27	1 567,00	3 521,00	6 220 581,27
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 687 149,27	0,00	3 521,00	5 683 628,27
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	535 386,00	1 567,00	0,00	536 953,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	182 875,00	0,00	552,00	182 323,00
758	Różne rozliczenia	1 087 155,03	0,00	9 803,00	1 077 352,03
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 087 155,03	0,00	9 803,00	1 077 352,03
	Wydatki bieżące	823 626,60	0,00	9 803,00	813 823,60
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	823 626,60	0,00	9 803,00	813 823,60
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	823 626,60	0,00	9 803,00	813 823,60
801	Oświata i wychowanie	47 660 810,12	109 700,44	58 645,00	47 711 865,56
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 650 810,16	12 285,00	3 000,00	4 660 095,16
	Wydatki bieżące	4 650 810,16	12 285,00	3 000,00	4 660 095,16
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 554 082,06	12 285,00	3 000,00	4 566 367,06
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 034 531,06	12 285,00	0,00	4 046 816,06

	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	96 728,10	0,00	3 000,00	93 728,10
80115	Technika	19 123 000,95	59 204,00	654,00	19 181 550,95
	Wydatki bieżące	17 904 057,37	59 204,00	654,00	17 962 607,37
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	17 676 410,99	57 745,00	654,00	17 733 501,99
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 441 572,25	50 600,00	654,00	15 491 518,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 234 838,74	7 145,00	0,00	2 241 983,74
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	227 646,38	1 459,00	0,00	229 105,38
80116	Szkoły policealne	168 973,00	0,00	31 000,00	137 973,00
	Wydatki bieżące	168 973,00	0,00	31 000,00	137 973,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	167 648,00	0,00	31 000,00	136 648,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	162 615,00	0,00	31 000,00	131 615,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 108 362,67	19 155,90	0,00	5 127 518,57
	Wydatki bieżące	5 108 362,67	19 155,90	0,00	5 127 518,57
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 584 906,82	17 796,00	0,00	2 602 702,82
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 420 521,82	17 796,00	0,00	2 438 317,82
	dotacje na zadania bieżące	2 466 590,85	1 359,90	0,00	2 467 950,75
80120	Licea ogólnokształcące	10 689 514,70	8 055,54	0,00	10 697 570,24
	Wydatki bieżące	10 689 514,70	8 055,54	0,00	10 697 570,24
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	10 593 196,11	8 055,54	0,00	10 601 251,65
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 079 174,51	4 963,00	0,00	9 084 137,51
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 514 021,60	3 092,54	0,00	1 517 114,14
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 531 705,54	3 200,00	12 060,00	1 522 845,54
	Wydatki bieżące	1 531 705,54	3 200,00	12 060,00	1 522 845,54
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 494 465,20	200,00	12 060,00	1 482 605,20
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 397 935,20	200,00	11 860,00	1 386 275,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	96 530,00	0,00	200,00	96 330,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	37 240,34	3 000,00	0,00	40 240,34
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	792 285,00	7 800,00	0,00	800 085,00
	Wydatki bieżące	792 285,00	7 800,00	0,00	800 085,00

w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,	784 645,00	7 800,00	0,00	792 445,00
w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	762 921,00	7 800,00	0,00	770 721,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	625 169,00	0,00	5 931,00	619 238,00
	Wydatki bieżące	625 169,00	0,00	5 931,00	619 238,00
w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,	625 169,00	0,00	5 931,00	619 238,00
w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	277 072,00	0,00	5 931,00	271 141,00
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	1 634 557,88	0,00	6 000,00	1 628 557,88
	Wydatki bieżące	1 634 557,88	0,00	6 000,00	1 628 557,88
w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,	1 306 319,88	0,00	6 000,00	1 300 319,88
w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 257 964,88	0,00	6 000,00	1 251 964,88
852	Pomoc społeczna	5 446 360,84	23 820,00	23 820,00	5 446 360,84
85202	Domy pomocy społecznej	4 544 055,84	23 820,00	23 820,00	4 544 055,84
	Wydatki bieżące	4 494 055,84	23 820,00	23 820,00	4 494 055,84
w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,	4 487 867,84	23 820,00	23 820,00	4 487 867,84
w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 119 555,58	23 820,00	0,00	3 143 375,58
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 368 312,26	0,00	23 820,00	1 344 492,26
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 307 330,25	26 925,69	1 327,59	4 332 928,35
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 675 476,06	1 327,59	1 327,59	2 675 476,06
	Wydatki bieżące	2 675 476,06	1 327,59	1 327,59	2 675 476,06
w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,	2 670 111,06	1 327,59	0,00	2 671 438,65
w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	214 739,00	1 327,59	0,00	216 066,59
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 365,00	0,00	1 327,59	4 037,41
85395	Pozostała działalność	676 608,25	25 598,10	0,00	702 206,35
	Wydatki bieżące	676 608,25	25 598,10	0,00	702 206,35
w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,	635 128,25	25 598,10	0,00	660 726,35
w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	26 260,75	434,10	0,00	26 694,85

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	608 867,50	25 164,00	0,00	634 031,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 961 179,83	12 362,56	500,00	16 973 042,39
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 444 394,97	3 157,00	0,00	1 447 551,97
	Wydatki bieżące	1 444 394,97	3 157,00	0,00	1 447 551,97
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 432 232,97	3 157,00	0,00	1 435 389,97
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	231 273,00	3 157,00	0,00	234 430,00
85410	Internaty i bursy szkolne	2 186 235,39	3 253,00	0,00	2 189 488,39
	Wydatki bieżące	2 186 235,39	3 253,00	0,00	2 189 488,39
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 171 620,39	3 253,00	0,00	2 174 873,39
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 371 917,53	200,00	0,00	1 372 117,53
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	799 702,86	3 053,00	0,00	802 755,86
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	839 595,70	5 452,56	0,00	845 048,26
	Wydatki bieżące	839 595,70	5 452,56	0,00	845 048,26
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	839 595,70	5 452,56	0,00	845 048,26
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 782 591,57	500,00	500,00	4 782 591,57
	Wydatki bieżące	4 782 591,57	500,00	500,00	4 782 591,57
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 625 974,01	500,00	500,00	4 625 974,01
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 384 483,01	500,00	0,00	3 384 983,01
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 241 491,00	0,00	500,00	1 240 991,00
855	Rodzina	5 883 439,38	24 864,00	0,00	5 908 303,38
85595	Pozostała działalność	123 027,71	24 864,00	0,00	147 891,71
	Wydatki bieżące	123 027,71	24 864,00	0,00	147 891,71
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	85 766,33	24 864,00	0,00	110 630,33
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	60 174,73	12 400,00	0,00	72 574,73
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 591,60	12 464,00	0,00	38 055,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 515,34	1 600,00	1 600,00	90 515,34
90095	Pozostała działalność	61 515,34	1 600,00	1 600,00	61 515,34
	Wydatki bieżące	61 515,34	1 600,00	1 600,00	61 515,34
	w tym:				

wydatki jednostek budżetowych,	60 515,34	1 600,00	1 600,00	60 515,34
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 515,34	1 600,00	1 600,00	60 515,34
RAZEM WYDATKI	134 680 328,58	400 113,69	168 267,59	134 912 174,68

W związku z powyższym wydatki określone w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały XLVII/380/2022 wyniosą kwotę **134.912.174,68 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 116.077.273,65 zł,
w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 101.867.183,82 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 75.522.156,16 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 26.345.027,66 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 5.163.753,95 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.426.940,79 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 - 18.834.901,03 zł,
z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 18.834.901,03 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

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 **8.300,00 zł** rezerwę ogólną oraz o kwotę **1.503,00 zł** rezerwy celowe.

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

- 1) ogólna w wysokości **324.319,56 zł**;
- 2) celowe w wysokości **489.504,04 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.) – 5.615,66 zł,
 - c) na wzrost zadań w oświacie – 303.436,35 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	71012	Działalność usługowa	922.400,00	151.583,00	54.508,00	1.019.475,00
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	144.700,00	-	2.924,00	141.776,00
		- dochody § 2110	144.700,00	-	2.924,00	141.776,00
		- wydatki bieżące, w tym:	144.700,00	-	2.924,00	141.776,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	144.700,00	-	2.924,00	141.776,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144.700,00	-	2.924,00	141.776,00
	71015	Nadzór budowlany	767.700,00	151.583,00	51.584,00	867.699,00
		- dochody ogółem, w tym:	767.700,00	99.999,00	-	867.699,00
		- § 6410	-	99.999,00	-	99.999,00
		Wydatki ogółem, w tym:	767.700,00	151.583,00	51.584,00	867.699,00
		- wydatki bieżące, w tym:	767.700,00	51.584,00	51.584,00	767.700,00
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	764.775,00	49.584,00	51.584,00	762.775,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	642.859,00	-	51.584,00	591.275,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121.916,00	49.584,00	-	171.500,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.925,00	2.000,00	-	4.925,00
		- wydatki majątkowe	-	99.999,00	-	99.999,00
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.161.910,27	1.567,00	4.073,00	7.159.404,27
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7.161.910,27	1.567,00	4.073,00	7.159.404,27
		Dochody ogółem, w tym:	7.161.910,27	-	2.506,00	7.159.404,27
		- dochody § 2110	6.361.910,27	-	2.506,00	6.359.404,27
		Wydatki ogółem, w tym:	7.161.910,27	1.567,00	4.073,00	7.159.404,27
		- wydatki bieżące, w tym:	6.361.910,27	1.567,00	4.073,00	6.359.404,27
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6.179.035,27	1.567,00	3.521,00	6.177.081,27
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5.687.149,27	-	3.521,00	5.683.628,27
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	491.886,00	1.567,00	-	493.453,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	182.875,00	-	552,00	182.323,00
		Razem zwiększenia/zmniejszenia				153.150,00

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 9.979.594,83 zł.

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

- 5) w załączniku Nr 4 do Uchwały dotyczącym dochodów i wydatków w 2023 roku związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów, porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2023 rok	Zwię- kszenia	Zmniejs- zenia	Plan po zmianach na 2023 rok
-------	----------	-------	--	------------------	-------------------	------------------------------------

801	80140	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu	3.000,00	1.800,00	-	4.800,00
		- dochody - § 2320	3.000,00	1.800,00	-	4.800,00
		- wydatki, z tego:	3.000,00	1.800,00	-	4.800,00
		- wydatki bieżące, z tego:	3.000,00	1.800,00	-	4.800,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.000,00	1.800,00	-	4.800,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	1.800,00	-	4.800,00
Razem				1.800,00	-	

Plan po zmianach wynosi 2.117.476,00 zł. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

6) 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	2.779.483,85	1.359,90	-	2.780.843,75
		Branżowe szkoły I i II stopnia	2.466.590,85	1.359,90	-	2.467.950,75
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	2.466.590,85	1.359,90	-	2.467.950,75
		- dotacje celowe	12.914,85	1.359,90	-	14.274,75
Razem				1.359,90		
854	85419	Edukacyjna opieka wychowawcza	839.595,70	5.452,56	-	845.048,26
		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	839.595,70	5.452,56	-	845.048,26
		- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	839.595,70	5.452,56	-	845.048,26
		- dotacje celowe	46.245,70	5.452,56	-	51.698,26
Razem				5.452,56		
Razem zwiększenia/zmniejszenia				6.812,46	-	

Plan dotacji po zmianach wynosi 5.376.095,90 zł, z tego: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.146.230,89 zł i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4.229.865,01 zł. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

7) w załączniku Nr 6 do Uchwały dotyczącym dochodów, przychodów i wydatków związanych z ochroną środowiska:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2023 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2023 rok
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83.515,34	1.600,00	1.600,00	83.515,34
			Pozostała działalność	54.515,34	1.600,00	1.600,00	54.515,34
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	53.515,34	1.600,00	1.600,00	53.515,34
		4300	Zakup usług pozostałych	29.000,00	-	1.600,00	27.400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.600,00	-	2.600,00
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia					1.600,00	1.600,00	

W związku z powyższym plan po zmianie wynosi: dochody 120.500,00 zł, przychody 37.415,34 oraz wydatki związanych z ochroną środowiska 157.915,34 zł.

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

8) 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	401 781,00	59 615,00	0,00	461 396,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	401 781,00	59 615,00	0,00	461 396,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	401 781,00	59 615,00		461 396,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	628 670,75	25 598,10	0,00	654 268,85
	85395		Pozostała działalność	628 670,75	25 598,10	0,00	654 268,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	620 000,00	25 000,00		645 000,00
			- środki na dofinansowanie zadań, należących do kompetencji powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności	8 670,75	598,10		9 268,85
855			Rodzina	123 027,71	24 864,00	0,00	147 891,71
	85595		Pozostała działalność	123 027,71	24 864,00	0,00	147 891,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	123 027,71	24 864,00		147 891,71
Razem dochody					110 077,10	0,00	
WYDATKI							
801			Oświata i wychowanie	337 970,96	49 255,44	0,00	387 226,40
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	116 268,00	12 285,00	0,00	128 553,00
			<u>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</u>	116 268,00	12 285,00	0,00	128 553,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 946,00	4 893,00		25 839,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 892,00		4 892,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 198,00	2 500,00		6 698,00
	80115		Technika	94 937,00	24 565,00	0,00	119 502,00
			<u>Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu</u>	37 523,00	11 330,00	0,00	48 853,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 580,00	1 145,00		21 725,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	577,00	6 000,00		6 577,00

854	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 667,00	3 500,00		17 167,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 699,00	685,00		3 384,00
		<u>Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu</u>	57 414,00	13 235,00	0,00	70 649,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 420,50	11 051,00		32 471,50
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 227,50	2 184,00		6 411,50
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	38 743,00	4 349,90	0,00	43 092,90
		<u>Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu</u>	21 760,00	2 990,00	0,00	24 750,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 072,00	2 500,00		11 572,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 743,00	490,00		2 233,00
		<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>	8 877,00	1 359,90	0,00	10 236,90
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 877,00	1 359,90		10 236,90
	80120	Licea ogólnokształcące	84 400,03	8 055,54	0,00	92 455,57
		<u>I Liceum Ogólnokształcące</u>	67 612,03	3 092,54	0,00	70 704,57
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 698,69	3 092,54		52 791,23
		<u>Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu</u>	16 788,00	4 963,00	0,00	21 751,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 017,50	4 144,00		11 161,50
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 385,50	819,00		2 204,50
		Edukacyjna opieka wychowawcza	88 433,00	10 359,56	0,00	98 792,56
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	32 730,00	3 157,00	0,00	35 887,00
		<u>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wągrowcu</u>	32 730,00	3 157,00	0,00	35 887,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 003,00	3 157,00		18 160,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	17 533,00	1 750,00	0,00	19 283,00
		<u>Bursa Szkolna nr 1 w Wągrowcu</u>	17 533,00	1 750,00	0,00	19 283,00

853	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 061,00	1 550,00		14 611,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 482,00	200,00		2 682,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	38 170,00	5 452,56	0,00	43 622,56
		Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy „Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczy” w Wągrowcu	38 170,00	5 452,56	0,00	43 622,56
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	38 170,00	5 452,56		43 622,56
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	628 670,75	32 650,60	7 052,50	654 268,85
855	85395	Pozostała działalność	628 670,75	32 650,60	7 052,50	654 268,85
		<u>Starostwo Powiatowe</u>	453 662,50	25 000,00	7 052,50	471 610,00
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	453 662,50	25 000,00	7 052,50	471 610,00
		<u>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie</u>	166 337,50	7 052,50		173 390,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32 217,00	2 500,00		34 717,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	66 625,00	4 552,50		71 177,50
		<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu</u>	8 670,75	598,10		9 268,85
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140,00	25,00		165,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 155,00	115,00		1 270,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 375,00	200,00		2 575,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 999,45	150,55		4 150,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	501,30	83,55		584,85
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	24,00		524,00
		Rodzina	123 027,71	24 864,00	0,00	147 891,71
	85595	Pozostała działalność	123 027,71	24 864,00	0,00	147 891,71
		<u>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wągrowcu</u>	47 241,60	24 864,00	0,00	72 105,60
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 591,60	12 464,00		38 055,60

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00	10 000,00		28 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 650,00	2 400,00		6 050,00
Razem wydatki				117 129,60	7 052,50	

W związku z powyższym plan po zmianach wynosi: dochody 1.264.271,49 zł, przychody 23.908,03 zł oraz wydatki 1.288.179,52 zł.

Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 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.....