

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 211; art. 212 ust. 1 pkt 1-5, art. 222 ust. 1 i 2 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 uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej powiatu na 2024 rok przyjętej Uchwałą Nr LVIII/470/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2023 r., zmienionej uchwałami:
Nr 1272/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 stycznia 2024 roku,
Nr 1278/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 stycznia 2024 roku,
Nr LIX/474/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 stycznia 2024 roku,
Nr 1281/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 01 lutego 2024 roku,
Nr 1297/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 lutego 2024 roku,
Nr LX/487/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 lutego 2024 roku,
Nr 1318/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 07 marca 2024 roku,
Nr 1329/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 marca 2024 roku,
Nr LXI/493/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 marca 2024 roku,
Nr 1335/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 marca 2024 roku,
Nr 1340/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 04 kwietnia 2024 roku,
dokonuje się następujących zmian:

1) w załączniku Nr 1 do Uchwały dotyczącym dochodów budżetu powiatu na 2024 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		32 653 601,62	116 000,00	1 091 698,53	31 677 903,09
	60004	Lokalny transport zbiorowy	260 279,00	116 000,00	0,00	376 279,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	260 279,00	116 000,00	0,00	376 279,00
		Dochody bieżące	260 279,00	116 000,00	0,00	376 279,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	32 391 322,62	0,00	1 091 698,53	31 299 624,09
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 091 698,53	0,00	1 091 698,53	0,00
		Dochody bieżące	1 954 503,53	0,00	1 091 698,53	862 805,00
750	Administracja publiczna		671 379,00	45 544,74	0,00	716 923,74
	75020	Starostwa powiatowe	438 540,00	45 544,74	0,00	484 084,74
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45 544,74	0,00	45 544,74

	Dochody bieżące	124 040,00	45 544,74	0,00	169 584,74
801	Oświata i wychowanie	2 294 476,94	4 219,43	0,00	2 298 696,37
	<i>80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	<i>0,00</i>	<i>4 219,43</i>	<i>0,00</i>	<i>4 219,43</i>
	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 219,43	0,00	4 219,43
	Dochody bieżące	0,00	4 219,43	0,00	4 219,43
RAZEM DOCHODY		163 220 713,57	165 764,17	1 091 698,53	162 294 779,21

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

„1. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w wysokości **162.294.779,21** zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 130.718.960,12 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 31.575.819,09 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 2024 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		43 479 306,93	1 740 000,00	0,00	45 219 306,93
	<i>60004 Lokalny transport zbiorowy</i>		<i>544 358,11</i>	<i>232 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>776 358,11</i>
		Wydatki bieżące	526 402,11	232 000,00	0,00	758 402,11
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	520 558,00	232 000,00	0,00	752 558,00
	<i>60014 Drogi publiczne powiatowe</i>		<i>42 532 416,82</i>	<i>1 508 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 040 416,82</i>
		Wydatki bieżące	5 647 126,15	1 463 000,00	0,00	7 110 126,15
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 647 126,15	1 463 000,00	0,00	7 110 126,15
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 647 126,15	1 463 000,00	0,00	7 110 126,15
		Wydatki majątkowe	36 885 290,67	45 000,00	0,00	36 930 290,67
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 885 290,67	45 000,00	0,00	36 930 290,67
750	Administracja publiczna		16 728 284,00	75 628,00	49 964,00	16 753 948,00
	<i>75020 Starostwa powiatowe</i>		<i>14 548 552,00</i>	<i>75 628,00</i>	<i>49 964,00</i>	<i>14 574 216,00</i>
		Wydatki bieżące	14 147 369,00	25 664,00	0,00	14 173 033,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	14 062 006,00	5 000,00	0,00	14 067 006,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 911 524,00	5 000,00	0,00	1 916 524,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 985,00	20 664,00	0,00	49 649,00
		Wydatki majątkowe	401 183,00	49 964,00	49 964,00	401 183,00

w tym:

	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	401 183,00	49 964,00	49 964,00	401 183,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 629 610,00	25 000,00	0,00	6 654 610,00
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 626 110,00	15 000,00	0,00	6 641 110,00
	Wydatki bieżące	6 626 110,00	15 000,00	0,00	6 641 110,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	465 814,00	15 000,00	0,00	480 814,00
758	Różne rozliczenia	4 382 481,70	2 506 766,36	0,00	6 889 248,06
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 382 481,70	2 506 766,36	0,00	6 889 248,06
	Wydatki bieżące	3 895 797,81	2 506 766,36	0,00	6 402 564,17
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 895 797,81	2 506 766,36	0,00	6 402 564,17
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 895 797,81	2 506 766,36	0,00	6 402 564,17
801	Oświata i wychowanie	52 959 147,13	49 598,21	0,00	53 008 745,34
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 722 356,00	1 800,00	0,00	4 724 156,00
	Wydatki bieżące	4 692 356,00	1 800,00	0,00	4 694 156,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 641 656,00	1 800,00	0,00	4 643 456,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	421 426,00	1 800,00	0,00	423 226,00
80115	Technika	20 653 876,22	36 425,97	0,00	20 690 302,19
	Wydatki bieżące	19 453 876,22	36 425,97	0,00	19 490 302,19
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	19 329 414,22	36 425,97	0,00	19 365 840,19
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 143 010,00	36 425,97	0,00	2 179 435,97
80120	Licea ogólnokształcące	12 600 400,91	11 372,24	0,00	12 611 773,15
	Wydatki bieżące	12 250 400,91	11 372,24	0,00	12 261 773,15
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	12 218 819,91	11 372,24	0,00	12 230 192,15
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 563 482,00	11 372,24	0,00	1 574 854,24
852	Pomoc społeczna	6 157 129,00	48 500,00	0,00	6 205 629,00
85202	Domy pomocy społecznej	5 052 459,00	48 500,00	0,00	5 100 959,00

Wydatki majątkowe	475 000,00	48 500,00	0,00	523 500,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>475 000,00</i>	<i>48 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>523 500,00</i>
RAZEM WYDATKI	168 281 878,65	4 445 492,57	49 964,00	172 677 407,22

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

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w wysokości **172.677.407,22 zł.**

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 132.430.336,66 zł,
w tym na:
- a) wydatki jednostek budżetowych - 117.106.378,09 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 85.970.768,42 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 31.135.609,67 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 6.442.035,26 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.959.922,00 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 - 717.001,31 zł ,
 - e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 4.205.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 40.247.070,56 zł,
z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 40.247.070,56 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 - 3.424.995,95 zł”.
- Załącznik Nr 2 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Zwiększa się o kwotę 6.766,36 zł rezerwę ogólną oraz o kwotę 2.500.000,00 zł rezerwy celowe.

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

„1) ogólną w wysokości 697.161,29 zł;

2) celowe w wysokości 5.705.402,88 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.) - 135.000,00 zł,
- b) na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.) – 345.109,00 zł,
- c) na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.) - 20.000,00 zł,
- d) na realizację „Powiatowego programu wspierania uzdolnionych uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki” (Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego X/73/2011 z dnia

28 września 2011 r., zm. uchwałami Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XLI/281/2014 z dnia 28 maja 2014 r. oraz Nr IX/69/2019 z dnia 29 maja 2019 r.) – 39.000,00 zł,

- e) na wspieranie samorządów uczniowskich - 15.000,00 zł,
 - f) na wzrost zadań w oświacie - 4.635.074,18 zł,
 - g) na odprawy dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu - 320.032,00 zł,
 - h) na wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu - 0,00 zł,
 - i) 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 2024 r. poz. 107) - 6.187,70 zł,
 - j) 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) - 190.000,00 zł”.
- 4) w załączniku **Nr 5** do Uchwały dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2024 roku:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		940 396,00	232 000,00	0,00	1 172 396,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	538 514,00	232 000,00	0,00	770 514,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	520 558,00	232 000,00	0,00	752 558,00
RAZEM WYDATKI			6 522 448,26	232 000,00	0,00	6 754 448,26

Plan dotacji po zmianach wynosi 6.754.448,26 zł, z tego: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.107.220,00 zł i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4.647.228,26 zł. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

- 5) w załączniku **Nr 6** do Uchwały dotyczącym dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska dokonuje się zmiany nazwy załącznika. Nazwa po zmianie brzmi: „Dochody, przychody i wydatki związane z ochroną środowiska”, ponadto dokonuje się poniższych zmian:

Przychody	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	0,00	49 964,00	0,00	49 964,78
RAZEM PRZYCHODY	0,00	49 964,00	0,00	49 964,00

Wydatki	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750 Administracja publiczna	0,00	49 964,00	0,00	49 964,00
75020 Starostwa powiatowe	0,00	49 964,00	0,00	49 964,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 964,00	0,00	49 964,00
RAZEM WYDATKI	150 500,00	49 964,00	0,00	200 464,00

W związku z powyższym plan po zmianie wynosi: dochody 150.500,00 zł, przychody 49.964,00 oraz wydatki związane z ochroną środowiska 200.464,00 zł.

Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

6) w załączniku **Nr 7** do Uchwały dotyczącym przychodów i rozchodów budżetu w 2024 roku:

	Przychody	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	0,00	95 342,78	0,00	95 342,78
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 587 000,00	5 226 120,15	0,00	7 813 120,15
RAZEM PRZYCHODY		7 661 165,08	5 321 462,93	0,00	12 982 628,01

W związku z powyższym § 3 Uchwały otrzymuje brzmienie:

- „1. Deficyt w kwocie **10.382.628,01** zł zostanie sfinansowany przychodami z przelewów z rachunków lokat, przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, przychodami z emisji papierów wartościowych oraz przychodami jst 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.
 2. Przychody budżetu w łącznej kwocie **12.982.628,01** zł przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, określa załącznik Nr 7.
 3. Rozchody budżetu w łącznej kwocie **2.600.000,00** zł, określa załącznik Nr 7”.
- Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

7) w załączniku **Nr 10** do Uchwały dotyczącym planu finansowego Funduszu Pomocy w 2024 roku:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	4 219,43	0,00	4 219,43
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	4 219,43	0,00	4 219,43
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 219,43	0,00	4 219,43
		Dochody bieżące	0,00	4 219,43	0,00	4 219,43
RAZEM DOCHODY			394 560,30	4 219,43	0,00	398 779,73

905	Przychody jst 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	0,00	45 378,78	0,00	45 378,78
RAZEM PRZYCHODY		0,00	45 378,78	0,00	45 378,78

Wydatki	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu		10 340,00	2 400,00	0,00	12 740,00
801	Oświata i wychowanie	10 340,00	2 400,00	0,00	12 740,00
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	10 340,00	2 400,00	0,00	12 740,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 440,00	2 400,00	0,00	9 840,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wągrowcu		41 888,00	1 800,00	0,00	43 688,00
801	Oświata i wychowanie	41 888,00	1 800,00	0,00	43 688,00
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	41 888,00	1 800,00	0,00	43 688,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 062,00	1 800,00	0,00	11 862,00
Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu		48 000,00	12 500,00	0,00	60 500,00
801	Oświata i wychowanie	48 000,00	12 500,00	0,00	60 500,00
80115	<i>Technika</i>	36 567,00	12 500,00	0,00	49 067,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 203,00	8 000,00	0,00	26 203,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu		47 535,00	32 898,21	0,00	80 433,21
801	Oświata i wychowanie	47 535,00	32 898,21	0,00	80 433,21
80115	<i>Technika</i>	34 109,00	23 925,97	0,00	58 034,97
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 732,00	23 925,97	0,00	35 657,97
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	13 426,00	8 972,24	0,00	22 398,24
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 400,00	8 972,24	0,00	13 372,24
RAZEM WYDATKI		394 560,30	49 598,21	0,00	444 158,51

W związku z powyższym plan po zmianach wynosi: dochody 398.779,73 zł, przychody 45.378,78 zł oraz wydatki 444.158,51 zł. 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/