

Uchwała Nr 1353/2024
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 19 kwietnia 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 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 LVIII/470/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r., Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uchwala 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
758	Różne rozliczenia		87 575 538,00	78 027,00	0,00	87 653 565,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	460 510,00	78 027,00	0,00	538 537,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	204 665,00	78 027,00	0,00	282 692,00
		Dochody bieżące	460 510,00	78 027,00	0,00	538 537,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 101 030,30	598,10	0,00	1 101 628,40
	85395	Pozostała działalność	101 794,30	598,10	0,00	102 392,40
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 794,30	598,10	0,00	102 392,40
		Dochody bieżące	101 794,30	598,10	0,00	102 392,40
855	Rodzina		3 039 267,38	31 169,00	0,00	3 070 436,38
	85595	Pozostała działalność	505 442,95	31 169,00	0,00	536 611,95
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 101,00	31 169,00	0,00	119 270,00

Dochody bieżące	505 442,95	31 169,00	0,00	536 611,95
RAZEM DOCHODY				
	163 220 713,57	109 794,10	0,00	163 330 507,67

W związku z powyższym dochody określone w § 1 ust. 1 Uchwały LVIII/470/2023 wyniosą kwotę **163.330.507,67** zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 131.754.688,58 zł
- dochody majątkowe w kwocie 31.575.819,09 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 2024 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
752	Obrona narodowa		108 900,00	3 383,00	3 383,00	108 900,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	103 000,00	3 383,00	3 383,00	103 000,00
		Wydatki bieżące	103 000,00	3 383,00	3 383,00	103 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	103 000,00	3 383,00	3 383,00	103 000,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	74 680,00	0,00	3 383,00	71 297,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 320,00	3 383,00	0,00	31 703,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 629 610,00	16 120,00	16 120,00	6 629 610,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 626 110,00	16 120,00	16 120,00	6 626 110,00
		Wydatki bieżące	6 626 110,00	16 120,00	16 120,00	6 626 110,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 514 924,00	0,00	16 120,00	6 498 804,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 049 110,00	0,00	16 120,00	6 032 990,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	111 186,00	16 120,00	0,00	127 306,00
758	Różne rozliczenia		4 382 481,70	0,00	58 766,00	4 323 715,70
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 382 481,70	0,00	58 766,00	4 323 715,70
		Wydatki bieżące	3 895 797,81	0,00	58 766,00	3 837 031,81
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 895 797,81	0,00	58 766,00	3 837 031,81
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 895 797,81	0,00	58 766,00	3 837 031,81
801	Oświata i wychowanie		52 959 147,13	98 700,00	500,00	53 057 347,13

80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 722 356,00	20 200,00	0,00	4 742 556,00
	Wydatki bieżące	4 692 356,00	20 200,00	0,00	4 712 556,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 641 656,00	20 200,00	0,00	4 661 856,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 220 230,00	15 828,00	0,00	4 236 058,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	421 426,00	4 372,00	0,00	425 798,00
80115	Technika	20 653 876,22	50 421,00	0,00	20 704 297,22
	Wydatki bieżące	19 453 876,22	50 421,00	0,00	19 504 297,22
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	19 329 414,22	50 421,00	0,00	19 379 835,22
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 143 010,00	50 421,00	0,00	2 193 431,00
80116	Szkoły policealne	141 879,00	1 298,00	0,00	143 177,00
	Wydatki bieżące	141 879,00	1 298,00	0,00	143 177,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	141 743,00	1 298,00	0,00	143 041,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	138 513,00	1 298,00	0,00	139 811,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 327 656,00	4 494,00	500,00	6 331 650,00
	Wydatki bieżące	6 327 656,00	4 494,00	500,00	6 331 650,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 954 717,00	2 654,00	500,00	3 956 871,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 758 957,00	2 654,00	500,00	3 761 611,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	195 760,00	0,00	500,00	195 260,00
	dotacje na zadania bieżące	2 327 080,00	1 840,00	0,00	2 328 920,00
80120	Licea ogólnokształcące	12 600 400,91	15 807,00	0,00	12 616 207,91
	Wydatki bieżące	12 250 400,91	15 807,00	0,00	12 266 207,91
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	12 218 819,91	15 807,00	0,00	12 234 626,91
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 655 337,91	800,00	0,00	10 656 137,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 563 482,00	15 007,00	0,00	1 578 489,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	984 659,00	1 000,00	0,00	985 659,00
	Wydatki bieżące	984 659,00	1 000,00	0,00	985 659,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	960 522,00	1 000,00	0,00	961 522,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	124 200,00	1 000,00	0,00	125 200,00

80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 575 477,00	4 480,00	0,00	1 579 957,00
	Wydatki bieżące	1 575 477,00	4 480,00	0,00	1 579 957,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 536 978,00	4 480,00	0,00	1 541 458,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 427 637,00	4 480,00	0,00	1 432 117,00
80195	Pozostała działalność	612 045,00	1 000,00	0,00	613 045,00
	Wydatki bieżące	612 045,00	1 000,00	0,00	613 045,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	375 670,00	1 000,00	0,00	376 670,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	274 650,00	1 000,00	0,00	275 650,00
852	Pomoc społeczna	6 157 129,00	23 103,56	23 103,56	6 157 129,00
85202	Domy pomocy społecznej	5 052 459,00	20 861,00	20 861,00	5 052 459,00
	Wydatki bieżące	4 577 459,00	20 861,00	20 861,00	4 577 459,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 571 361,00	20 861,00	20 861,00	4 571 361,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 195 702,00	0,00	20 861,00	3 174 841,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 375 659,00	20 861,00	0,00	1 396 520,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	971 177,00	1 740,42	1 740,42	971 177,00
	Wydatki bieżące	971 177,00	1 740,42	1 740,42	971 177,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	968 577,00	1 740,42	1 740,42	968 577,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	814 644,00	0,00	1 740,42	812 903,58
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	153 933,00	1 740,42	0,00	155 673,42
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	129 552,00	502,14	502,14	129 552,00
	Wydatki bieżące	129 552,00	502,14	502,14	129 552,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	129 552,00	502,14	502,14	129 552,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	84 688,00	0,00	502,14	84 185,86
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	44 864,00	502,14	0,00	45 366,14
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 255 675,30	21 934,03	2 669,93	4 274 939,40
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	348 238,00	18 666,00	0,00	366 904,00
	Wydatki bieżące	276 238,00	18 666,00	0,00	294 904,00
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	276 238,00	18 666,00	0,00	294 904,00

85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	679 087,00	1 256,85	1 256,85	679 087,00
	Wydatki bieżące	679 087,00	1 256,85	1 256,85	679 087,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	677 987,00	1 256,85	1 256,85	677 987,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	516 912,00	0,00	1 256,85	515 655,15
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	161 075,00	1 256,85	0,00	162 331,85
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 094 706,00	1 413,08	1 413,08	3 094 706,00
	Wydatki bieżące	3 094 706,00	1 413,08	1 413,08	3 094 706,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 084 371,00	1 413,08	1 413,08	3 084 371,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 795 333,00	1 413,08	0,00	2 796 746,08
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	289 038,00	0,00	1 413,08	287 624,92
85395	Pozostała działalność	133 644,30	598,10	0,00	134 242,40
	Wydatki bieżące	133 644,30	598,10	0,00	134 242,40
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	101 794,30	598,10	0,00	102 392,40
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 302,30	294,10	0,00	1 596,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	100 492,00	304,00	0,00	100 796,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 897 569,69	19 927,00	0,00	18 917 496,69
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 494 037,00	4 600,00	0,00	1 498 637,00
	Wydatki bieżące	1 494 037,00	4 600,00	0,00	1 498 637,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 489 215,00	4 600,00	0,00	1 493 815,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 294 430,00	4 600,00	0,00	1 299 030,00
85410	Internaty i bursy szkolne	2 313 469,00	6 490,00	0,00	2 319 959,00
	Wydatki bieżące	2 301 469,00	6 490,00	0,00	2 307 959,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 292 014,00	6 490,00	0,00	2 298 504,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 551 094,00	5 490,00	0,00	1 556 584,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	740 920,00	1 000,00	0,00	741 920,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 154 900,00	7 837,00	0,00	1 162 737,00
	Wydatki bieżące	1 154 900,00	7 837,00	0,00	1 162 737,00
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	1 154 900,00	7 837,00	0,00	1 162 737,00

85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 100 380,69	1 000,00	0,00	5 101 380,69
	Wydatki bieżące	5 100 380,69	1 000,00	0,00	5 101 380,69
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 950 996,69	1 000,00	0,00	4 951 996,69
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 240 109,00	1 000,00	0,00	1 241 109,00
855	Rodzina	6 863 492,60	33 389,85	2 220,85	6 894 661,60
85508	Rodziny zastępcze	4 524 672,29	2 220,85	2 220,85	4 524 672,29
	Wydatki bieżące	4 524 672,29	2 220,85	2 220,85	4 524 672,29
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 037 791,29	2 220,85	2 220,85	2 037 791,29
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 573 975,00	0,00	2 220,85	1 571 754,15
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	463 816,29	2 220,85	0,00	466 037,14
85595	Pozostała działalność	527 078,31	31 169,00	0,00	558 247,31
	Wydatki bieżące	527 078,31	31 169,00	0,00	558 247,31
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	85 404,00	30 270,00	0,00	115 674,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	43 500,00	14 500,00	0,00	58 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	41 904,00	15 770,00	0,00	57 674,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 697,00	899,00	0,00	3 596,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 500,00	4 700,00	4 700,00	78 500,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	4 700,00	4 700,00	30 000,00
	Wydatki bieżące	30 000,00	4 700,00	4 700,00	30 000,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	0,00	4 700,00	0,00	4 700,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	4 700,00	0,00	4 700,00
	dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00	4 700,00	25 300,00
RAZEM WYDATKI		168 281 878,65	487 758,36	377 964,26	168 391 672,75

W związku z powyższym wydatki określone w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały LVIII/470/2023 ulegną zmianie i wyniosą kwotę **168.391.672,75 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 128.238.102,19 zł,
w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 113.126.145,62 zł,
z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 85.976.041,34 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 27.150.104,28 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 6.233.678,26 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.976.941,00 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 - 696.337,31 zł,
 - e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 4.205.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 40.153.570,56 zł,
z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 40.153.570,56 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.
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 **44.766,00 zł** rezerwę ogólną oraz o kwotę **14.000,00 zł** rezerwy celowe.

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

- 1) ogólną w wysokości 645.628,93 zł;
- 2) celowe w wysokości 3.191.402,88 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 - 1.000,00 zł,
 - f) na wzrost zadań w oświacie - 2.135.074,18 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 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 2024 roku:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
752	Obrona narodowa		108 900,00	3 383,00	3 383,00	108 900,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	103 000,00	3 383,00	3 383,00	103 000,00
		Wydatki bieżące	103 000,00	3 383,00	3 383,00	103 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	103 000,00	3 383,00	3 383,00	103 000,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	74 680,00	0,00	3 383,00	71 297,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 320,00	3 383,00	0,00	31 703,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 626 110,00	16 120,00	16 120,00	6 626 110,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 626 110,00	16 120,00	16 120,00	6 626 110,00
		Wydatki bieżące	6 626 110,00	16 120,00	16 120,00	6 626 110,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 514 924,00	0,00	16 120,00	6 498 804,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 049 110,00	0,00	16 120,00	6 032 990,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	111 186,00	16 120,00	0,00	127 306,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		583 651,00	1 256,85	1 256,85	583 651,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	583 651,00	1 256,85	1 256,85	583 651,00
		Wydatki bieżące	583 651,00	1 256,85	1 256,85	583 651,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	582 551,00	1 256,85	1 256,85	582 551,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	421 476,00	0,00	1 256,85	420 219,15
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	161 075,00	1 256,85	0,00	162 331,85
RAZEM WYDATKI			9 512 916,00	20 759,85	20 759,85	9 512 916,00

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 2024 roku wynosi 9.512.916,00 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 2024 roku:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 752 722,00	1 840,00	0,00	2 754 562,00

80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		2 327 080,00	1 840,00	0,00	2 328 920,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 356,00	1 840,00	0,00	9 196,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		380 088,00	18 666,00	0,00	398 754,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	348 238,00	18 666,00	0,00	366 904,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	268 414,00	18 666,00	0,00	287 080,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 154 900,00	7 837,00	0,00	1 162 737,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 154 900,00	7 837,00	0,00	1 162 737,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31 346,00	7 837,00	0,00	39 183,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		32 000,00	0,00	4 700,00	27 300,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	0,00	4 700,00	25 300,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	4 700,00	25 300,00
RAZEM WYDATKI			6 522 448,26	28 343,00	4 700,00	6 546 091,26

Plan dotacji po zmianach wynosi 6.546.091,26 zł, z tego: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.870.520,00 zł i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4.675.571,26 zł.
Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		78 500,00	4 700,00	4 700,00	78 500,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	4 700,00	4 700,00	30 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	4 700,00	0,00	4 700,00
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00	4 700,00	25 300,00
RAZEM WYDATKI			150 500,00	4 700,00	4 700,00	150 500,00

W związku z powyższym plan po zmianach dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska wynosi 150.500,00 zł.

Załącznik Nr 6 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
758	Różne rozliczenia		204 665,00	78 027,00	0,00	282 692,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	204 665,00	78 027,00	0,00	282 692,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	204 665,00	78 027,00	0,00	282 692,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		101 794,30	598,10	0,00	102 392,40
85395	Pozostała działalność		101 794,30	598,10	0,00	102 392,40
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 794,30	598,10	0,00	102 392,40
855	Rodzina		88 101,00	31 169,00	0,00	119 270,00
85595	Pozostała działalność		88 101,00	31 169,00	0,00	119 270,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 101,00	31 169,00	0,00	119 270,00
RAZEM DOCHODY			394 560,30	109 794,10	0,00	504 354,40

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Bursa Szkolna nr 1 w Wągrowcu			6 200,00	5 490,00	0,00	11 690,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 200,00	5 490,00	0,00	11 690,00
85410	Internaty i bursy szkolne		6 200,00	5 490,00	0,00	11 690,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 760,00	2 000,00	0,00	3 760,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	920,00	2 600,00	0,00	3 520,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	520,00	890,00	0,00	1 410,00
I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu			10 340,00	4 100,00	0,00	14 440,00
801	Oświata i wychowanie		10 340,00	4 100,00	0,00	14 440,00
80120	Licea ogólnokształcące		10 340,00	4 100,00	0,00	14 440,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 440,00	3 300,00	0,00	10 740,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 424,00	670,00	0,00	3 094,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	476,00	130,00	0,00	606,00
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			39 202,00	10 677,00	500,00	49 379,00
801	Oświata i wychowanie		7 856,00	2 840,00		10 196,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		7 856,00	1 840,00	500,00	9 196,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 356,00	1 840,00	0,00	9 196,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	500,00	0,00
80195	Pozostała działalność		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		31 346,00	7 837,00	0,00	39 183,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		31 346,00	7 837,00	0,00	39 183,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31 346,00	7 837,00	0,00	39 183,00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu		4 491,30	1 497,10	0,00	5 988,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 794,30	598,10	0,00	2 392,40
85395	Pozostała działalność	1 794,30	598,10	0,00	2 392,40
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75,00	25,00	0,00	100,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	345,00	55,00	0,00	400,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	100,00	0,00	700,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	451,65	150,55	0,00	602,20
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250,65	43,55	0,00	294,20
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	72,00	224,00	0,00	296,00
855		2 697,00	899,00		3 596,00
85595	Pozostała działalność	2 697,00	899,00	0,00	3 596,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 697,00	899,00	0,00	3 596,00
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Wągrowcu		85 404,00	30 270,00	0,00	115 674,00
855	Rodzina	85 404,00	30 270,00	0,00	115 674,00
85595	Pozostała działalność	85 404,00	30 270,00	0,00	115 674,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 904,00	13 770,00	0,00	51 674,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 000,00	12 000,00	0,00	48 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	2 500,00	0,00	10 000,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wągrowcu		11 500,00	4 600,00	0,00	16 100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 500,00	4 600,00		16 100,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 500,00	4 600,00	0,00	16 100,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 848,00	0,00	3 848,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	752,00	0,00	752,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wągrowcu		41 888,00	18 200,00	0,00	60 088,00
801	Oświata i wychowanie	41 888,00	18 200,00		60 088,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	41 888,00	18 200,00	0,00	60 088,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 062,00	2 372,00	0,00	12 434,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 913,00	13 200,00	0,00	29 113,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 260,00	2 628,00	0,00	5 888,00
Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu		48 000,00	18 200,00	0,00	66 200,00

801	Oświata i wychowanie	48 000,00	18 200,00		66 200,00
80115	Technika	36 567,00	9 768,00	0,00	46 335,00
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	1 768,00	0,00	1 768,00
80116	Szkoły policealne	3 982,00	1 298,00	0,00	5 280,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 330,00	1 108,00	0,00	4 438,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	652,00	190,00	0,00	842,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 451,00	2 654,00	0,00	10 105,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 233,00	2 264,00	0,00	8 497,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 218,00	390,00	0,00	1 608,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	4 480,00	0,00	4 480,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 820,00	0,00	3 820,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	660,00	0,00	660,00
Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu		47 535,00	17 260,00	0,00	64 795,00
801	Oświata i wychowanie	47 535,00	17 260,00	0,00	64 795,00
80115	Technika	34 109,00	12 553,00	0,00	46 662,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 732,00	12 553,00	0,00	24 285,00
80120	Licea ogólnokształcące	13 426,00	4 707,00	0,00	18 133,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 400,00	4 707,00	0,00	9 107,00
RAZEM WYDATKI		394 560,30	110 294,10	500,00	504 354,40

W związku z powyższym plan po zmianach dochodów i wydatków Funduszu Pomocy w 2024 roku wynosi 504.354,40 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.

Starosta Wągrowiecki

.....
/Tomasz Kranc/

Wicestarosta

.....
/Michał Piechocki/

Jerzy Springer

Andrzej Wieczorek

Robert Woźniak.....