

Uchwała Nr 8/2024
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 23 maja 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,
Nr 1353/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 kwietnia 2024 roku,
Nr LXII/502/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 kwietnia 2024 roku,
Nr 2/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 09 maja 2024 roku,
Nr 6/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 16 maja 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		87 653 565,00	75 186,00	0,00	87 728 751,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	538 537,00	75 186,00	0,00	613 723,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	282 692,00	75 186,00	0,00	357 878,00
		Dochody bieżące	538 537,00	75 186,00	0,00	613 723,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	95 420,00	0,00	95 420,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
		Dochody bieżące	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	71 420,00	0,00	71 420,00

2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	71 420,00	0,00	71 420,00
	Dochody bieżące	0,00	71 420,00	0,00	71 420,00
855	Rodzina	3 160 792,38	33 169,00	0,00	3 193 961,38
85595	Pozostała działalność	536 611,95	33 169,00	0,00	569 780,95
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	119 270,00	33 169,00	0,00	152 439,00
	Dochody bieżące	536 611,95	33 169,00	0,00	569 780,95
RAZEM DOCHODY		162 609 915,33	203 775,00	0,00	162 813 690,33

W związku z powyższym dochody określone w § 1 ust. 1 Uchwały LVIII/470/2023 wyniosą kwotę **162.813.690,33 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 131.237.871,24 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
710	Działalność usługowa		1 297 400,00	100,00	100,00	1 297 400,00
71015	Nadzór budowlany		894 000,00	100,00	100,00	894 000,00
	Wydatki bieżące		894 000,00	100,00	100,00	894 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		892 310,00	100,00	100,00	892 310,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		793 714,00	0,00	100,00	793 614,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		98 596,00	100,00	0,00	98 696,00
758	Różne rozliczenia		5 970 387,58	0,00	145 368,00	5 825 019,58
75818	Rezerwy ogólne i celowe		5 970 387,58	0,00	145 368,00	5 825 019,58
	Wydatki bieżące		5 483 703,69	0,00	145 368,00	5 338 335,69
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		5 483 703,69	0,00	145 368,00	5 338 335,69
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		5 483 703,69	0,00	145 368,00	5 338 335,69
801	Oświata i wychowanie		53 789 269,47	63 630,00	6 512,00	53 846 387,47
80102	Szkoły podstawowe specjalne		4 819 648,52	17 600,00	0,00	4 837 248,52

	Wydatki bieżące	4 789 648,52	17 600,00	0,00	4 807 248,52
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 738 948,52	17 600,00	0,00	4 756 548,52
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 239 058,00	11 228,00	0,00	4 250 286,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	499 890,52	6 372,00	0,00	506 262,52
80115	Technika	21 026 820,19	20 720,00	0,00	21 047 540,19
	Wydatki bieżące	19 826 820,19	20 720,00	0,00	19 847 540,19
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	19 702 358,19	20 720,00	0,00	19 723 078,19
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	17 186 404,22	16 201,00	0,00	17 202 605,22
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 515 953,97	4 519,00	0,00	2 520 472,97
80116	Szkoły policealne	144 672,00	2 684,00	0,00	147 356,00
	Wydatki bieżące	144 672,00	2 684,00	0,00	147 356,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	144 536,00	2 684,00	0,00	147 220,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	139 811,00	2 684,00	0,00	142 495,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 405 579,00	5 343,00	0,00	6 410 922,00
	Wydatki bieżące	6 405 579,00	5 343,00	0,00	6 410 922,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 030 800,00	3 503,00	0,00	4 034 303,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 761 611,00	3 503,00	0,00	3 765 114,00
	dotacje na zadania bieżące	2 328 920,00	1 840,00	0,00	2 330 760,00
80120	Licea ogólnokształcące	12 757 671,15	5 976,00	6 512,00	12 757 135,15
	Wydatki bieżące	12 407 671,15	5 976,00	6 512,00	12 407 135,15
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	12 376 090,15	5 976,00	6 512,00	12 375 554,15
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 647 299,91	4 376,00	6 512,00	10 645 163,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 728 790,24	1 600,00	0,00	1 730 390,24
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 600 085,59	1 927,00	0,00	1 602 012,59
	Wydatki bieżące	1 600 085,59	1 927,00	0,00	1 602 012,59
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 561 586,59	1 927,00	0,00	1 563 513,59
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 432 117,00	1 927,00	0,00	1 434 044,00
80195	Pozostała działalność	652 289,02	9 380,00	0,00	661 669,02

	Wydatki bieżące	652 289,02	9 380,00	0,00	661 669,02
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	415 914,02	9 380,00	0,00	425 294,02
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	314 894,02	9 380,00	0,00	324 274,02
851	Ochrona zdrowia	212 000,00	95 420,00	0,00	307 420,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 600,00	24 000,00	0,00	25 600,00
	Wydatki bieżące	1 600,00	24 000,00	0,00	25 600,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 600,00	24 000,00	0,00	25 600,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 600,00	24 000,00	0,00	25 600,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	71 420,00	0,00	71 420,00
	Wydatki bieżące	0,00	71 420,00	0,00	71 420,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	0,00	71 420,00	0,00	71 420,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	16 320,00	0,00	16 320,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	55 100,00	0,00	55 100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 097 817,04	33 316,00	12 880,00	19 118 253,04
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 517 558,42	4 300,00	0,00	1 521 858,42
	Wydatki bieżące	1 517 558,42	4 300,00	0,00	1 521 858,42
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 512 736,42	4 300,00	0,00	1 517 036,42
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	215 265,42	4 300,00	0,00	219 565,42
85410	Internaty i bursy szkolne	2 338 726,00	8 300,00	0,00	2 347 026,00
	Wydatki bieżące	2 326 726,00	8 300,00	0,00	2 335 026,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 317 271,00	8 300,00	0,00	2 325 571,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 556 584,00	8 300,00	0,00	1 564 884,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 162 737,00	7 836,00	0,00	1 170 573,00
	Wydatki bieżące	1 162 737,00	7 836,00	0,00	1 170 573,00
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	1 162 737,00	7 836,00	0,00	1 170 573,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 148 233,73	12 880,00	12 880,00	5 148 233,73
	Wydatki bieżące	5 148 233,73	12 880,00	12 880,00	5 148 233,73
	w tym:				

	wydatki jednostek budżetowych,	4 998 849,73	12 880,00	12 880,00	4 998 849,73
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 705 607,69	12 880,00	0,00	3 718 487,69
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 293 242,04	0,00	12 880,00	1 280 362,04
855	Rodzina	6 985 017,60	176 169,00	0,00	7 161 186,60
85508	Rodziny zastępcze	4 615 028,29	79 000,00	0,00	4 694 028,29
	Wydatki bieżące	4 615 028,29	79 000,00	0,00	4 694 028,29
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 486 881,00	79 000,00	0,00	2 565 881,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 811 742,00	64 000,00	0,00	1 875 742,00
	Wydatki bieżące	1 811 742,00	64 000,00	0,00	1 875 742,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 717 060,00	64 000,00	0,00	1 781 060,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 174 080,60	64 000,00	0,00	1 238 080,60
85595	Pozostała działalność	558 247,31	33 169,00	0,00	591 416,31
	Wydatki bieżące	558 247,31	33 169,00	0,00	591 416,31
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	115 674,00	30 270,00	0,00	145 944,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	58 000,00	14 500,00	0,00	72 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	57 674,00	15 770,00	0,00	73 444,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 596,00	2 899,00	0,00	6 495,00
RAZEM WYDATKI		172 992 543,34	368 635,00	164 860,00	173 196 318,34

W związku z powyższym wydatki określone w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały LVIII/470/2023 ulegną zmianie i wyniosą kwotę **173.196.318,34 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 132.950.247,78 zł,
w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 117.463.287,21 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 86.166.678,55 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 31.296.608,66 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 6.477.454,26 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.087.505,00 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 - 40.246.070,56 zł,
z tego:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 40.246.070,56 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.
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 79.000,00 zł rezerwę ogólną oraz o kwotę 66.368,00 zł rezerwy celowe.

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

1) ogólną w wysokości 498.845,29 zł;

2) celowe w wysokości 4.839.490,40 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 - 3.847.161,70 zł,
g) na odprawy dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu - 256.032,00 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
710	Działalność usługowa		1 087 400,00	100,00	100,00	1 087 400,00
71015	Nadzór budowlany		894 000,00	100,00	100,00	894 000,00

Wydatki bieżące	894 000,00	100,00	100,00	894 000,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	892 310,00	100,00	100,00	892 310,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	793 714,00	0,00	100,00	793 614,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	98 596,00	100,00	0,00	98 696,00
RAZEM WYDATKI	9 603 303,92	100,00	100,00	9 603 303,92

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 9.603.303,92 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 2024 roku związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów, porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		0,00	95 420,00	0,00	95 420,00
85153	Zwalczanie narkomanii		0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	71 420,00	0,00	71 420,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	71 420,00	0,00	71 420,00
RAZEM DOCHODY			1 769 331,00	95 420,00	0,00	1 864 751,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		0,00	95 420,00	0,00	95 420,00
85153	Zwalczanie narkomanii		0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
		w tym:				

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	71 420,00	0,00	71 420,00
	Wydatki bieżące	0,00	71 420,00	0,00	71 420,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	0,00	71 420,00	0,00	71 420,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	16 320,00	0,00	16 320,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	55 100,00	0,00	55 100,00
RAZEM WYDATKI		1 769 331,00	95 420,00	0,00	1 864 751,00

W związku z powyższym plan dochodów i wydatków po zmianach wynosi **1.864.751,00 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 2024 roku:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 756 662,00	1 840,00	0,00	2 758 502,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 328 920,00	1 840,00	0,00	2 330 760,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 196,00	1 840,00	0,00	11 036,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 162 737,00	7 836,00	0,00	1 170 573,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 162 737,00	7 836,00	0,00	1 170 573,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39 183,00	7 836,00	0,00	47 019,00
RAZEM WYDATKI			6 780 191,26	9 676,00	0,00	6 789 867,26

Plan dotacji po zmianach wynosi 6.789.867,26 zł, z tego: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.104.620,00 zł i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4.685.247,26 zł. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

6) 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		282 692,00	75 186,00	0,00	357 878,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	282 692,00	75 186,00	0,00	357 878,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	282 692,00	75 186,00	0,00	357 878,00

855	Rodzina		119 270,00	33 169,00	0,00	152 439,00
85595	Pozostała działalność		119 270,00	33 169,00	0,00	152 439,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		119 270,00	33 169,00	0,00	152 439,00
RAZEM DOCHODY			509 171,93	108 355,00	0,00	617 526,93

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Bursa Szkolna nr 1 w Wągrowcu			11 690,00	8 300,00	0,00	19 990,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		11 690,00	8 300,00	0,00	19 990,00
85410	Internaty i bursy szkolne		11 690,00	8 300,00	0,00	19 990,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 760,00	2 000,00	0,00	5 760,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 520,00	4 953,00	0,00	8 473,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 410,00	1 347,00	0,00	2 757,00
I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu			16 840,00	1 600,00	0,00	18 440,00
801	Oświata i wychowanie		16 840,00	1 600,00	0,00	18 440,00
80120	Licea ogólnokształcące		16 840,00	1 600,00	0,00	18 440,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		13 140,00	1 600,00	0,00	14 740,00
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			49 379,00	10 176,00	0,00	59 555,00
801	Oświata i wychowanie		10 196,00	2 340,00	0,00	12 536,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		9 196,00	1 840,00	0,00	11 036,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		9 196,00	1 840,00	0,00	11 036,00
80195	Pozostała działalność		1 000,00	500,00	0,00	1 500,00
2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 000,00	500,00	0,00	1 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		39 183,00	7 836,00	0,00	47 019,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		39 183,00	7 836,00	0,00	47 019,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		39 183,00	7 836,00	0,00	47 019,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu			6 586,50	2 899,00	0,00	9 485,50
855	Rodzina		3 596,00	2 899,00	0,00	6 495,00
85595	Pozostała działalność		3 596,00	2 899,00	0,00	6 495,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		3 596,00	2 899,00	0,00	6 495,00
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Wągrowcu			115 674,00	30 270,00	0,00	145 944,00
855	Rodzina		115 674,00	30 270,00	0,00	145 944,00

85595	Pozostała działalność	115 674,00	30 270,00	0,00	145 944,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 674,00	13 770,00	0,00	65 444,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 000,00	12 000,00	0,00	60 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	2 500,00	0,00	12 500,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wągrowcu		16 100,00	4 300,00	0,00	20 400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 100,00	4 300,00	0,00	20 400,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	16 100,00	4 300,00	0,00	20 400,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 500,00	4 300,00	0,00	15 800,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wągrowcu		61 888,00	17 600,00	0,00	79 488,00
801	Oświata i wychowanie	61 888,00	17 600,00	0,00	79 488,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	61 888,00	17 600,00	0,00	79 488,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 234,00	2 572,00	0,00	16 806,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 200,00	3 800,00	0,00	16 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 113,00	9 508,00	0,00	38 621,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 888,00	1 720,00	0,00	7 608,00
Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu		78 700,00	17 000,00	0,00	95 700,00
801	Oświata i wychowanie	78 700,00	17 000,00	0,00	95 700,00
80115	Technika	58 835,00	8 886,00	0,00	67 721,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 203,00	2 000,00	0,00	36 203,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 268,00	2 519,00	0,00	8 787,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 414,00	3 670,00	0,00	19 084,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 950,00	697,00	0,00	3 647,00
80116	Szkoły policealne	5 280,00	2 684,00	0,00	7 964,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 438,00	2 256,00	0,00	6 694,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	842,00	428,00	0,00	1 270,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	10 105,00	3 503,00	0,00	13 608,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 497,00	2 944,00	0,00	11 441,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 608,00	559,00	0,00	2 167,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 480,00	1 927,00	0,00	6 407,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 820,00	1 620,00	0,00	5 440,00

4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	660,00	307,00	0,00	967,00
Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu		97 693,21	16 210,00	0,00	113 903,21
801	Oświata i wychowanie	97 693,21	16 210,00	0,00	113 903,21
80115	Technika	70 587,97	11 834,00	0,00	82 421,97
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 244,50	9 940,00	0,00	25 184,50
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 011,50	1 894,00	0,00	4 905,50
80120	Licea ogólnokształcące	27 105,24	4 376,00	0,00	31 481,24
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 246,50	3 676,00	0,00	9 922,50
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 233,50	700,00	0,00	1 933,50
RAZEM WYDATKI		554 550,71	108 355,00	0,00	662 905,71

W związku z powyższym plan po zmianach wynosi: dochody 617.526,93 zł, przychody 45.378,78 zł oraz wydatki 662.905,71 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

.....
/Jerzy Springer/

Grzegorz Bałdyga

Robert Woźniak

Leszek Zdrzałka