

Uchwała Nr 119/2024
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 24 października 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 2024 r., poz. 1530) 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,
Nr 8/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23 maja 2024 roku,
Nr II/26/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 maja 2024 roku,
Nr 20/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 06 czerwca 2024 roku,
Nr 30/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 czerwca 2024 roku,
Nr 40/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 11 lipca 2024 roku,
Nr 48/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 lipca 2024 roku,
Nr IV/41/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 lipca 2024 roku,
Nr 83/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23 sierpnia 2024 roku,
Nr 92/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 05 września 2024 roku,
Nr 95/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 września 2024 roku,
Nr V/47/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 września 2024 roku,
Nr 104/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 września 2024 roku,
Nr 109/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 03 października 2024 roku,
Nr 111/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 10 października 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
710	Działalność usługowa		2 051 990,00	9 900,00	0,00	2 061 890,00
71015	Nadzór budowlany		919 550,00	9 900,00	0,00	929 450,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	919 400,00	9 900,00	0,00	929 300,00
		Dochody bieżące	919 550,00	9 900,00	0,00	929 450,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 483 649,00	411 432,00	0,00	7 895 081,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 483 649,00	404 812,00	0,00	7 888 461,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 212 097,00	404 812,00	0,00	7 616 909,00
		Dochody bieżące	7 311 649,00	404 812,00	0,00	7 716 461,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 620,00	0,00	6 620,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 620,00	0,00	6 620,00
		Dochody bieżące	0,00	6 620,00	0,00	6 620,00
758	Różne rozliczenia		88 005 528,90	74 767,00	0,00	88 080 295,90
	75814	Różne rozliczenia finansowe	890 500,90	74 767,00	0,00	965 267,90
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	631 116,00	74 767,00	0,00	705 883,00
		Dochody bieżące	890 500,90	74 767,00	0,00	965 267,90
851	Ochrona zdrowia		246 583,00	40 600,00	0,00	287 183,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222 583,00	40 600,00	0,00	263 183,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 600,00	0,00	40 600,00
		Dochody bieżące	222 583,00	40 600,00	0,00	263 183,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 252 236,00	57 625,10	0,00	1 309 861,10
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	592 404,00	57 027,00	0,00	649 431,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	592 188,00	57 027,00	0,00	649 215,00
		Dochody bieżące	592 404,00	57 027,00	0,00	649 431,00
	85395	Pozostała działalność	169 805,90	598,10	0,00	170 404,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105 382,90	598,10	0,00	105 981,00
		Dochody bieżące	169 805,90	598,10	0,00	170 404,00
855	Rodzina		3 476 026,06	31 471,00	0,00	3 507 497,06

85595	<i>Pozostała działalność</i>	696 056,95	31 471,00	0,00	727 527,95
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	278 715,00	31 471,00	0,00	310 186,00
	Dochody bieżące	696 056,95	31 471,00	0,00	727 527,95
RAZEM DOCHODY		168 170 339,22	625 795,10	0,00	168 796 134,32

W związku z powyższym dochody określone w § 1 ust. 1 Uchwały LVIII/470/2023 wyniosą kwotę **168.796.134,32 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 135.467.114,19 zł
- dochody majątkowe w kwocie 33.329.020,13 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
700	Gospodarka mieszkaniowa		514 158,00	10 400,00	0,00	524 558,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		514 158,00	10 400,00	0,00	524 558,00
		Wydatki bieżące	514 158,00	10 400,00	0,00	524 558,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	514 158,00	10 400,00	0,00	524 558,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	267 434,28	10 400,00	0,00	277 834,28
710	Działalność usługowa		1 519 100,00	9 900,00	0,00	1 529 000,00
71015	Nadzór budowlany		919 400,00	9 900,00	0,00	929 300,00
		Wydatki bieżące	919 400,00	9 900,00	0,00	929 300,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	917 710,00	9 900,00	0,00	927 610,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	110 696,00	9 900,00	0,00	120 596,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 510 097,00	431 432,00	0,00	7 941 529,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 496 597,00	404 812,00	0,00	7 901 409,00
		Wydatki bieżące	7 324 597,00	404 812,00	0,00	7 729 409,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	7 131 795,00	369 870,00	0,00	7 501 665,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 514 481,00	229 870,00	0,00	6 744 351,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	617 314,00	140 000,00	0,00	757 314,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	192 802,00	34 942,00	0,00	227 744,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	26 620,00	0,00	26 620,00

	Wydatki bieżące	0,00	26 620,00	0,00	26 620,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	0,00	26 620,00	0,00	26 620,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	26 620,00	0,00	26 620,00
758	Różne rozliczenia	2 916 646,77	0,00	2 145 411,00	771 235,77
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 916 646,77	0,00	2 145 411,00	771 235,77
	Wydatki bieżące	2 668 962,88	0,00	2 145 411,00	523 551,88
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 668 962,88	0,00	2 145 411,00	523 551,88
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 668 962,88	0,00	2 145 411,00	523 551,88
801	Oświata i wychowanie	55 965 135,32	957 610,00	310,00	56 922 435,32
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 153 387,00	47 200,00	310,00	5 200 277,00
	Wydatki bieżące	5 073 387,00	47 200,00	310,00	5 120 277,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	5 023 687,00	47 200,00	310,00	5 070 577,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 489 551,48	27 700,00	310,00	4 516 941,48
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	534 135,52	19 500,00	0,00	553 635,52
80107	Świetlice szkolne	639 725,00	19 030,00	0,00	658 755,00
	Wydatki bieżące	639 725,00	19 030,00	0,00	658 755,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	639 425,00	19 030,00	0,00	658 455,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	604 963,00	19 030,00	0,00	623 993,00
80115	Technika	22 038 827,15	189 145,00	0,00	22 227 972,15
	Wydatki bieżące	20 838 827,15	189 145,00	0,00	21 027 972,15
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	20 714 365,15	187 555,00	0,00	20 901 920,15
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	17 980 449,42	168 726,00	0,00	18 149 175,42
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 733 915,73	18 829,00	0,00	2 752 744,73
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	124 462,00	1 590,00	0,00	126 052,00
80116	Szkoły policealne	148 104,00	1 761,00	0,00	149 865,00
	Wydatki bieżące	148 104,00	1 761,00	0,00	149 865,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	148 104,00	1 761,00	0,00	149 865,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	143 379,00	1 761,00	0,00	145 140,00

80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 530 440,12	116 289,00	0,00	6 646 729,12
	Wydatki bieżące	6 530 440,12	116 289,00	0,00	6 646 729,12
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 137 711,12	101 074,00	0,00	4 238 785,12
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 868 522,12	98 649,00	0,00	3 967 171,12
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	269 189,00	2 425,00	0,00	271 614,00
	dotacje na zadania bieżące	2 343 630,00	11 315,00	0,00	2 354 945,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	49 099,00	3 900,00	0,00	52 999,00
80120	Licea ogólnokształcące	12 904 455,68	226 109,00	0,00	13 130 564,68
	Wydatki bieżące	12 554 455,68	226 109,00	0,00	12 780 564,68
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	12 525 969,68	226 109,00	0,00	12 752 078,68
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 789 414,44	222 000,00	0,00	11 011 414,44
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 736 555,24	4 109,00	0,00	1 740 664,24
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 000 938,00	68 580,00	0,00	1 069 518,00
	Wydatki bieżące	1 000 938,00	68 580,00	0,00	1 069 518,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	976 801,00	66 060,00	0,00	1 042 861,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	838 804,00	64 060,00	0,00	902 864,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	137 997,00	2 000,00	0,00	139 997,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	24 137,00	2 520,00	0,00	26 657,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 841 813,59	211 246,00	0,00	2 053 059,59
	Wydatki bieżące	1 841 813,59	211 246,00	0,00	2 053 059,59
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 803 314,59	201 246,00	0,00	2 004 560,59
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 580 749,00	186 330,00	0,00	1 767 079,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	222 565,59	14 916,00	0,00	237 481,59
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	38 499,00	10 000,00	0,00	48 499,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	673 485,00	55 000,00	0,00	728 485,00
	Wydatki bieżące	673 485,00	55 000,00	0,00	728 485,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	673 485,00	55 000,00	0,00	728 485,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	338 871,00	55 000,00	0,00	393 871,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	118 195,00	9 100,00	0,00	127 295,00
	Wydatki bieżące	118 195,00	9 100,00	0,00	127 295,00

w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,	112 981,00	8 710,00	0,00	121 691,00
w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	107 287,00	8 710,00	0,00	115 997,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 214,00	390,00	0,00	5 604,00
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	1 999 331,00	14 150,00	0,00	2 013 481,00
Wydatki bieżące					
	Wydatki bieżące	1 999 331,00	14 150,00	0,00	2 013 481,00
w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,	1 510 722,00	13 730,00	0,00	1 524 452,00
w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 447 840,00	13 730,00	0,00	1 461 570,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 967,00	420,00	0,00	6 387,00
851	Ochrona zdrowia	458 583,00	40 600,00	0,00	499 183,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222 583,00	40 600,00	0,00	263 183,00
Wydatki bieżące					
	Wydatki bieżące	222 583,00	40 600,00	0,00	263 183,00
w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,	222 583,00	40 600,00	0,00	263 183,00
w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	36 320,00	3 000,00	0,00	39 320,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	186 263,00	37 600,00	0,00	223 863,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 377 909,90	65 125,10	7 500,00	4 435 535,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	687 624,00	57 027,00	0,00	744 651,00
Wydatki bieżące					
	Wydatki bieżące	687 624,00	57 027,00	0,00	744 651,00
w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,	686 524,00	57 027,00	0,00	743 551,00
w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	522 692,15	50 027,00	0,00	572 719,15
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	163 831,85	7 000,00	0,00	170 831,85
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 122 036,00	7 500,00	7 500,00	3 122 036,00
Wydatki bieżące					
	Wydatki bieżące	3 122 036,00	7 500,00	7 500,00	3 122 036,00
w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,	3 111 701,00	4 450,00	7 500,00	3 108 651,00
w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 868 217,08	0,00	7 500,00	2 860 717,08
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	243 483,92	4 450,00	0,00	247 933,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 335,00	3 050,00	0,00	13 385,00
85395	Pozostała działalność	201 345,90	598,10	0,00	201 944,00
Wydatki bieżące					
	Wydatki bieżące	201 345,90	598,10	0,00	201 944,00
w tym:					

	wydatki jednostek budżetowych,	105 382,90	598,10	0,00	105 981,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 892,90	598,10	0,00	4 491,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 594 388,36	1 229 478,00	0,00	21 823 866,36
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 156 882,59	4 700,00	0,00	2 161 582,59
	Wydatki bieżące	2 156 882,59	4 700,00	0,00	2 161 582,59
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 151 409,59	4 700,00	0,00	2 156 109,59
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 607 440,70	4 700,00	0,00	1 612 140,70
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 554 329,72	64 000,00	0,00	1 618 329,72
	Wydatki bieżące	1 554 329,72	64 000,00	0,00	1 618 329,72
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 550 907,72	64 000,00	0,00	1 614 907,72
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 316 891,30	60 000,00	0,00	1 376 891,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	234 016,42	4 000,00	0,00	238 016,42
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	467 722,44	20 400,00	0,00	488 122,44
	Wydatki bieżące	467 722,44	20 400,00	0,00	488 122,44
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	467 220,44	20 400,00	0,00	487 620,44
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	398 137,44	20 400,00	0,00	418 537,44
85410	Internaty i bursy szkolne	2 373 135,85	117 429,00	0,00	2 490 564,85
	Wydatki bieżące	2 361 135,85	117 429,00	0,00	2 478 564,85
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 351 680,85	116 999,00	0,00	2 468 679,85
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 590 993,85	43 949,00	0,00	1 634 942,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	760 687,00	73 050,00	0,00	833 737,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 455,00	430,00	0,00	9 885,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 202 319,00	7 837,00	0,00	1 210 156,00
	Wydatki bieżące	1 202 319,00	7 837,00	0,00	1 210 156,00
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	1 202 319,00	7 837,00	0,00	1 210 156,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 074 170,41	509 112,00	0,00	7 583 282,41
	Wydatki bieżące	7 074 170,41	509 112,00	0,00	7 583 282,41
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	6 917 413,41	499 912,00	0,00	7 417 325,41
	w tym:				

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 845 111,37	400 980,00	0,00	6 246 091,37
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 072 302,04	98 932,00	0,00	1 171 234,04
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	156 757,00	9 200,00	0,00	165 957,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 498 077,35	506 000,00	0,00	6 004 077,35
	Wydatki bieżące	5 498 077,35	506 000,00	0,00	6 004 077,35
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	5 348 693,35	491 000,00	0,00	5 839 693,35
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 039 459,31	314 600,00	0,00	4 354 059,31
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 309 234,04	176 400,00	0,00	1 485 634,04
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	149 384,00	15 000,00	0,00	164 384,00
855	Rodzina	7 538 937,38	34 471,00	0,00	7 573 408,38
85508	Rodziny zastępcze	4 842 977,87	3 000,00	0,00	4 845 977,87
	Wydatki bieżące	4 842 977,87	3 000,00	0,00	4 845 977,87
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 277 096,87	3 000,00	0,00	2 280 096,87
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	472 576,14	3 000,00	0,00	475 576,14
85595	Pozostała działalność	717 692,31	31 471,00	0,00	749 163,31
	Wydatki bieżące	717 692,31	31 471,00	0,00	749 163,31
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	268 212,00	30 469,00	0,00	298 681,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	131 482,00	14 699,00	0,00	146 181,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	136 730,00	15 770,00	0,00	152 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 503,00	1 002,00	0,00	11 505,00
	RAZEM WYDATKI	178 552 222,33	2 779 016,10	2 153 221,00	179 178 017,43

W związku z powyższym wydatki określone w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały LVIII/470/2023 ulegną zmianie i wyniosą kwotę **179.178.017,43** zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 137.179.717,83 zł,
 - w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 121.324.452,26 zł,
 - z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 92.272.600,76 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 29.051.851,50 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 6.615.122,26 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.318.142,00 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 - 41.998.299,60 zł,
z tego:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 41.998.299,60 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 71.411,00 zł rezerwę ogólną oraz o kwotę 2.074.000,00 zł rezerwy celowe.

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

- 1) ogólna w wysokości 71.239,09 zł;
- 2) celowe w wysokości 452.312,79 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 2024 r. poz. 986 ze zm.) - 83.706,00 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 2024 r. poz. 986 ze zm.) – 13.960,77 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 2024 r. poz. 986 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.) – 0,00 zł,
 - e) na wspieranie samorządów uczniowskich - 1.000,00 zł,
 - f) na wzrost zadań w oświacie - 349,70 zł,
 - g) na odprawy dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu - 131.137,62 zł,
 - h) na wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu – 5.971,00 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 2024 r. poz. 1491) 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 ze zm.) - 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		1 272 800,00	9 900,00	0,00	1 282 700,00
	71015	Nadzór budowlany	919 400,00	9 900,00	0,00	929 300,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	919 400,00	9 900,00	0,00	929 300,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 212 097,00	411 432,00	0,00	7 623 529,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 212 097,00	404 812,00	0,00	7 616 909,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 212 097,00	404 812,00	0,00	7 616 909,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	6 620,00	0,00	6 620,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 620,00	0,00	6 620,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		656 301,00	57 027,00	0,00	713 328,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		592 188,00	57 027,00	0,00	649 215,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	592 188,00	57 027,00	0,00	649 215,00
		RAZEM DOCHODY	10 461 195,01	478 359,00	0,00	10 939 554,01

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 272 800,00	9 900,00	0,00	1 282 700,00
71015	Nadzór budowlany		919 400,00	9 900,00	0,00	929 300,00
		Wydatki bieżące	919 400,00	9 900,00	0,00	929 300,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	917 710,00	9 900,00	0,00	927 610,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	110 696,00	9 900,00	0,00	120 596,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 212 097,00	411 432,00	0,00	7 623 529,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 212 097,00	404 812,00	0,00	7 616 909,00
		Wydatki bieżące	7 212 097,00	404 812,00	0,00	7 616 909,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	7 019 295,00	369 870,00	0,00	7 389 165,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 514 481,00	229 870,00	0,00	6 744 351,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	504 814,00	140 000,00	0,00	644 814,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	192 802,00	34 942,00	0,00	227 744,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	6 620,00	0,00	6 620,00
		Wydatki bieżące	0,00	6 620,00	0,00	6 620,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	6 620,00	0,00	6 620,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	6 620,00	0,00	6 620,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		656 301,00	57 027,00	0,00	713 328,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		592 188,00	57 027,00	0,00	649 215,00

Wydatki bieżące	592 188,00	57 027,00	0,00	649 215,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	591 088,00	57 027,00	0,00	648 115,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	427 256,15	50 027,00	0,00	477 283,15
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	163 831,85	7 000,00	0,00	170 831,85
RAZEM WYDATKI	10 461 195,01	478 359,00	0,00	10 939 554,01

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 10.939.554,01 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		2 838 272,00	11 315,00	0,00	2 849 587,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 343 630,00	11 315,00	0,00	2 354 945,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 906,00	11 315,00	0,00	35 221,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 202 319,00	7 837,00	0,00	1 210 156,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 202 319,00	7 837,00	0,00	1 210 156,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	78 364,00	7 837,00	0,00	86 201,00
	RAZEM WYDATKI		7 125 383,26	19 152,00	0,00	7 144 535,26

Plan dotacji po zmianach wynosi 7.144.535,26 zł, z tego: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.106.520,00 zł i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 5.038.015,26 zł. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 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		631 116,00	74 767,00	0,00	705 883,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	631 116,00	74 767,00	0,00	705 883,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	631 116,00	74 767,00	0,00	705 883,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		105 382,90	598,10	0,00	105 981,00
	85395	Pozostała działalność	105 382,90	598,10	0,00	105 981,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105 382,90	598,10	0,00	105 981,00

855	Rodzina		278 715,00	31 471,00	0,00	310 186,00
85595	Pozostała działalność		278 715,00	31 471,00	0,00	310 186,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	278 715,00	31 471,00	0,00	310 186,00
RAZEM DOCHODY			1 019 433,33	106 836,10	0,00	1 126 269,43

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Bursa Szkolna nr 1 w Wągrowcu			36 328,00	5 000,00	0,00	41 328,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		36 328,00	5 000,00	0,00	41 328,00
85410	Internaty i bursy szkolne		36 328,00	5 000,00	0,00	41 328,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 523,00	900,00	0,00	10 423,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 167,00	3 100,00	0,00	21 267,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 638,00	1 000,00	0,00	6 638,00
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			106 195,00	19 152,00	0,00	125 347,00
801	Oświata i wychowanie		27 831,00	11 315,00	0,00	39 146,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		23 906,00	11 315,00	0,00	35 221,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 906,00	11 315,00	0,00	35 221,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		78 364,00	7 837,00	0,00	86 201,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		78 364,00	7 837,00	0,00	86 201,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	78 364,00	7 837,00	0,00	86 201,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu			17 073,90	1 799,10	0,00	18 873,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 382,90	598,10	0,00	5 981,00
85395	Pozostała działalność		5 382,90	598,10	0,00	5 981,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 090,00	360,00	0,00	2 450,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 316,00	150,00	0,00	1 466,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	486,90	88,10	0,00	575,00
855	Rodzina		11 691,00	1 201,00	0,00	12 892,00
85595	Pozostała działalność		11 691,00	1 201,00	0,00	12 892,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 503,00	1 002,00	0,00	11 505,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	854,10	179,00	0,00	1 033,10
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127,90	20,00	0,00	147,90
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Wągrowcu			267 024,00	30 270,00	0,00	297 294,00

855	Rodzina		267 024,00	30 270,00	0,00	297 294,00
85595	Pozostała działalność		267 024,00	30 270,00	0,00	297 294,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		100 754,00	10 770,00	0,00	111 524,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		35 770,00	5 000,00	0,00	40 770,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		108 000,00	12 000,00	0,00	120 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		22 500,00	2 500,00	0,00	25 000,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wągrowcu			37 770,00	4 000,00	0,00	41 770,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		37 770,00	4 000,00	0,00	41 770,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		37 770,00	4 000,00	0,00	41 770,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		28 700,00	4 000,00	0,00	32 700,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wągrowcu			130 038,00	12 400,00	0,00	142 438,00
801	Oświata i wychowanie		130 038,00	7 700,00	0,00	137 738,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		130 038,00	7 700,00	0,00	137 738,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		72 137,00	6 400,00	0,00	78 537,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		14 398,00	1 300,00	0,00	15 698,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	4 700,00	0,00	4 700,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		0,00	4 700,00	0,00	4 700,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	3 900,00	0,00	3 900,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	800,00	0,00	800,00
Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu			166 327,00	16 900,00	0,00	183 227,00
801	Oświata i wychowanie		166 327,00	16 900,00	0,00	183 227,00
80115	Technika		126 919,00	11 309,00	0,00	138 228,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		77 360,00	4 000,00	0,00	81 360,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		14 833,00	2 503,00	0,00	17 336,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		29 179,00	4 038,00	0,00	33 217,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 547,00	768,00	0,00	6 315,00
80116	Szkoły policealne		7 964,00	1 761,00	0,00	9 725,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 694,00	1 480,00	0,00	8 174,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 270,00	281,00	0,00	1 551,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		21 679,00	2 694,00	0,00	24 373,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		18 233,00	2 264,00	0,00	20 497,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 446,00	430,00	0,00	3 876,00

80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 765,00	1 136,00	0,00	10 901,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 305,00	955,00	0,00	9 260,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 460,00	181,00	0,00	1 641,00
Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu		179 446,21	16 435,00	0,00	195 881,21
801	Oświata i wychowanie	179 446,21	16 435,00	0,00	195 881,21
80115	Technika	130 412,97	12 326,00	0,00	142 738,97
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 298,00	12 326,00	0,00	36 624,00
80120	Licea ogólnokształcące	49 033,24	4 109,00	0,00	53 142,24
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 665,00	4 109,00	0,00	12 774,00
Zespół Szkół w Golańcu		0,00	880,00	0,00	880,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	880,00	0,00	880,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	880,00	0,00	880,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	425,00	0,00	425,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	334,00	0,00	334,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	121,00	0,00	121,00
RAZEM WYDATKI		1 064 812,11	106 836,10	0,00	1 171 648,21

W związku z powyższym plan po zmianach wynosi: dochody 1.126.269,43 zł, przychody 45.378,78 zł oraz wydatki 1.171.648,21 zł. Załącznik Nr 10 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 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

Izabela Dembska.....

Robert Woźniak