

Uchwała Nr 48/2024
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 25 lipca 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,

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,

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
750	Administracja publiczna		729 453,74	65 000,00	65 000,00	729 453,74
75020	Starostwa powiatowe		484 084,74	65 000,00	65 000,00	484 084,74
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00
		Dochody majątkowe	314 500,00	65 000,00	65 000,00	314 500,00

752	Obrona narodowa		108 900,00	0,00	11 061,67	97 838,33
	75224	Kwalifikacja wojskowa	103 000,00	0,00	11 061,67	91 938,33
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 000,00	0,00	781,22	41 218,78
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61 000,00	0,00	10 280,45	50 719,55
		Dochody bieżące	103 000,00	0,00	11 061,67	91 938,33
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 148 120,00	23 000,00	0,00	7 171 120,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 148 120,00	23 000,00	0,00	7 171 120,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 975 568,00	23 000,00	0,00	6 998 568,00
		Dochody bieżące	7 033 120,00	23 000,00	0,00	7 056 120,00
		Dochody majątkowe	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
758	Różne rozliczenia		87 808 464,00	69 964,00	0,00	87 878 428,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	693 436,00	69 964,00	0,00	763 400,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	437 591,00	69 964,00	0,00	507 555,00
		Dochody bieżące	693 436,00	69 964,00	0,00	763 400,00
801	Oświata i wychowanie		2 323 416,37	33 500,76	0,00	2 356 917,13
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 500,76	0,00	33 500,76
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	33 500,76	0,00	33 500,76
		Dochody bieżące	0,00	33 500,76	0,00	33 500,76
852	Pomoc społeczna		5 003 190,92	0,00	35 004,40	4 968 186,52
	85202	Domy pomocy społecznej	4 989 015,00	0,00	35 004,40	4 954 010,60
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	323 188,00	0,00	35 004,40	288 183,60
		Dochody bieżące	4 523 515,00	0,00	35 004,40	4 488 510,60
		Dochody majątkowe	465 500,00	0,00	0,00	465 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 161 026,60	598,10	0,00	1 161 624,70
	85395	Pozostała działalność	153 253,60	598,10	0,00	153 851,70
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103 588,60	598,10	0,00	104 186,70
		Dochody bieżące	153 253,60	598,10	0,00	153 851,70

855	Rodzina		3 225 233,38	31 931,00	0,00	3 257 164,38
85595	Pozostała działalność		601 052,95	31 931,00	0,00	632 983,95
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	183 711,00	31 931,00	0,00	215 642,00
		Dochody bieżące	601 052,95	31 931,00	0,00	632 983,95
RAZEM DOCHODY			164 151 751,43	223 993,86	111 066,07	164 264 679,22

W związku z powyższym dochody określone w § 1 ust. 1 Uchwały LVIII/470/2023 wyniosą kwotę **164.264.679,22 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 132.573.860,13 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 31.690.819,09 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	0,00	11 061,67	97 838,33
	75224	Kwalifikacja wojskowa	103 000,00	0,00	11 061,67	91 938,33
		Wydatki bieżące	103 000,00	0,00	11 061,67	91 938,33
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	103 000,00	0,00	11 061,67	91 938,33
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	72 936,55	0,00	3,83	72 932,72
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 063,45	0,00	11 057,84	19 005,61
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 174 568,00	23 000,00	0,00	7 197 568,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 161 068,00	23 000,00	0,00	7 184 068,00
		Wydatki bieżące	7 046 068,00	23 000,00	0,00	7 069 068,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 883 362,00	23 000,00	0,00	6 906 362,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	536 314,00	23 000,00	0,00	559 314,00
758	Różne rozliczenia		5 548 259,18	0,00	900,00	5 547 359,18
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 548 259,18	0,00	900,00	5 547 359,18
		Wydatki bieżące	5 111 575,29	0,00	900,00	5 110 675,29
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 111 575,29	0,00	900,00	5 110 675,29
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 111 575,29	0,00	900,00	5 110 675,29
801	Oświata i wychowanie		54 106 719,87	135 818,76	48 289,00	54 194 249,63
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 935 448,52	14 900,00	4 393,00	4 945 955,52

	Wydatki bieżące	4 855 448,52	14 900,00	4 393,00	4 865 955,52
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 804 748,52	14 900,00	4 393,00	4 815 255,52
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 291 714,00	11 428,00	393,00	4 302 749,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	513 034,52	3 472,00	4 000,00	512 506,52
80107	Świetlice szkolne	592 362,00	43 896,00	0,00	636 258,00
	Wydatki bieżące	592 362,00	43 896,00	0,00	636 258,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	591 894,00	43 896,00	0,00	635 790,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	557 432,00	43 896,00	0,00	601 328,00
80115	Technika	21 108 854,59	27 023,00	43 896,00	21 091 981,59
	Wydatki bieżące	19 908 854,59	27 023,00	43 896,00	19 891 981,59
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	19 784 392,59	27 023,00	43 896,00	19 767 519,59
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	17 245 719,62	16 171,00	43 896,00	17 217 994,62
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 538 672,97	10 852,00	0,00	2 549 524,97
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 412 761,00	4 546,00	0,00	6 417 307,00
	Wydatki bieżące	6 412 761,00	4 546,00	0,00	6 417 307,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 034 303,00	2 709,00	0,00	4 037 012,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 765 114,00	2 709,00	0,00	3 767 823,00
	dotacje na zadania bieżące	2 332 599,00	1 837,00	0,00	2 334 436,00
80120	Licea ogólnokształcące	12 784 894,15	6 235,00	0,00	12 791 129,15
	Wydatki bieżące	12 434 894,15	6 235,00	0,00	12 441 129,15
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	12 403 313,15	6 235,00	0,00	12 409 548,15
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 671 172,91	6 235,00	0,00	10 677 407,91
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 672 012,59	4 393,00	0,00	1 676 405,59
	Wydatki bieżące	1 672 012,59	4 393,00	0,00	1 676 405,59
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 633 513,59	4 393,00	0,00	1 637 906,59
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 434 044,00	393,00	0,00	1 434 437,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	199 469,59	4 000,00	0,00	203 469,59

80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	936 290,00	900,00	0,00	937 190,00
	Wydatki bieżące	936 290,00	900,00	0,00	937 190,00
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	2 100,00	900,00	0,00	3 000,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 500,76	0,00	33 500,76
	Wydatki bieżące	0,00	33 500,76	0,00	33 500,76
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	0,00	33 500,76	0,00	33 500,76
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	331,67	0,00	331,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	33 169,09	0,00	33 169,09
80195	Pozostała działalność	662 169,02	425,00	0,00	662 594,02
	Wydatki bieżące	662 169,02	425,00	0,00	662 594,02
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	425 794,02	425,00	0,00	426 219,02
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	324 774,02	425,00	0,00	325 199,02
852	Pomoc społeczna	6 244 097,92	0,00	35 004,40	6 209 093,52
85202	Domy pomocy społecznej	5 132 063,00	0,00	35 004,40	5 097 058,60
	Wydatki bieżące	4 608 563,00	0,00	35 004,40	4 573 558,60
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 602 465,00	0,00	35 004,40	4 567 460,60
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 396 520,00	0,00	35 004,40	1 361 515,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 350 787,60	598,10	0,00	4 351 385,70
85395	Pozostała działalność	185 103,60	598,10	0,00	185 701,70
	Wydatki bieżące	185 103,60	598,10	0,00	185 701,70
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	103 588,60	598,10	0,00	104 186,70
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 184,60	553,10	0,00	2 737,70
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	101 404,00	45,00	0,00	101 449,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 184 410,04	23 279,00	6 444,00	19 201 245,04
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 526 458,42	4 300,00	0,00	1 530 758,42
	Wydatki bieżące	1 526 458,42	4 300,00	0,00	1 530 758,42
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 521 636,42	4 300,00	0,00	1 525 936,42
	w tym:				

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	224 165,42	4 300,00	0,00	228 465,42
85410	Internaty i bursy szkolne	2 356 526,00	4 700,00	0,00	2 361 226,00
	Wydatki bieżące	2 344 526,00	4 700,00	0,00	2 349 226,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 335 071,00	4 700,00	0,00	2 339 771,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 574 384,00	4 700,00	0,00	1 579 084,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 178 410,00	7 835,00	0,00	1 186 245,00
	Wydatki bieżące	1 178 410,00	7 835,00	0,00	1 186 245,00
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	1 178 410,00	7 835,00	0,00	1 186 245,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 148 633,73	6 444,00	6 444,00	5 148 633,73
	Wydatki bieżące	5 148 633,73	6 444,00	6 444,00	5 148 633,73
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 999 249,73	6 444,00	6 444,00	4 999 249,73
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 718 487,69	0,00	6 444,00	3 712 043,69
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 280 762,04	6 444,00	0,00	1 287 206,04
855	Rodzina	7 192 458,60	31 931,00	0,00	7 224 389,60
85595	Pozostała działalność	622 688,31	31 931,00	0,00	654 619,31
	Wydatki bieżące	622 688,31	31 931,00	0,00	654 619,31
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	176 214,00	30 929,00	0,00	207 143,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	87 000,00	14 958,00	0,00	101 958,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	89 214,00	15 971,00	0,00	105 185,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 497,00	1 002,00	0,00	8 499,00
RAZEM WYDATKI		174 534 379,44	214 626,86	101 699,07	174 647 307,23

W związku z powyższym wydatki określone w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały LVIII/470/2023 ulegną zmianie i wyniosą kwotę **174.647.307,23 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 134.286.236,67 zł,
 - w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 118.726.924,10 zł,
 - z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 86.745.380,99 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 31.981.543,11 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 6.504.702,26 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.132.609,00 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 - 40.361.070,56 zł,
- z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 40.361.070,56 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 900,00 zł rezerwę ogólną.

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

1) ogólną w wysokości 427.945,29 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	0,00	11 061,67	97 838,33
	75224	Kwalifikacja wojskowa	103 000,00	0,00	11 061,67	91 938,33
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 000,00	0,00	781,22	41 218,78
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61 000,00	0,00	10 280,45	50 719,55
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 975 568,00	23 000,00	0,00	6 998 568,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 975 568,00	23 000,00	0,00	6 998 568,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 975 568,00	23 000,00	0,00	6 998 568,00
801	Oświata i wychowanie		91 520,00	33 500,76	0,00	125 020,76
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 500,76	0,00	33 500,76
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	33 500,76	0,00	33 500,76
RAZEM DOCHODY			10 119 478,92	56 500,76	11 061,67	10 164 918,01

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
752	Obrona narodowa		47 900,00	0,00	11 061,67	97 838,33
	75224	Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	0,00	11 061,67	91 938,33
		Wydatki bieżące	42 000,00	0,00	11 061,67	91 938,33
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	103 000,00	0,00	11 061,67	91 938,33
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	72 936,55	0,00	3,83	72 932,72
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 063,45	0,00	11 057,84	19 005,61
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 975 568,00	23 000,00	0,00	6 998 568,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 975 568,00	23 000,00	0,00	6 998 568,00
		Wydatki bieżące	6 975 568,00	23 000,00	0,00	6 998 568,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 812 862,00	23 000,00	0,00	6 835 862,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	465 814,00	23 000,00	0,00	488 814,00
801	Oświata i wychowanie		91 520,00	33 500,76	0,00	125 020,76
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 500,76	0,00	33 500,76
		Wydatki bieżące	0,00	33 500,76	0,00	33 500,76
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	33 500,76	0,00	33 500,76
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	331,67	0,00	331,67
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	33 169,09	0,00	33 169,09
RAZEM WYDATKI			10 119 478,92	56 500,76	11 061,67	10 164 918,01

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 10.164.918,01 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
750	Administracja publiczna		65 000,00	0,00	65 000,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00

6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY		2 016 634,00	0,00	65 000,00	1 951 634,00

W związku z powyższym plan dochodów i wydatków po zmianach wynosi **1.951.634,00** 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		2 760 341,00	2 737,00	0,00	2 763 078,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 332 599,00	1 837,00	0,00	2 334 436,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 875,00	1 837,00	0,00	14 712,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 100,00	900,00	0,00	3 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100,00	900,00	0,00	3 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 178 410,00	7 835,00	0,00	1 186 245,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 178 410,00	7 835,00	0,00	1 186 245,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	54 856,00	7 835,00	0,00	62 691,00
RAZEM WYDATKI			7 023 543,26	10 572,00	0,00	7 034 115,26

Plan dotacji po zmianach wynosi 7.034.115,26 zł, z tego: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.105.520,00 zł i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4.928.595,26 zł. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

5) 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		437 591,00	69 964,00	0,00	507 555,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	437 591,00	69 964,00	0,00	507 555,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	437 591,00	69 964,00	0,00	507 555,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		103 588,60	598,10	0,00	104 186,70
	85395	Pozostała działalność	103 588,60	598,10	0,00	104 186,70
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103 588,60	598,10	0,00	104 186,70
855	Rodzina		183 711,00	31 931,00	0,00	215 642,00
	85595	Pozostała działalność	183 711,00	31 931,00	0,00	215 642,00

2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	183 711,00	31 931,00	0,00	215 642,00
RAZEM DOCHODY		729 110,03	102 493,10	0,00	831 603,13

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Bursa Szkolna nr 1 w Wągrowcu			29 490,00	4 700,00	0,00	34 190,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		29 490,00	4 700,00	0,00	34 190,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	29 490,00	4 700,00	0,00	34 190,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 050,00	1 133,00	0,00	9 183,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 142,00	2 805,00	0,00	16 947,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 298,00	762,00	0,00	5 060,00
I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu			20 190,00	1 680,00	0,00	21 870,00
801	Oświata i wychowanie		20 190,00	1 680,00	0,00	21 870,00
	80120	Licea ogólnokształcące	20 190,00	1 680,00	0,00	21 870,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 094,00	1 405,00	0,00	4 499,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	606,00	275,00	0,00	881,00
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu			69 731,00	10 097,00	0,00	79 828,00
801	Oświata i wychowanie		14 875,00	2 262,00	0,00	17 137,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	12 875,00	1 837,00	0,00	14 712,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 875,00	1 837,00	0,00	14 712,00
	80195	Pozostała działalność	2 000,00	425,00	0,00	2 425,00
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	425,00	0,00	2 425,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		54 856,00	7 835,00	0,00	62 691,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	54 856,00	7 835,00	0,00	62 691,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	54 856,00	7 835,00	0,00	62 691,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu			11 085,60	2 259,10	0,00	13 344,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 588,60	598,10	0,00	4 186,70
	85395	Pozostała działalność	3 588,60	598,10	0,00	4 186,70
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	950,00	390,00	0,00	1 340,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	873,30	142,70	0,00	1 016,00

4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	361,30	20,40	0,00	381,70
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	744,00	45,00	0,00	789,00
855	Rodzina	7 497,00	1 661,00	0,00	9 158,00
85595	Pozostała działalność	7 497,00	1 661,00	0,00	9 158,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 497,00	1 002,00	0,00	8 499,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,00	0,00	48,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	383,00	0,00	383,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75,00	0,00	75,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153,00	0,00	153,00
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Wągrowcu		176 214,00	30 270,00	0,00	206 484,00
855	Rodzina	176 214,00	30 270,00	0,00	206 484,00
85595	Pozostała działalność	176 214,00	30 270,00	0,00	206 484,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	15 770,00	0,00	25 770,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 000,00	12 000,00	0,00	84 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	2 500,00	0,00	17 500,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wągrowcu		25 000,00	4 300,00	0,00	29 300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	4 300,00	0,00	29 300,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	25 000,00	4 300,00	0,00	29 300,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 400,00	4 300,00	0,00	24 700,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wągrowcu		97 688,00	14 900,00	0,00	112 588,00
801	Oświata i wychowanie	97 688,00	14 900,00	0,00	112 588,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	97 688,00	14 900,00	0,00	112 588,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 578,00	3 472,00	0,00	27 050,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 129,00	9 508,00	0,00	57 637,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 528,00	1 920,00	0,00	11 448,00
Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu		113 900,00	17 587,00	0,00	131 487,00
801	Oświata i wychowanie	113 900,00	17 587,00	0,00	131 487,00
80115	Technika	85 921,00	14 878,00	0,00	100 799,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 403,00	10 852,00	0,00	62 255,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 084,00	3 365,00	0,00	22 449,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 647,00	661,00	0,00	4 308,00

80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	13 608,00	2 709,00	0,00	16 317,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 441,00	2 264,00	0,00	13 705,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 167,00	445,00	0,00	2 612,00
Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu		131 190,21	16 700,00	0,00	147 890,21
801	Oświata i wychowanie	131 190,21	16 700,00	0,00	147 890,21
80115	Technika	94 993,97	12 145,00	0,00	107 138,97
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 619,50	10 080,00	0,00	45 699,50
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 042,50	2 065,00	0,00	9 107,50
80120	Licea ogólnokształcące	36 196,24	4 555,00	0,00	40 751,24
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 835,50	3 781,00	0,00	17 616,50
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 735,50	774,00	0,00	3 509,50
RAZEM WYDATKI		774 488,81	102 493,10	0,00	876 981,91

W związku z powyższym plan po zmianach wynosi: dochody 831.603,13 zł, przychody 45.378,78 zł oraz wydatki 876.981,91 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

Izabela Dembska.....

Robert Woźniak