

**Uchwała Nr            /2023  
Rady Powiatu Wągrowieckiego  
z dnia 29 listopada 2023 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) oraz art. 211; art. 212 ust. 1 pkt 1 – 4 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Powiatu Wągrowieckiego uchwala co następuje:

**§ 1.** W uchwale budżetowej powiatu na 2023 rok przyjętej Uchwałą Nr XLVII/380/2022 Rady Powiatu

Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2022 r., zmienionej uchwałami:

- Nr 993/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 stycznia 2023 roku,
- Nr 997/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 stycznia 2023 roku,
- Nr XLVIII/382/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 stycznia 2023 roku,
- Nr 1005/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 09 lutego 2023 roku,
- Nr XLIX/396/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 lutego 2023 roku,
- Nr 1020/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23 lutego 2023 roku,
- Nr 1023/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 16 marca 2023 roku,
- Nr L/402/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 marca 2023 roku,
- Nr 1033/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2023 roku,
- Nr 1042/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 12 kwietnia 2023 roku,
- Nr 1054/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 kwietnia 2023 roku,
- Nr LI/410/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 kwietnia 2023 roku,
- Nr 1059/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 kwietnia 2023 roku,
- Nr 1068/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 11 maja 2023 roku,
- Nr 1082/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 maja 2023 roku,
- Nr LII/422/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 maja 2023 roku,
- Nr 1091/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 15 czerwca 2023 roku,
- Nr 1096/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 czerwca 2023 roku,
- Nr LIII/431/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 czerwca 2023 roku,
- Nr 1103/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 06 lipca 2023 roku,
- Nr 1117/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 12 lipca 2023 roku,
- Nr LIV/433/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 lipca 2023 roku,
- Nr 1140/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 lipca 2023 roku,
- Nr 1148/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 03 sierpnia 2023 roku,
- Nr 1172/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 07 września 2023 roku,
- Nr 1178/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 września 2023 roku,
- Nr LV/443/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 września 2023 roku,
- Nr 1183/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 września 2023 roku,
- Nr 1186/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 04 października 2023 roku,
- Nr 1194/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 12 października 2023 roku,
- Nr LVI/455/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 października 2023 roku,
- Nr 1203/2023 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 października 2023 roku,

dokonuje się następujących zmian:

1) w załączniku Nr 1 do Uchwały dotyczącym dochodów budżetu powiatu na 2023 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 664 728,05</b>	<b>3 202,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 667 930,55</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>653 608,25</b>	<b>3 202,50</b>	<b>0,00</b>	<b>656 810,75</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 457,50	3 202,50	0,00	9 660,00
		Dochody bieżące	653 608,25	3 202,50	0,00	656 810,75
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 571 525,15</b>	<b>21 071,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 592 597,12</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>64 271,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 471,00</b>
	0830	Wpływy z usług	14 195,00	10 200,00	0,00	24 395,00
		Dochody bieżące	64 271,00	10 200,00	0,00	74 471,00
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>201 625,00</b>	<b>10 871,97</b>	<b>0,00</b>	<b>212 496,97</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	980,00	10 871,97	0,00	11 851,97
		Dochody bieżące	201 625,00	10 871,97	0,00	212 496,97
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>62 600,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 600,00</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>49 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		Dochody bieżące	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		Dochody majątkowe	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>120 887 425,07</b>	<b>25 274,47</b>	<b>0,00</b>	<b>120 912 699,54</b>

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

„1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w wysokości **120.912.699,54 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 110.026.922,28 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 10.885.777,26 zł”.

Załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w załączniku Nr 2 do Uchwały dotyczącym wydatków budżetu powiatu na 2023 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>47 660 810,12</b>	<b>2 444,00</b>	<b>63 094,00</b>	<b>47 600 160,12</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>4 650 810,16</b>	<b>1 024,00</b>	<b>29 833,00</b>	<b>4 622 001,16</b>
		Wydatki bieżące	4 650 810,16	1 024,00	29 833,00	4 622 001,16
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 554 082,06	1 024,00	26 869,00	4 528 237,06
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 034 531,06	0,00	26 869,00	4 007 662,06
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	519 551,00	1 024,00	0,00	520 575,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	96 728,10	0,00	2 964,00	93 764,10
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>5 108 362,67</b>	<b>685,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>5 100 247,67</b>
		Wydatki bieżące	5 108 362,67	685,00	8 800,00	5 100 247,67
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 584 906,82	600,00	8 800,00	2 576 706,82
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 420 521,82	0,00	8 800,00	2 411 721,82
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	164 385,00	600,00	0,00	164 985,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	56 865,00	85,00	0,00	56 950,00
	<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>967 521,68</b>	<b>735,00</b>	<b>24 130,00</b>	<b>944 126,68</b>
		Wydatki bieżące	967 521,68	735,00	24 130,00	944 126,68
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	934 739,68	735,00	23 800,00	911 674,68
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	823 631,68	0,00	23 800,00	799 831,68
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	111 108,00	735,00	0,00	111 843,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	32 782,00	0,00	330,00	32 452,00
	<b>80144</b>	<b>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>	<b>1 032 732,86</b>	<b>0,00</b>	<b>331,00</b>	<b>1 032 401,86</b>
		Wydatki bieżące	1 032 732,86	0,00	331,00	1 032 401,86
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 024 857,86	0,00	331,00	1 024 526,86
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 024 607,86	0,00	331,00	1 024 276,86
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>4 307 330,25</b>	<b>3 202,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4 310 532,75</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>676 608,25</b>	<b>3 202,50</b>	<b>0,00</b>	<b>679 810,75</b>
		Wydatki bieżące	676 608,25	3 202,50	0,00	679 810,75
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	635 128,25	3 202,50	0,00	638 330,75
		w tym:				

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	608 867,50	3 202,50	0,00	612 070,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>16 961 179,83</b>	<b>120 221,97</b>	<b>38 500,00</b>	<b>17 042 901,80</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 854 679,17</b>	<b>30 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 884 879,17</b>
	Wydatki bieżące	1 854 679,17	30 200,00	0,00	1 884 879,17
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 845 423,17	30 200,00	0,00	1 875 623,17
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 323 313,17	20 000,00	0,00	1 343 313,17
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	522 110,00	10 200,00	0,00	532 310,00
<b>85420</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>5 212 301,69</b>	<b>57 650,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>5 252 951,69</b>
	Wydatki bieżące	5 212 301,69	57 650,00	17 000,00	5 252 951,69
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	5 068 082,69	57 650,00	15 500,00	5 110 232,69
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 193 376,40	57 650,00	0,00	4 251 026,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	874 706,29	0,00	15 500,00	859 206,29
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	144 219,00	0,00	1 500,00	142 719,00
<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>4 782 591,57</b>	<b>10 871,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4 793 463,54</b>
	Wydatki bieżące	4 782 591,57	10 871,97	0,00	4 793 463,54
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 625 974,01	10 871,97	0,00	4 636 845,98
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 241 491,00	10 871,97	0,00	1 252 362,97
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>837 914,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>838 914,00</b>
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>89 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
	Wydatki majątkowe	49 000,00	1 000,00	0,00	50 000,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 000,00	1 000,00	0,00	50 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>134 680 328,58</b>	<b>126 868,47</b>	<b>101 594,00</b>	<b>134 705 603,05</b>

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

- „1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w wysokości **134.705.603,05 zł.**
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości - 115.969.701,02 zł,  
w tym na:
    - a) wydatki jednostek budżetowych - 101.772.712,06 zł,  
z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 75.524.629,06 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 26.248.083,00 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące - 5.156.941,49 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.420.652,38 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 - 111.395,09 zł,
- e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 4.508.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 18.735.902,03 zł,  
z tego:
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 18.734.902,03 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 - 212.630,95 zł”

Załącznik Nr 2 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) w załączniku Nr 5 do Uchwały dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2023 roku:

Dział	Roz- dział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2023 rok	Zwiększenia	Zmniejsze- nia	Plan po zmianach na 2023 rok
600	60004	Transport i łączność	401.602,00	17.956,00	-	419.558,00
		Lokalny transport zbiorowy	5.000,00	17.956,00	-	22.956,00
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:	5.000,00	17.956,00	-	22.956,00
		- dotacje celowe	5.000,00	17.956,00	-	22.956,00
<b>Razem zwiększenia/zmniejszenia</b>				<b>17.956,00</b>	-	

Plan dotacji po zmianach wynosi 5.387.239,44 zł, z tego: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.164.186,89 zł i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4.223.052,55 zł.

Powyższa dotacja na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w Poznaniu z przeznaczeniem na wkład własny dotyczący zakupu taboru hybrydowego lub zasilanego gazem została wprowadzona do budżetu Powiatu Wągrowieckiego Uchwałą Nr LVI/455/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 października 2023 r. Nie została ujęta w załączniku Nr 5 dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu.

Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca  
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....  
/Małgorzata Osuch/