

## Uzasadnienie

### do Projektu Uchwały Nr Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia

#### w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Zmiana uchwały budżetowej Nr LVIII/470/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2023 roku następuje:

1. w załączniku **Nr 1** – dotyczącym dochodów budżetu:

- w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w związku z przyznaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań inwestycyjnych, zwiększa się o kwotę 3.460.826,32 zł dochody majątkowe, z tego:

- Remont drogi powiatowej nr 1600P na odc. Pawłowo Żońskie - Rybowo o dł. 990 m. – 1.346.079,09 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1603P w m. Mokronosy – 843.890,51 zł;
- Remont drogi powiatowej nr 1654P odc. Kakulin – Kuszewo – 1.270.856,72 zł.

Zwiększa się o kwotę 10.328.605,99 zł dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, z tego:

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1610P odcinek od drogi woj. 196 - m. Przysieczyn wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej – 6.177.500,00 zł;
- Remont drogi powiatowej nr 1602P odc. Kamienica-Kopaszyn etap II – 4.151.105,99 zł.

W związku z przesunięciem realizacji części zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1609P na odc. Rąbczyn – Mirkowice wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1609P oraz 1692P w obrębie skrzyżowania w m. Żabiczyn” na 2025 rok, zmniejsza się o kwotę 8.650.000,00 zł planowane dochody majątkowe z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

- dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 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, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 65.745,94 zł dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2023 roku przez szkołę niepubliczną o uprawnieniu szkoły publicznej w Wągrowcu, dla której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu – Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych;

- rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 45.675,00 zł dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu „Erasmus+” w Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu.

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85322 – Fundusz Pracy na podstawie pisma Ministra Rodziny i Polityki Społecznej DF.I.6020.36.15.2024.JC z dnia 05 stycznia 2024 r., zmniejsza się o kwotę 2.749,00 zł zaplanowane środki Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2024 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych, pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu.

2. w załączniku **Nr 2** – dotyczącym wydatków budżetu:

- w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu zwiększa się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych:
- Remont drogi powiatowej nr 1600P na odc. Pawłowo Żońskie - Rybowo o dł. 990 m. – 1.979.755,17 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1603P w m. Mokronosy – 1.230.557,88 zł;
- Remont drogi powiatowej nr 1654P odc. Kakulin - Kuszewo – 2.005.484,37 zł;
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1610P odcinek od drogi woj. 196 - m. Przysieczyn wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej – 6.985.500,00 zł;
- Remont drogi powiatowej nr 1602P odc. Kamienica - Kopaszyn etap II – 4.235.822,44 zł.  
W związku z przesunięciem realizacji części zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1609P na odc. Rąbczyn – Mirkowice wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1609P oraz 1692P w obrębie skrzyżowania w m. Żabiczyn” zmniejsza się wydatki o kwotę 8.597.000,00 zł (zmniejszenie o 8.650.000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, zwiększenie o 53.000,00 zł środki własne powiatu).
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zwiększa się o kwotę 581,56 zł rezerwę ogólną. Plan po zmianach rezerw wyniesie 3.937.800,79 zł, z tego rezerwa ogólna 193.014,90 zł, rezerwy celowe 3.604.102,00 zł i rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 140.683,89 zł.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w planie Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł wydatki statutowe. Środki zostają przeniesione do rozdziału 80195.
- rozdział 80195 – Pozostała działalność – zmniejsza się o kwotę 5.597,17 zł wydatki na realizację projektu „Erasmus+” realizowanego w Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu, w związku z dostosowaniem planu finansowego do obowiązującego na dzień podpisania umowy średniego kursu Euro.  
Zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł wydatki przeznaczone na pokrycie różnic kursowych wynikających z operacji gospodarczych dokonywanych w walutach obcych, dot. realizowanego projektu „Erasmus+”.

3. w załączniku **Nr 7** - dotyczącym przychodów i rozchodów budżetu:

- zwiększa się o kwotę 2.587.000,00 zł przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca  
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....  
/Małgorzata Osuch/