



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 10 stycznia 2023 r.

Poz. 219

UCHWAŁA NR XLVII/380/2022 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit.d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 212, 214, 215, 217 ust. 2 pkt 1 i 6, 222, 235-237, 258 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 ze zm.), Rada Powiatu Wągrowieckiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w wysokości **104.660.453,40 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 96.028.321,46 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 8.632.131,94 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami i dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, które określa załącznik Nr 3;
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, które określa załącznik Nr 4;
- 3) dochody związane z realizacją zadań wynikających z art. 41b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne*, które określa załącznik Nr 9;
- 4) dochody związane z ochroną środowiska, które określa załącznik Nr 6.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w wysokości **113.850.453,40 zł**.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości - 99.116.717,65 zł w tym na:

- a) wydatki jednostek budżetowych - 85.209.930,56 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 63.970.147,06 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 21.239.783,50 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące - 4.941.383,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.852.689,00 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 - 107.715,09 zł,
- e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 5.005.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 14.733.735,75 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 14.733.735,75 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 - 210.288,00 zł

3. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, które określa załącznik Nr 3;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, które określa załącznik Nr 4;
- 3) wydatki związane z ochroną środowiska, które określa załącznik Nr 6;
- 4) wydatki finansowane z dochodów pobieranych na podstawie art. 41b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne*, które określa załącznik Nr 9;

§ 3. 1. Deficyt w kwocie **9.190.000,00** zł zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz przychodami z emisji papierów wartościowych.

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie **11.790.000,00** zł przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, określa załącznik Nr 7.

3. Rozchody budżetu w łącznej kwocie **2.600.000,00** zł, określa załącznik Nr 7.

§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych do kwoty **10.700.000,00** zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do kwoty **2.000.000,00** zł.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości **2.000.000,00** zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 6) emitowania papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **8.700.000,00 zł**.
- 7) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

§ 7. Tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości **113.860,07 zł**;
- 2) celowe w wysokości **1.043.136,60 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 2021 r. poz. 1762 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 2021 r. poz. 1762 ze zm.) – 277.463,00 zł,
 - c) 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.) – 50.000,00 zł,
 - d) na wzrost zadań w oświacie - 105.673,60 zł,
 - e) na odprawy dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu - 200.000,00 zł,
 - f) 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 2022 r. poz. 1327 ze zm.) oraz art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526) - 120.000,00 zł,
 - g) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym - Dz. U. z 2022 r. poz. 261 ze zm.) - 155.000,00 zł.
- 3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **640.000,00 zł**.

§ 8. Ustala się sumę **12.000.000,00 zł**, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 8a. Ustala się plan finansowy Funduszu Pomocy w 2023 roku, który określa załącznik Nr 8.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady
Powiatu Wągrowieckiego
(-) Małgorzata Osuch

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVII/380/2022
z dnia 21 grudnia 2022 roku
Rady Powiatu Wągrowieckiego

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU WĄGROWIECKIEGO W 2023 ROKU
ORAZ ICH STRUKTURA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2023 rok		
				Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7
					Bieżące	Majątkowe
020			LEŚNICTWO	130 180,00	130 180,00	
	02001		Gospodarka leśna	130 180,00	130 180,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 180,00	130 180,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 507 517,94	5 386,00	7 502 131,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 505 517,94	3 386,00	7 502 131,94
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 198,00	3 198,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	188,00	188,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 502 131,94		7 502 131,94
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 400 243,34	1 400 243,34	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 400 243,34	1 400 243,34	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	11 084,00	11 084,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	704 465,34	704 465,34	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	386 109,00	386 109,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	298 585,00	298 585,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 649 800,00	1 649 800,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	894 700,00	894 700,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	750 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 700,00	144 700,00	
	71015		Nadzór budowlany	755 100,00	755 100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	755 000,00	755 000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	212 938,00	212 938,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 681,00	194 681,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 681,00	194 681,00	
	75020		Starostwa powiatowe	18 257,00	18 257,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 757,00	16 757,00	
752			OBRONA NARODOWA	63 585,00	63 585,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	63 585,00	63 585,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 775,00	35 775,00	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 810,00	27 810,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 368 051,60	5 568 051,60	800 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 568 051,60	5 568 051,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 566 000,00	5 566 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51,60	51,60	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800 000,00		800 000,00

755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 577 983,00	15 577 983,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 257 275,00	2 257 275,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 259 961,00	1 259 961,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	786 814,00	786 814,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	210 500,00	210 500,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 320 708,00	13 320 708,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 379 043,00	12 379 043,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	941 665,00	941 665,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	60 716 378,00	60 716 378,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 378 635,00	50 378 635,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 378 635,00	50 378 635,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 666 250,00	7 666 250,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 666 250,00	7 666 250,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	152 736,00	152 736,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	152 736,00	152 736,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 518 757,00	2 518 757,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 518 757,00	2 518 757,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	1 705 004,00	1 705 004,00
	80115	Technika	618 042,00	618 042,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 910,00	1 910,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	380,00	380,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	422 138,00	422 138,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 614,00	193 614,00
	80120	Licencje ogólnokształcące	114 391,00	114 391,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	260,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	114 131,00	114 131,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	330 000,00	330 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	330 000,00	330 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	560 203,00	560 203,00
	0830	Wpływy z usług	560 203,00	560 203,00
	80195	Pozostała działalność	82 368,00	82 368,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	82 368,00	82 368,00
851		OCHRONA ZDROWIA	196 320,00	166 320,00
	85111	Szpitala ogólne	30 000,00	30 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	166 320,00	166 320,00
	2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	166 320,00	166 320,00
852		POMOC SPOLECZNA	3 788 128,52	3 788 128,52
	85202	Domy pomocy społecznej	3 786 867,00	3 786 867,00
	0830	Wpływy z usług	3 469 400,00	3 469 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 815,00	1 815,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	315 652,00	315 652,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	407,00	407,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	407,00	407,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	854,52	854,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	854,52	854,52
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	1 005 398,00	1 005 398,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	42 000,00	42 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 000,00	42 000,00
	85321	Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności	437 590,00	437 590,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	437 345,00	437 345,00
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	245,00	245,00

85322	Fundusz Pracy	250 000,00	250 000,00	
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	250 000,00	250 000,00	
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 468,00	48 468,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	48 468,00	48 468,00	
85333	Powiatowe urzędy pracy	17 340,00	17 340,00	
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	2 100,00	2 100,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	240,00	
85395	Pozostała działalność	210 000,00	210 000,00	
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	210 000,00	210 000,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 269 568,00	1 269 568,00	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	50 076,00	50 076,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	47 174,00	47 174,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 902,00	2 902,00	
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	44 279,00	44 279,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	44 279,00	44 279,00	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	50,00	50,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	
85410	Internaty i bursy szkolne	931 458,00	931 458,00	
0830	Wpływy z usług	669 868,00	669 868,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	261 590,00	261 590,00	
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	52 860,00	52 860,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	
0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	19 860,00	19 860,00	
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	190 845,00	190 845,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	190 125,00	190 125,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	720,00	
855	RODZINA	2 450 858,00	2 450 858,00	
85508	Rodziny zastępcze	1 573 475,00	1 573 475,00	
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 970,00	10 970,00	
0830	Wpływy z usług	1 562 505,00	1 562 505,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	877 383,00	877 383,00	
0830	Wpływy z usług	877 263,00	877 263,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 500,00	120 500,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 500,00	120 500,00	
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	300 000,00	300 000,00	300 000,00
92601	Obiekty sportowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00		300 000,00
	OGÓŁEM DOCHODY	104 660 453,40	96 028 321,46	8 632 131,94
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 717 610,00	7 717 610,00	
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 178,00	110 178,00	
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	315 652,00	315 652,00	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 614,00	193 614,00	
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 000,00	42 000,00	
2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	166 320,00	166 320,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 563 642,00	60 563 642,00	
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800 000,00		800 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00		30 000,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00		300 000,00
	Dochoły pozyskane z innych źródeł	8 092 311,94	590 180,00	7 502 131,94
	Dochoły własne	26 329 125,46	26 329 125,46	

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego
...../Małgorzata Ouski/

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVII/380/2022
z dnia 21 grudnia 2022 roku
Rady Powiatu Wągrowieckiego

WYDATKI BUDŻETU POWIATU WĄGROWIECKIEGO
W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI Z WYODRĘBNIENIEM WYKROJENIEM I SKŁADKĄ OD NICH NALICZANYCH DOTACJI NA ZADANIA BIEŻĄCE,
ŚWIADCZEN NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH, WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP
WYDATKÓW NA OBSŁUGĘ DŁUGU I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W ROKU 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:											
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		dotacje na zadania bieżące	z tego:		obługa długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		z świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010	 Rolnictwo i leśnictwo		40 000,00	40 000,00					40 000,00						
01008	Melioracje wodne		40 000,00	40 000,00					40 000,00						
020	 Leśnictwo		195 480,00	195 480,00	65 300,00				65 300,00						
02001	Gospodarka leśna		130 180,00	130 180,00					130 180,00						
02002	Nadzór nad gospodarką leśną		65 300,00	65 300,00	65 300,00				65 300,00						
600	 Transport i łączność		13 866 051,52	3 217 656,00	2 912 053,00				2 912 053,00	305 603,00			10 648 395,52	10 648 395,52	
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		396 602,00	300 603,00					300 603,00				95 999,00	95 999,00	
60004	Lokalne transporty zbiorowe		5 000,00	5 000,00					5 000,00						
60014	Drogi publiczne powiatowe		13 462 549,52	2 910 153,00	2 910 153,00				2 910 153,00				10 552 396,52	10 552 396,52	
60095	Pozostała działalność		1 900,00	1 900,00	1 900,00				1 900,00						
630	 Turystyka		10 500,00	10 500,00	10 500,00				10 500,00						
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		4 500,00	4 500,00	4 500,00				4 500,00						
63095	Pozostała działalność		6 000,00	6 000,00	6 000,00				6 000,00						
700	 Gospodarka mieszkaniowa		441 109,00	441 109,00	441 109,00	219 092,00			222 017,00						
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		441 109,00	441 109,00	441 109,00	219 092,00			222 017,00						
710	 Działalność usługowa		1 029 700,00	1 029 700,00	1 028 875,00	655 226,00			373 649,00	825,00					
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		264 700,00	264 700,00	264 700,00				264 700,00						
71015	Nadzór budowlany		755 000,00	755 000,00	754 175,00	645 226,00			108 949,00						
71095	Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				825,00					
750	 Administracja publiczna		14 007 953,92	13 772 665,92	13 199 257,92	10 085 166,00			3 114 091,92	573 408,00			235 288,00	235 288,00	210 288
75011	Urzędy wojewódzkie		194 681,00	194 681,00	194 681,00	194 681,00									
75019	Rady powiatów		528 000,00	528 000,00	2 000,00	2 000,00				526 000,00					
75020	Starostwa powiatowe		11 971 547,92	11 736 259,92	11 688 851,92	9 882 785,00			1 806 066,92	47 408,00			235 288,00	235 288,00	210 288
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		200 000,00	200 000,00	200 000,00	7 700,00			192 300,00						
75095	Pozostała działalność		1 113 725,00	1 113 725,00	1 113 725,00	1 113 725,00			1 113 725,00						
752	 Obrona narodowa		63 585,00	63 585,00	63 585,00	52 085,00			11 500,00						
75224	Kwalifikacja wojskowa		63 585,00	63 585,00	63 585,00	52 085,00			11 500,00						
754	 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 366 000,00	5 566 000,00	5 432 216,00	5 014 213,00			418 003,00	133 784,00			800 000,00	800 000,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 366 000,00	5 566 000,00	5 432 216,00	5 014 213,00			418 003,00	133 784,00			800 000,00	800 000,00	
755	 Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	198 000,00	198 000,00	71 940,00			71 940,00	126 060,00					
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		198 000,00	198 000,00	71 940,00	71 940,00			71 940,00	126 060,00					
757	 Obsługa długu publicznego		5 005 000,00	5 005 000,00									5 005 000,00		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		5 005 000,00	5 005 000,00									5 005 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
788	Różne rozliczenia		1 796 996,67	1 156 996,67	1 156 996,67		1 156 996,67					640 000,00	640 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 796 996,67	1 156 996,67	1 156 996,67		1 156 996,67					640 000,00	640 000,00	
		Rezerwa ogólna	113 860,07	113 860,07	113 860,07		113 860,07							
		Rezerwy celowe	1 043 136,60	1 043 136,60	1 043 136,60		1 043 136,60							
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	640 000,00									640 000,00	640 000,00	
801	Oświata i wychowanie		40 293 851,00	39 413 851,00	36 274 480,91	30 281 445,00	5 993 035,91	2 762 549,00	269 086,00	107 715,09		880 000,00	880 000,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 516 088,00	3 516 088,00	3 454 662,00	3 070 105,00	384 557,00		61 426,00					
	80107	Świetlice szkolne	504 898,00	504 898,00	504 464,00	483 898,00	20 566,00		434,00					
	80115	Technika	15 791 481,00	14 911 481,00	14 817 879,00	12 112 465,00	2 705 414,00		93 602,00		880 000,00	880 000,00		
	80116	Szkoły policealne	166 721,00	166 721,00	166 521,00	161 805,00	4 686,00		200,00					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 404 970,00	4 404 970,00	1 901 136,00	1 778 874,00	122 262,00	2 478 676,00	25 158,00					
	80120	Licea ogólnokształcące	9 526 460,91	9 526 460,91	9 500 861,91	7 713 030,00	1 787 831,91		25 599,00					
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	833 422,00	833 422,00	805 140,00	717 481,00	87 659,00		28 282,00					
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 223 281,00	1 223 281,00	1 201 822,00	1 121 880,00	79 942,00		21 459,00					
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	678 543,00	678 543,00	677 653,00	657 555,00	20 098,00		890,00					
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	804 775,00	804 775,00	804 775,00	804 525,00	250,00							
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 148,00	150 148,00	150 148,00	5 000,00	145 148,00							
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	596 217,00	596 217,00	596 217,00	279 427,00	316 790,00							
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	110 466,00	110 466,00	106 020,00	102 670,00	3 350,00		4 446,00					
	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 521 318,00	1 521 518,00	1 230 035,00	1 185 202,00	44 833,00	283 893,00	7 590,00					
	80195	Pozostała działalność	464 862,09	464 862,09	357 147,00	87 408,00	269 679,00			107 715,09				
851	Ochrona zdrowia		292 040,00	262 040,00	262 040,00	1 000,00	261 040,00					30 000,00	30 000,00	
	85111	Szpitala ogólne	30 000,00									30 000,00	30 000,00	
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	332 640,00	332 640,00	332 640,00		332 640,00							
	85153	Zwalczanie narkotyków	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							
	85195	Pozostała działalność	28 400,00	28 400,00	28 400,00	1 000,00	27 400,00							
852	Pomoc społeczna		4 793 765,00	4 793 765,00	4 786 477,00	3 328 517,00	1 457 968,00		7 288,00					
	85202	Domy pomocy społecznej	3 877 431,00	3 877 431,00	3 871 243,00	2 595 360,00	1 275 883,00							6 188,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	785 090,00	785 090,00	783 990,00	655 227,00	128 763,00		1 100,00					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	131 244,00	131 244,00	131 244,00	77 930,00	53 134,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 542 821,06	3 542 821,06	3 272 919,06	2 731 115,06	541 804,00	264 337,00	5 565,00					
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	264 337,00	264 337,00				264 337,00						
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	496 481,00	496 481,00	496 281,00	376 925,00	119 356,00		200,00					
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 572 003,06	2 572 003,06	2 566 638,06	2 354 190,06	212 448,00		5 365,00					
85395		Pozostała działalność	210 000,00	210 000,00	210 000,00		210 000,00							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 869 880,00	13 869 880,00	12 832 635,00	9 222 279,00	3 610 356,00	743 350,00	293 895,00					
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 736 295,00	1 736 295,00	1 733 789,00	1 324 828,00	408 961,00		2 506,00					
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 302 999,00	1 302 999,00	1 299 837,00	1 088 064,00	211 773,00		3 162,00					
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	397 500,00	397 500,00	397 080,00	336 188,00	60 892,00		420,00					
85410		Internaty i bursy szkolne	2 208 302,00	2 208 302,00	2 200 832,00	1 254 561,00	946 271,00		7 470,00					
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	40 000,00					40 000,00					
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	743 350,00	743 350,00				743 350,00						
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 077 673,00	4 077 673,00	3 960 412,00	3 202 161,00	758 251,00		117 261,00					
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 249 064,00	3 249 064,00	3 125 988,00	2 016 477,00	1 109 511,00		123 076,00					
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 000,00	34 000,00	34 000,00				34 000,00					
85495		Pozostała działalność	80 697,00	80 697,00	80 697,00		80 697,00							
855		Rodzina	5 550 104,00	5 550 104,00	3 111 446,00	2 377 009,00	734 437,00		2 438 658,00					
85508		Rodziny zastępcze	3 969 498,00	3 969 498,00	1 626 206,00	1 278 907,00	347 299,00		2 343 292,00					
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 580 606,00	1 580 606,00	1 485 240,00	1 098 102,00	387 138,00		95 366,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 200,00	55 200,00	25 200,00		25 200,00		30 000,00					
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 000,00	29 000,00					29 000,00					
90095		Pozostała działalność	26 200,00	26 200,00	25 200,00		25 200,00		1 000,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	738 314,00	738 314,00	68 850,00	3 000,00	65 850,00		669 464,00					
92116		Biblioteki	629 464,00	629 464,00				629 464,00						
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00				40 000,00						
92195		Pozostała działalność	68 850,00	68 850,00	68 850,00	3 000,00	65 850,00							
926		Kultura fizyczna	1 594 102,23	94 050,00	94 050,00		94 050,00					1 500 052,23	1 500 052,23	
92601		Obiekty sportowe	1 500 052,23									1 500 052,23	1 500 052,23	
92695		Pozostała działalność	94 050,00	94 050,00	94 050,00		94 050,00							
		OGÓŁEM	113 850 453,40	99 116 717,65	85 209 930,56	63 970 147,06	21 239 783,50	4 941 383,00	3 852 689,00	107 715,00	5 005 000	14 733 735,75	14 733 735,75	210 288,00

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....

/Małgorzata Osuch/

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVII/380/2022
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 21 grudnia 2022 roku

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2023 ROKU**

Dział	Treść/ Rodzaj	Dochoły ogółem	z tego: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania :			Wydatki ogółem	z tego:						
			bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zliczone ustawami realizowane przez powiat	bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zliczone ustawami realizowane przez powiat		Wydatki bieżące	w tym na:					Wydatki majątkowe
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
§ 210	§ 212	§ 410	9	10	11	12	13	14					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386 109,00 386 109,00	386 109,00 386 109,00			386 109,00 386 109,00	386 109,00 386 109,00	219 092,00 219 092,00	167 017,00 167 017,00				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii 71015 - Nadzór budowlany	899 700,00 144 700,00 755 000,00	899 700,00 144 700,00 755 000,00			899 700,00 144 700,00 755 000,00	899 700,00 144 700,00 754 175,00	898 875,00 144 700,00 645 226,00	253 649,00 144 700,00 108 949,00		825,00		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 - Urzędy wojewódzkie	194 681,00 194 681,00	194 681,00 194 681,00			194 681,00 194 681,00	194 681,00 194 681,00	194 681,00 194 681,00					
752	OBRONA NARODOWA 75224 - Kwalifikacja wojskowa	63 585,00 35 775,00	63 585,00 35 775,00	27 810,00		63 585,00 63 585,00	63 585,00 63 585,00	63 585,00 52 085,00	11 500,00 11 500,00				
754	BEZPIECZYSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 75411 - Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	6 366 000,00 6 366 000,00	5 566 000,00 5 566 000,00		800 000,00	6 366 000,00 6 366 000,00	5 566 000,00 5 566 000,00	5 432 216,00 5 014 213,00	418 003,00 418 003,00		133 784,00		800 000,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00 198 000,00	198 000,00 198 000,00			198 000,00 198 000,00	198 000,00 198 000,00	71 940,00 71 940,00	71 940,00 71 940,00	126 060,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE 80195 - Pozostała działalność	82 368,00 82 368,00		82 368,00		82 368,00 82 368,00	82 368,00 82 368,00	82 368,00 80 868,00	1 500,00 1 500,00				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	437 345,00 437 345,00	437 345,00 437 345,00			437 345,00 437 345,00	437 345,00 437 345,00	437 145,00 318 287,00	118 858,00 118 858,00		200,00		
OGÓLEM		8 627 788,00	7 717 610,00	110 178,00	800 000,00	8 627 788,00	7 827 788,00	7 566 919,00	6 524 452,00	1 042 467,00	126 060,00	134 809,00	800 000,00

1. Dochody jednostek powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleczonych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 205 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 205 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (trwały zarząd, odpłatność za służebność przesyłu)	13 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dochody z czynszu najmu lokali mieszkalnych w Starężynie, Gołańczy i czynszu dzierżawnego gruntu w Stępuchowie, Panigrodzu, Werkowie i w Wągrowcu)	35 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)	57 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (raty dotyczące sprzedaży nieruchomości w Wągrowcu, Werkowie, Gołańczy, Gorzewie i Gołaszewie)	100 000,00
754	75411		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 032,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 032,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów dotyczących monitoringu obiektu)	1 032,00
853	85321		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 899,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 899,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za karty parkingowe)	4 899,00
OGÓLEM				1 210 931,00

2. Dochody budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody Skarbu Państwa § 2350	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360
1	2	3	4	5
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 205 000,00	298 585,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 205 000,00	298 585,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 032,00	51,60
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 032,00	51,60
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 899,00	245,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 899,00	245,00
OGÓŁEM			1 210 931,00	298 881,60

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego
.....
/Małgorzata Osuch/

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLVII/380/2022
z dnia 21 grudnia 2022 roku
Rady Powiatu Wągrowieckiego

DOCHODY I WYDATKI W 2023 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE:

1. umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
2. porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki	w tym na:				świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Wydatki bieżące	w tym na:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział	Rozdział	§								
801	80115	2310	Hala sportowa przy Zespole Szkół w Golańczy - koszty bieżącej działalności	193 614,00	193 614,00	193 614,00	193 614,00	67 246,00	126 368,00	
855	85508	0830	Pokrycie części kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu wągrowieckiego	1 063 116,00	1 063 116,00	1 063 116,00	334 954,00	334 954,00		728 162,00
855	85510	0830	Pokrycie części kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu wągrowieckiego	696 240,00	696 240,00	696 240,00	696 240,00	546 900,00	149 340,00	
RAZEM				1 952 970,00	1 952 970,00	1 952 970,00	1 224 808,00	949 100,00	275 708,00	728 162,00

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego
.....
/Małgorzata Osuch/

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLVII/380/2022
z dnia 21 grudnia 2022 roku
Rady Powiatu Wągrowieckiego

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan Ogółem	z tego:	
				Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			1 097 990,00	468 526,00	629 464,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	401 602,00	401 602,00	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Dotacja dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn.: "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)". Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXIV/207/2020 z dnia 25.11.2020 r. zm. Uchwałą Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XLIV/347/2022 z dnia 28.09.2022 r.	396 602,00 300 603,00	396 602,00 300 603,00	
		Dotacja dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn.: Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XLIV/349/2022 z dnia 28.09.2022 r.	95 999,00	95 999,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy Dotacja dla Związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XLV/356/2022 z dnia 26.10.2022 r.	5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	30 000,00	30 000,00	
	85111	Dotacja dla ZOZ na zadanie pn.: „Poprawa jakości świadczenia usług zdrowotnych po wzmożonej eksploatacji ambulansów, spowodowanej pandemią COVID-19” (art. 114, ust.1, pkt. 1 i art. 115, ust.1, pkt. 1 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej - Dz. U. z 2022 r. poz. 633).	30 000,00	30 000,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 924,00	6 924,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacja dla Warsztatów Taerapii Zajęciowej - Powiat Poznański i Miasto Poznań (art. 10b ust. 2a i b, w zw z art.. 10b ust 6 oraz art. 68c ust 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – Dz. U. z 2021, poz. 573 ze zm.).	6 924,00 6 924,00	6 924,00 6 924,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00	30 000,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Dotacja na dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. (art.7a ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym – Dz.U. z 2020 r., poz. 920 ze zm./).	29 000,00 29 000,00	29 000,00 29 000,00	
	90095	Pozostała działalność Dotacja dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski. (art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. – Dz.U. z 2021r., poz. 305 ze zm./).	1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	629 464,00	629 464,00	
	92116	Biblioteki Dotacja dla instytucji kultury (ustawa z dnia 27.06.1997 r. o bibliotekach – Dz. U. z 2019 r. poz. 1479).	629 464,00	629 464,00	

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			3 969 392,00	463 473,00	3 505 919,00
010	01008	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne Dotacja dla Spółek Wodnych na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnych. /Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XXVII/223/2021 z dnia 24.02.2021 r./	40 000,00 40 000,00	40 000,00 40 000,00	
755	75515	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Nieodpłatna pomoc prawna Dotacja dla podmiotu wyłonionego w otwartym konkursie ofert na zadanie pn.: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa oraz edukacji prawnej”. (Ustawa z dnia 05.08.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej - Dz.U. z 2021 r., poz. 945).	126 060,00 126 060,00	126 060,00 126 060,00	
801	80117	OŚWIATA I WYCHOWANIE Branżowe szkoły I i II stopnia Dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniu szkoły publicznej w Wągrowcu, dla której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu – Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych. /Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego XXXVIII/286/2017 z dnia 20.12.2017r., zm. Uchwałami: Nr XLI/314/2018 z dnia 28.03.2018r., Nr IX/70/2019 z dnia 29.05.2019r. oraz Nr XX/167/2020 z dnia 24.06.2020 r./	2 762 569,00 2 478 676,00		2 762 569,00 2 478 676,00
	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, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniu szkoły publicznej w Wągrowcu, dla której organem prowadzącym jest Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu – Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych. /Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego XXXVIII/286/2017 z dnia 20.12.2017r., zm. Uchwałami: Nr XLI/314/2018 z dnia 28.03.2018r., Nr IX/70/2019 z dnia 29.05.2019r. oraz Nr XX/167/2020 z dnia 24.06.2020 r./	283 893,00		283 893,00
853	85311	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacja dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Rehabilitacja” na zadanie pn.: „Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wągrowcu i Gołańczy”. (art. 10b ust. 2a i b oraz art. 68c ust 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – Dz. U. z 2021, poz. 573 ze zm.)	257 413,00 257 413,00	257 413,00 257 413,00	
854	85419	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze Dotacja dla Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego „Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy” w Wągrowcu realizującego zadania z zakresu oświaty. /Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego XXXVIII/286/2017 z dnia 20.12.2017r., zm. Uchwałami: Nr XLI/314/2018 z dnia 28.03.2018r., Nr IX/70/2019 z dnia 29.05.2019r. oraz Nr XX/167/2020 z dnia 24.06.2020 r./	743 350,00 743 350,00		743 350,00 743 350,00
921	92120	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - Dz.U. z 2021 r. poz. 710 ze zm.)	40 000,00 40 000,00	40 000,00 40 000,00	
OGÓLEM			5 067 382,00	931 999,00	4 135 383,00

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego
.....
/Małgorzata Osuch/

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLVII/380/2022
z dnia 21 grudnia 2022 roku
Rady Powiatu Wągrowieckiego

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

1. Dochody	-	120.500,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
	-	500,00
0690 – wpływy z różnych opłat		
opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian, tj. wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza i umieszczanie odpadów na składowiskach		
	-	120.000,00
2. Wydatki	-	120.500,00
Dział 020 – Leśnictwo		
Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatki poniesione na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (porozumienia z Nadleśnictwem Durowo i Łopuchówko)		
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		
- 29.000,00		
- dotacje na zadania bieżące (dotacja na dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu)		
Rozdział 90095 – Pozostała działalność		
- 26.200,00		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
- 25.200,00		
- zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów z zakresu ekologii, m.in.: Ogólnopolskiego Ekologicznego Konkursu Plastycznego „Ekoimpresje”, „Wągrowieckiego spotkania z przyrodą”, „Aluminiowej Góry Puszek”, „Papier dasz drzewko masz”, etapu powiatowego Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski, „Europejskich dni ptaków”, Powiatowych Zawodów w Sporcie Pożarniczym /12.500,00 zł/		
- zakup materiałów – m. in. obrączek ornitologicznych /1.100,00 zł/		
- szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa w zakresie realizowanych zadań /1.000,00 zł/		
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – z przeznaczeniem na		

- doradztwo techniczno-prawne w związku z prowadzonymi pracami administracyjnymi /200,00 zł/
- zakup usług pozostałych, w tym: wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności skarbu państwa, położonych na terenie gminy Wągrowiec, wykonanie pomiarów poziomu hałasu poza zakładem, opracowanie Programu ochrony środowiska dla Powiatu Wągrowieckiego /10.400,00/
- dotacje na zadania bieżące - 1.000,00
- dotacja dla Powiatu Pilskiego na dofinansowanie XIII Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego
.....
/Małgorzata Osuch/

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLVII/380/2022
z dnia 21 grudnia 2022 roku
Rady Powiatu Wągrowieckiego

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

L.p.	Treść	Paragraf	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11.790.000,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3.090.000,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8.700.000,00
Rozchody ogółem:			2.600.000,00
3.	Wykup innych papierów wartościowych	982	2.600.000,00

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego
.....
/Małgorzata Osuch/

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr XLVII/380/2022

z dnia 21 grudnia 2022 roku

Rady Powiatu Wągrowieckiego

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY W 2023 ROKU

DOCHODY				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 000,00
	85395		Pozostała działalność	210 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	210 000,00
			- środki przeznaczone na realizację zadań statutowych, w zakresie pomocy na rzecz uchodźców tj. pokrycie kosztów zakwaterowania i potrzeb bytowych	210 000,00
Razem dochody				210 000,00
WYDATKI				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 000,00
	85395		Pozostała działalność	210 000,00
Starostwo Powiatowe				210 000,00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	210 000,00
Razem wydatki				210 000,00

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego
.....
/Małgorzata Osuch/

Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr XLVII/380/2022

z dnia 21 grudnia 2022 roku

Rady Powiatu Wągrowieckiego

Dochody związane z realizacją zadań wynikających z art. 41b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne i wydatki nimi finansowane

DOCHODY			
710		Działalność usługowa	750 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	750 000,00
		§ 0690 - wpływy z różnych opłat - wpływy za czynności geodezyjne przyjęte na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	750 000,00
Razem dochody			750 000,00
WYDATKI			
710		Działalność usługowa	120 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000,00
		prace geodezyjno-kartograficzne obejmujące m. in. utworzenie wektorowej mapy zasadniczej dla terenów powiatu wągrowieckiego, modernizacja osnowy wysokościowej, usługi związane z usuwaniem błędów z bazy ewidencji gruntów i budynków, usługi inspektora kontroli do prac geodezyjnych, aktualizacja oprogramowana geodezyjnego,	81 000,00
		zakup materiałów eksploatacyjnych m.in. zakup art. biurowych, licencji i programów specjalistycznych, papieru kserograficznego wielkoformatowego, akcesoriów komputerowych, literatury fachowej	30 000,00
		szkolenia pracowników, narady, konferencje	5 000,00
		serwis i naprawa urządzeń; drukarek, kserokopiarek, komputerów, systemu alarmowego i przeciwpożarowego	4 000,00
750		Administracja publiczna	630 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	630 000,00
		wynagrodzenia pracowników wydziału geodezji i kartografii	630 000,00
Razem wydatki			750 000,00

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego.....
/Małgorzata Osuch/