

**AUTOPOPRAWKA**  
**DO UCHWAŁY NR 133/2024 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO Z DNIA**  
**14 LISTOPADA 2024 ROKU**  
**W SPRAWIE PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2025 ROK**

**I. DOCHODY - załącznik nr 1**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>2 504 672,44</b>	<b>208 485,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>2 704 757,44</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>2 403 306,44</b>	<b>208 485,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>2 603 391,44</b>
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	229 448,30	19 667,70	0,00	249 116,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	50 366,70	4 317,30	0,00	54 684,00
	2057	Dotacja celowa 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	192 529,61	0,00	8 400,00	184 129,61
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	292 494,00	151 290,00	0,00	443 784,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	64 206,00	33 210,00	0,00	97 416,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 447 227,00</b>	<b>62 374,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2 509 601,07</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>62 374,07</b>	<b>0,00</b>	<b>62 374,07</b>
	2057	Dotacja celowa 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	0,00	51 471,08	0,00	51 471,08
	2059	Dotacja celowa 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	0,00	10 902,99	0,00	10 902,99
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>5 388 640,60</b>	<b>465 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 854 140,60</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 381 624,36</b>	<b>465 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 847 124,36</b>

6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	465 500,00	465 500,00	0,00	931 000,00
------	---	------------	------------	------	------------

<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>165 580 623,45</b>	<b>736 359,07</b>	<b>8 400,00</b>	<b>166 308 582,52</b>
----------------------	--	-----------------------	-------------------	-----------------	-----------------------

- w dziale 750 – Administracja publiczna, 75020 – Starostwa powiatowe – zwiększa się o kwotę 208.485,00 zł dochody na realizację zadania pn.: „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Wągrowieckim”, z tego: 23.985,00 zł - dochody bieżące oraz 184.500,00 zł - dochody majątkowe.

Zmniejsza się o kwotę 8.400,00 zł dochody na realizację zadania pn.: „Rozwój e-usług i cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wągrowieckiego”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 62.374,07 zł dochody bieżące na realizację zadania, pn. „Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do sukcesu”.

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zwiększa się o kwotę 465.500,00 zł dochody majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Roboty remontowe i renowacyjne przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze wraz z remontem kaplicy”.

W związku z powyższym dochody budżetu Powiatu na 2025 rok ulegną zmianie i wyniosą kwotę **166.308.582,52 zł**, z tego:

- bieżące – 145.000.195,61 zł;
- majątkowe – 21.308.386,91 zł.

## II. WYDATKI - załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		20 829 779,89	251 685,00	12 000,00	21 069 464,89
	75020	Starostwa powiatowe	18 672 221,89	251 685,00	12 000,00	18 911 906,89
		Wydatki bieżące	16 056 932,13	67 185,00	12 000,00	16 112 117,13
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	15 455 596,84	43 200,00	0,00	15 498 796,84
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 943 027,84	43 200,00	0,00	1 986 227,84
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	554 857,29	23 985,00	12 000,00	566 842,29
		Wydatki majątkowe	2 615 289,76	184 500,00	0,00	2 799 789,76
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 615 289,76	184 500,00	0,00	2 799 789,76
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 465 289,76	184 500,00	0,00	2 649 789,76
758	Różne rozliczenia		4 551 919,97	0,00	52 399,00	4 499 520,97

75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 551 919,97	0,00	52 399,00	4 499 520,97
	Wydatki bieżące	4 451 919,97	0,00	52 399,00	4 399 520,97
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 451 919,97	0,00	52 399,00	4 399 520,97
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 451 919,97	0,00	52 399,00	4 399 520,97
801	Oświata i wychowanie	57 240 427,20	311 870,33	0,00	57 552 297,53
80195	Pozostała działalność	369 947,20	311 870,33	0,00	681 817,53
	Wydatki bieżące	369 947,20	311 870,33	0,00	681 817,53
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 153,20	311 870,33	0,00	329 023,53
852	Pomoc społeczna	6 847 312,00	475 000,00	0,00	7 322 312,00
85202	Domy pomocy społecznej	5 698 966,00	475 000,00	0,00	6 173 966,00
	Wydatki majątkowe	757 000,00	475 000,00	0,00	1 232 000,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	757 000,00	475 000,00	0,00	1 232 000,00
855	Rodzina	7 642 972,31	12 900,00	0,00	7 655 872,31
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 858 525,00	12 900,00	0,00	1 871 425,00
	Wydatki bieżące	1 858 525,00	12 900,00	0,00	1 871 425,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 780 011,00	12 900,00	0,00	1 792 911,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 298 480,00	12 900,00	0,00	1 311 380,00
926	Kultura fizyczna	186 100,00	33 000,00	0,00	219 100,00
92601	Obiekty sportowe	90 000,00	33 000,00	0,00	123 000,00
	Wydatki majątkowe	90 000,00	33 000,00	0,00	123 000,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	33 000,00	0,00	123 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>164 680 623,45</b>	<b>1 084 455,33</b>	<b>64 399,00</b>	<b>165 700 679,78</b>

- dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 43.200,00 zł wydatki statutowe.  
Zwiększa się o kwotę 208.485,00 zł wydatki na realizację zadania pn.: „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Wągrowieckim”.  
Zmniejsza się o kwotę 12.000,00 zł wydatki na realizację zadania pn.: „Rozwój e-usług i cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Wągrowieckiego”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
- dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zmniejsza się o kwotę 52.399,00 zł rezerwy celowe. Plan rezerw po zmianach wnosi 4.499.520,97 zł, z tego: rezerwa ogólna 177.274,00 zł, rezerwy celowe 4.222.246,97 zł, rezerwa inwestycyjna 100.000,00 zł.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 311.870,33 zł wydatki na realizację zadania, pn. „Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do sukcesu”.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zwiększa się o kwotę 475.000,00 zł wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Roboty remontowe i renowacyjne przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze wraz z remontem kaplicy”.
- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – w planie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 12.900,00 zł wydatki na wynagrodzenia.
- w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe – zwiększa się o kwotę 33.000,00 zł wydatki majątkowe na realizację zadania pn.: „Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu”.

W związku z powyższym wydatki budżetu Powiatu na 2025 rok ulegną zmianie i wyniosą kwotę **165.700.679,78 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości	-	142.900.664,94 zł
w tym na:		
a) wydatki jednostek budżetowych	-	125.352.937,13 zł,
z tego:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	95.843.005,58 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	29.509.931,55 zł,
b) dotacje na zadania bieżące	-	7.821.150,68 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	4.388.004,00 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	-	1.328.573,13 zł,
e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	-	4.010.000,00 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości	-	22.800.014,84 zł,
z tego:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	22.800.014,84 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	-	2.649.789,76 zł

### III. PRZYCHODY I ROZCHODY- załącznik nr 7

Przychody	1 600 000,00	292 097,26	0,00	1 892 097,26
906. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	249 496,26	0,00	249 496,26
954 Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	1 600 000,00	42 601,00	0,00	1 642 601,00

Zwiększa się o kwotę 249.496,26 zł przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz o kwotę 42.601,00 zł przychody z tytułu przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych.

W związku z powyższym przychody budżetu Powiatu na 2025 rok ulegną zmianie i wyniosą kwotę 1.892.097,26 zł;

§ 3. Uchwały otrzymuje brzmienie:

- „1. Nadwyżka w kwocie **607.902,74** zł zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych.
2. Przychody budżetu w łącznej kwocie **1.892.097,26** zł przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, określa załącznik Nr 7.
3. Rozchody budżetu w łącznej kwocie **2.500.000,00** zł, określa załącznik Nr 7”.

Wągrowiec, dnia 05.12.2024 r.

**SKARBNIK POWIATU**  
*Ewa Szczepaniak*