

Uchwała Nr X/79/2025
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 26 lutego 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ze zm.) oraz art. 211; art. 212 ust. 1 pkt 1-5, art. 222 ust. 1 i 2 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), Rada Powiatu Wągrowieckiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej powiatu na 2025 rok przyjętej Uchwałą Nr VIII/70/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 grudnia 2024 r., zmienionej uchwałami:
Nr 203/2025 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 stycznia 2025 roku,
Nr 208/2025 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 stycznia 2025 roku,
Nr 215/2025 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 13 lutego 2025 roku,
dokonuje się następujących zmian:

1) w załączniku Nr 1 do Uchwały dotyczącym dochodów budżetu powiatu na 2025 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		34 441 640,74	3 322 530,02	0,00	37 764 170,76
60014	Drogi publiczne powiatowe		34 053 984,74	3 322 530,02	0,00	37 376 514,76
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 322 530,02	0,00	2 322 530,02
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Dochody majątkowe	33 145 095,74	3 322 530,02	0,00	36 467 625,76
750	Administracja publiczna		2 704 757,44	845 000,00	845 000,00	2 704 757,44
75020	Starostwa powiatowe		2 603 391,44	845 000,00	845 000,00	2 603 391,44
	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	249 116,00	0,00	249 116,00	0,00
	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	54 684,00	0,00	54 684,00	0,00
	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	184 129,61	249 116,00	0,00	433 245,61
	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	54 684,00	0,00	54 684,00

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	443 784,00	0,00	443 784,00	0,00
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	97 416,00	0,00	97 416,00	0,00
6257	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	1 476 012,83	443 784,00	0,00	1 919 796,83
6259	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	97 416,00	0,00	97 416,00
Dochody bieżące		586 178,61	303 800,00	303 800,00	586 178,61
Dochody majątkowe		2 017 212,83	541 200,00	541 200,00	2 017 212,83
758	Różne rozliczenia	56 258 677,07	55 863 074,07	55 863 074,07	56 258 677,07
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	55 863 074,07	0,00	55 863 074,07	0,00
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	561 632,68	0,00	561 632,68	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 301 441,39	0,00	55 301 441,39	0,00
Dochody bieżące		55 863 074,07	0,00	55 863 074,07	0,00
75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	55 301 441,39	0,00	55 301 441,39
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	55 301 441,39	0,00	55 301 441,39
Dochody bieżące		0,00	55 301 441,39	0,00	55 301 441,39
75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	561 632,68	0,00	561 632,68
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	561 632,68	0,00	561 632,68
Dochody bieżące		0,00	561 632,68	0,00	561 632,68
801	Oświata i wychowanie	2 509 601,07	631 529,81	0,00	3 141 130,88
80117	Branżowe szkoły I stopnia	0,00	346 596,18	0,00	346 596,18
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	346 596,18	0,00	346 596,18
Dochody bieżące		0,00	346 596,18	0,00	346 596,18
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	0,00	284 933,63	0,00	284 933,63
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	284 933,63	0,00	284 933,63
Dochody bieżące		0,00	284 933,63	0,00	284 933,63

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 638 215,00	10 935,00	0,00	1 649 150,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	46 141,00	10 935,00	0,00	57 076,00
	0830 Wpływy z usług	0,00	10 935,00	0,00	10 935,00
	Dochody bieżące	46 141,00	10 935,00	0,00	57 076,00
855	Rodzina	3 483 734,00	2 476,04	0,00	3 486 210,04
85508	Rodziny zastępcze	1 978 910,00	2 476,04	0,00	1 981 386,04
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 476,04	0,00	2 476,04
	Dochody bieżące	1 978 910,00	2 476,04	0,00	1 981 386,04
RAZEM DOCHODY		181 306 255,67	60 675 544,94	56 708 074,07	185 273 726,54

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

„1. Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w wysokości **185.273.726,54** zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 145.857.887,95 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 39.415.838,59 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 2025 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		38 109 795,74	3 500 000,00	0,00	41 609 795,74
60014	Drogi publiczne powiatowe		36 981 996,74	3 500 000,00	0,00	40 481 996,74
		Wydatki majątkowe	33 276 305,74	3 500 000,00	0,00	36 776 305,74
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 276 305,74	3 500 000,00	0,00	36 776 305,74
758	Różne rozliczenia		2 377 643,97	396 027,50	0,00	2 773 671,47
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 377 643,97	396 027,50	0,00	2 773 671,47
		Wydatki bieżące	2 277 643,97	396 027,50	0,00	2 673 671,47
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 277 643,97	396 027,50	0,00	2 673 671,47
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 277 643,97	396 027,50	0,00	2 673 671,47
801	Oświata i wychowanie		57 905 586,31	104 430,07	2 000,00	58 008 016,38
80195	Pozostała działalność		685 417,53	104 430,07	2 000,00	787 847,60
		Wydatki bieżące	685 417,53	104 430,07	2 000,00	787 847,60
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	5 600,00	2 000,00	2 000,00	5 600,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	329 023,53	102 430,07	0,00	431 453,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 410 825,10	59 334,00	0,00	4 470 159,10
85333	Powiatowe urzędy pracy		3 351 595,00	59 334,00	0,00	3 410 929,00

	Wydatki bieżące	3 351 595,00	59 334,00	0,00	3 410 929,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 346 608,00	59 334,00	0,00	3 405 942,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 136 704,00	59 334,00	0,00	3 196 038,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 287 517,59	10 935,00	0,00	24 298 452,59
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 350 127,31	10 935,00	0,00	2 361 062,31
	Wydatki bieżące	2 350 127,31	10 935,00	0,00	2 361 062,31
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 347 705,31	10 935,00	0,00	2 358 640,31
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	602 084,00	10 935,00	0,00	613 019,00
855	Rodzina	7 813 094,36	1 174,37	0,00	7 814 268,73
85508	Rodziny zastępcze	5 391 958,00	1 174,37	0,00	5 393 132,37
	Wydatki bieżące	5 391 958,00	1 174,37	0,00	5 393 132,37
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 721 694,00	1 174,37	0,00	2 722 868,37
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	551 108,00	1 174,37	0,00	552 282,37
	RAZEM WYDATKI	180 698 952,93	4 071 900,94	2 000,00	184 768 853,87

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

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2025 rok w wysokości **184.768.853,87 zł.**

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 143 .683.917,37 zł,
w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 125.710.820,89 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 97.869.241,42 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 27.841.579,47 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 8.142.085,28 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.390.008,00 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 - 1.431.003,20 zł,
 - e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 4.010.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 41.084.936,50 zł,
z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 41.084.936,50 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 - 2.872.789,76 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
Załącznik Nr 2 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

- 3) Zwiększa się o kwotę 396.027,50 zł rezerwę ogólną.
W związku z powyższym § 7 pkt 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1) ogólną w wysokości 441.301,50 zł”.

- 4) w załączniku Nr 5 do Uchwały dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2025 roku:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 802 125,00	2 000,00	2 000,00	3 802 125,00
	80195	Pozostała działalność	5 600,00	2 000,00	2 000,00	5 600,00
	2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
RAZEM WYDATKI			8 412 926,28	2 000,00	2 000,00	8 412 926,28

Plan dotacji po zmianach wynosi 8.412.926,28 zł, z tego: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.088.424,00 zł i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6.324.502,28 zł.
Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

- 5) w załączniku Nr 7 do Uchwały dotyczącym przychodów i rozchodów budżetu w 2025 roku:

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Przychody	1 892 697,26	102 430,07	0,00	1 995 127,33
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	249 496,26	102 430,07	0,00	351 926,33

W związku z powyższym § 3 Uchwały otrzymuje brzmienie:

- „1. Nadwyżka w kwocie **504.872,67** zł zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych.
2. Przychody budżetu w łącznej kwocie **1.995.127,33** 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”.
- Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

- 6) w załączniku Nr 9 do Uchwały dotyczącym planu finansowego Funduszu Pomocy w 2025 roku:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
-------	----------	-------	------	-------------	--------------	------------------

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		33 185,00	2 000,00	2 000,00	33 185,00
801	Oświata i wychowanie	17 512,00	2 000,00	2 000,00	17 512,00
80195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
RAZEM WYDATKI		116 970,10	2 000,00	2 000,00	153 110,15

W związku z powyższym plan po zmianach dochodów i wydatków wynosi 153.110,15 zł. Załącznik Nr 9 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego
.....
/Małgorzata Osuch/