

Uchwała Nr 250/2025
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 27 marca 2025 roku

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu
Wągrowieckiego na 2025 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Na podstawie art. 247 ust. 1 i art. 249 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) oraz § 1 i § 2 Uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr VIII/70/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 513 ze zm.), Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 191/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2025 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zmienionej uchwałami:

Nr 204/2025 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 stycznia 2025 roku,
Nr 209/2025 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 stycznia 2025 roku,
Nr 216/2025 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 13 lutego 2025 roku,
Nr 221/2025 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 lutego 2025 roku,
Nr 223/2025 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 lutego 2025 roku,
dokonuje się następujących zmian:

1. w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 191/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 grudnia 2024 r. dotyczącym dochodów budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
2. w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 191/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 grudnia 2024 r. dotyczącym wydatków budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Wągrowiecki

.....
/Tomasz Kranc/

Wicestarosta

.....
/Jerzy Springer/

Grzegorz Bałdyga

Izabela Dembska.....

Robert Woźniak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 250/2025
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 27-03-2025 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		37 764 170,76	1 481 580,00	0,00	39 245 750,76
	60014	Drogi publiczne powiatowe	37 376 514,76	1 481 580,00	0,00	38 858 094,76
	6258	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	223 000,00	1 481 580,00	0,00	1 704 580,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 125 052,00	246 664,00	0,00	7 371 716,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 125 052,00	246 664,00	0,00	7 371 716,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 123 000,00	246 664,00	0,00	7 369 664,00
758	Różne rozliczenia		56 347 708,07	82 319,00	0,00	56 430 027,07
	75814	Różne rozliczenia finansowe	484 634,00	82 319,00	0,00	566 953,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	168 403,00	82 319,00	0,00	250 722,00
852	Pomoc społeczna		5 900 774,74	721 039,06	0,00	6 621 813,80
	85202	Domy pomocy społecznej	5 847 124,36	517 600,00	0,00	6 364 724,36
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	246 000,00	517 600,00	0,00	763 600,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	47 081,34	203 439,06	0,00	250 520,40
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	46 641,34	203 439,06	0,00	250 080,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 023 287,20	598,10	0,00	1 023 885,30
	85395	Pozostała działalność	1 196,20	598,10	0,00	1 794,30
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 196,20	598,10	0,00	1 794,30
855	Rodzina		3 486 210,04	218 878,00	0,00	3 705 088,04
	85508	Rodziny zastępcze	1 981 386,04	28 720,80	0,00	2 010 106,84
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 720,80	0,00	28 720,80
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 020 612,00	154 017,15	0,00	1 174 629,15
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	154 017,15	0,00	154 017,15
	85595	Pozostała działalność	484 212,00	36 140,05	0,00	520 352,05
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 140,05	36 140,05	0,00	109 280,10
RAZEM DOCHODY			185 373 348,44	2 751 078,16	0,00	188 124 426,60

Starosta Wągrowiecki
.....
/Tomasz Kranc/

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 250/2025
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 27-03-2025 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		41 609 795,74	2 787 574,74	0,00	44 397 370,48
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 481 996,74	2 787 574,74	0,00	43 269 571,48
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 631 210,00	621 182,71	0,00	4 252 392,71
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00	941 559,70	0,00	1 164 559,70
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 224 832,33	0,00	1 224 832,33
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 579 348,00	612,52	612,52	1 579 348,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 579 348,00	612,52	612,52	1 579 348,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 176,00	0,00	304,22	16 871,78
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 265,00	0,00	308,30	4 956,70
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	612,52	0,00	5 446,80
710	Działalność usługowa		1 554 200,00	612,52	612,52	1 554 200,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	557 200,00	612,52	612,52	557 200,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 499,64	0,00	612,52	6 887,12
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	612,52	0,00	5 446,80
750	Administracja publiczna		22 257 229,92	37 749,91	37 749,91	22 257 229,92
	75011	Urzędy wojewódzkie	101 366,00	306,26	306,26	101 366,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 082,86	0,00	306,26	13 776,60
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	306,26	0,00	2 723,40
	75020	Starostwa powiatowe	20 078 223,92	37 443,65	37 443,65	20 078 223,92
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 320 882,00	0,00	1 495,00	11 319 387,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	735 700,00	0,00	34 948,65	700 751,35
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 121 675,03	0,00	600,00	2 121 075,03
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217 616,00	0,00	400,00	217 216,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 140,84	37 443,65	0,00	324 584,49
752	Obrona narodowa		107 000,00	3 430,00	3 430,00	107 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	107 000,00	3 430,00	3 430,00	107 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	1 000,00	0,00	5 400,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	70 700,00	2 300,00	0,00	73 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	430,00	23 570,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	130,00	0,00	130,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 137 750,00	248 386,00	1 722,00	7 384 414,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 123 000,00	248 386,00	1 722,00	7 369 664,00
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 077 000,00	237 008,00	0,00	5 314 008,00
		4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	116 000,00	9 656,00	0,00	125 656,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	151 008,00	282,00	0,00	151 290,00
		4480 Podatek od nieruchomości	18 000,00	0,00	1 188,00	16 812,00
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	84,00	516,00

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	0,00	450,00	1 050,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 802,00	1 440,00	0,00	11 242,00
758	Różne rozliczenia		2 549 065,57	0,00	109 872,00	2 439 193,57
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 549 065,57	0,00	109 872,00	2 439 193,57
	4810	Rezerwy	2 449 065,57	0,00	109 872,00	2 339 193,57
801	Oświata i wychowanie		58 073 250,38	98 142,00	44 923,00	58 126 469,38
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 520 325,00	9 683,00	1 683,00	5 528 325,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 591,00	0,00	1 531,00	24 060,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	0,00	500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 998,00	1 531,00	0,00	257 529,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 001,00	5 400,00	0,00	17 401,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 448 179,00	152,00	0,00	3 448 331,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	274 914,00	0,00	152,00	274 762,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 399,00	1 100,00	0,00	3 499,00
	80115	Technika	21 556 028,04	44 437,00	19 547,00	21 580 918,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 583,00	0,00	3 092,00	236 491,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	349 738,66	0,00	1 358,00	348 380,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 492,00	0,00	2 000,00	297 492,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 890,00	4 000,00	0,00	17 890,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 250,00	5 358,00	0,00	20 608,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	794 185,00	16 411,00	0,00	810 596,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	2 000,00	0,00	7 300,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 779,00	13 951,00	0,00	30 730,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	996 603,00	0,00	13 097,00	983 506,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 136,00	2 717,00	0,00	5 853,00
	80116	Szkoły policealne	134 670,00	1 761,00	0,00	136 431,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 960,00	1 480,00	0,00	4 440,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	562,00	281,00	0,00	843,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	6 072 351,00	10 706,00	0,00	6 083 057,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 442,00	6 000,00	0,00	28 442,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 117,30	3 946,09	0,00	10 063,39
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 170,70	759,91	0,00	1 930,61
	80120	Licea ogólnokształcące	12 081 247,74	14 767,00	14 321,00	12 081 693,74

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	444 565,00	8 259,00	0,00	452 824,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 044,00	418,00	0,00	40 462,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 200,00	3 500,00	0,00	15 700,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 720,00	1 000,00	0,00	7 720,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	600 275,00	0,00	14 321,00	585 954,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 280,00	700,00	0,00	1 980,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	890,00	0,00	890,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		950 892,00	5 647,00	2 647,00	953 892,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 485,00	0,00	355,00	9 130,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 438,00	613,00	0,00	32 051,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	458 466,00	2 034,00	0,00	460 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 305,00	0,00	2 292,00	49 013,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		3 800 706,00	6 945,00	5 809,00	3 801 842,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 503,00	4 162,00	0,00	147 665,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 910,00	955,00	0,00	2 865,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 580 452,00	1 647,00	0,00	2 582 099,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	175 393,00	0,00	5 809,00	169 584,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	362,00	181,00	0,00	543,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		919 540,00	1 685,00	513,00	920 712,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 789,00	0,00	513,00	21 276,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 294,00	1 685,00	0,00	14 979,00
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		2 814 777,00	2 511,00	403,00	2 816 885,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 006,00	0,00	403,00	32 603,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 102,00	2 511,00	0,00	65 613,00
852	Pomoc społeczna		7 492 163,04	730 498,06	9 459,00	8 213 202,10
85202	Domy pomocy społecznej		6 246 499,90	524 175,00	6 575,00	6 764 099,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 770 651,00	435 000,00	0,00	3 205 651,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 012,00	0,00	6 575,00	214 437,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 591,00	68 829,00	0,00	572 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 810,00	7 693,00	0,00	63 503,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 878,00	12 653,00	0,00	112 531,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 138 830,34	206 323,06	2 884,00	1 342 269,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 418,44	170 305,00	0,00	911 723,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 887,00	0,00	2 884,00	54 003,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 482,40	29 327,06	0,00	167 809,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 123,50	3 807,00	0,00	21 930,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 762,00	2 884,00	0,00	25 646,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 478 741,20	11 991,66	11 393,56	4 479 339,30
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	718 728,00	765,50	765,50	718 728,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 075,00	0,00	34,46	18 040,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 790,00	0,00	731,04	60 058,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00	765,50	0,00	6 808,50
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 418 913,00	10 628,06	10 628,06	3 418 913,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 077,00	0,00	8 392,06	156 684,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 127,00	0,00	1 420,00	437 707,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 308,00	0,00	206,00	48 102,00
4260	Zakup energii	32 434,00	609,06	0,00	33 043,06
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 081,00	10 019,00	0,00	89 100,00
4480	Podatek od nieruchomości	7 263,00	0,00	610,00	6 653,00
85395	Pozostała działalność	31 196,20	598,10	0,00	31 794,30
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	840,00	310,00	0,00	1 150,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	220,00	220,00	0,00	440,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136,20	68,10	0,00	204,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 336 067,59	87 285,00	33 085,00	24 390 267,59
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 368 880,31	7 904,00	3 104,00	2 373 680,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 433,00	0,00	2 515,00	45 918,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	0,00	600,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 357,00	800,00	0,00	3 157,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 504,00	3 104,00	0,00	68 608,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 312,00	2 800,00	0,00	8 112,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 911,00	0,00	589,00	57 322,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 081,00	600,00	0,00	1 681,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 781 198,00	5 850,00	1 350,00	1 785 698,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 850,00	4 500,00	0,00	13 350,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 265,00	950,00	0,00	71 215,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	400,00	0,00	900,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 245,00	0,00	1 350,00	74 895,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	552 163,00	556,00	556,00	552 163,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 468,00	0,00	141,00	5 327,00
4260	Zakup energii	4 300,00	0,00	14,00	4 286,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 379,00	306,00	0,00	18 685,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	250,00	0,00	3 250,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 731,00	0,00	401,00	21 330,00
85410	Internaty i bursy szkolne	2 582 593,00	6 815,00	3 015,00	2 586 393,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 394,00	0,00	1 346,00	54 048,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 699,00	0,00	937,00	26 762,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 549,00	3 015,00	0,00	68 564,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 810,00	3 100,00	0,00	9 910,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 142,00	0,00	732,00	52 410,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 290,00	700,00	0,00	1 990,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		45 000,00	25 100,00	0,00	70 100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	25 100,00	0,00	70 100,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		1 657 545,00	9 000,00	0,00	1 666 545,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 974,00	9 000,00	0,00	33 974,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		8 292 467,00	31 763,00	24 763,00	8 299 467,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 534,00	0,00	2 364,00	98 170,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 336,00	5 753,00	0,00	234 089,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 694 730,00	19 010,00	0,00	3 713 740,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	315 515,00	0,00	22 399,00	293 116,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		6 892 716,28	297,00	297,00	6 892 716,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 023,00	297,00	0,00	201 320,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	245 771,00	0,00	297,00	245 474,00
855	Rodzina		7 818 153,73	223 647,59	4 769,59	8 037 031,73
85508	Rodziny zastępcze		5 393 132,37	30 275,80	1 555,00	5 421 853,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 893,00	24 000,00	0,00	519 893,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 177,00	0,00	1 555,00	21 622,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 157,00	3 492,80	0,00	312 649,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 739,00	588,00	0,00	37 327,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 323,00	2 195,00	0,00	19 518,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 919 174,00	156 925,48	2 908,33	2 073 191,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 817,00	129 500,00	256,33	1 193 060,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 659,00	256,33	0,00	74 915,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 658,00	22 299,90	0,00	209 957,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 750,00	2 217,25	0,00	21 967,25
	4300	Zakup usług pozostałych	332 000,00	0,00	2 652,00	329 348,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 193,00	2 652,00	0,00	29 845,00
85595	Pozostała działalność		505 847,36	36 446,31	306,26	541 987,41
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 004,00	1 002,00	0,00	3 006,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 814,89	0,00	33,45	3 781,44
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 362,46	0,00	11,95	1 350,51
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 398,68	0,00	192,22	16 206,46
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 856,67	0,00	68,64	5 788,03
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	8 400,00	0,00	16 400,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 498,05	8 488,05	0,00	25 986,10
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 781,05	225,67	0,00	2 006,72
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,09	80,59	0,00	716,68

4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 060,00	15 210,00	0,00	53 270,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 578,00	3 040,00	0,00	10 618,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 004 517,00	53 330,00	2 000,00	1 055 847,00
92116	Biblioteki	880 317,00	51 330,00	0,00	931 647,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 317,00	51 330,00	0,00	931 647,00
92195	Pozostała działalność	65 000,00	2 000,00	2 000,00	65 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 800,00	0,00	2 000,00	45 800,00
926	Kultura fizyczna	272 449,60	33 442,00	0,00	305 891,60
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 349,60	33 442,00	0,00	86 791,60
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 349,60	33 442,00	0,00	86 791,60
RAZEM WYDATKI		187 656 050,51	1 529 127,26	259 629,10	188 925 548,67

Starosta Wągrowiecki

.....

/Tomasz Kranc/

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 250/2025 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 marca 2025 roku

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2025 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Zmiana Uchwały Nr 191/2024 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2025 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej następuje:

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

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w związku z niewykonaniem planu dochodów w 2024 roku, zwiększa się o kwotę 1.481.580,00 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 zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1590P Smuszewo – Podolin”.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.82.2025.7 z dnia 17 marca 2025 r., zwiększa się o kwotę 246.664,00 zł plan dotacji celowych na 2025 rok, z przeznaczeniem na uposażenia i nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe - zwiększa się o kwotę 82.319,00 zł dochody otrzymane z Funduszu Pomocy, tytułem wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337).
- w dziale 852 – Pomoc społeczna – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.36.2025.6 zwiększa się o kwotę 721.039,06 zł, plan dotacji celowych na 2025 r., z tego:
 - rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 517.600,00 zł,
 - rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 203.439,06 zł.Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (część 83, poz. 49) przeznaczone jest na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność - zwiększa się o kwotę 598,10 zł środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie realizacji zadań bieżących, należących do kompetencji powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Dz. U. z 2025 r. poz. 337).
- w dziale 855 – Rodzina – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.46.2025.6 z dnia 14 marca 2025 r. zwiększa się o kwotę 182.737,95 zł plan dotacji celowych na 2025 r., z tego:
 - rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 28.720,80 zł,
 - rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 154.017,15 zł.Powyższe zwiększenie dotacji, z rezerwy celowej (część 83, poz. 49) przeznaczone jest na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą Nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.
- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność – w związku z pobytem małoletnich obywateli Ukrainy w instytucjonalnej pieczy zastępczej tj. Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 34.888,05 zł środki otrzymane z Funduszu Pomocy, stanowiące pokrycie wydatków na dofinansowanie kosztów ich pobytu.

W związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu zadań o których mowa w art. 27 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zwiększa się o kwotę 1.252,00 zł środki otrzymane z Funduszu Pomocy na finansowanie kosztów utrzymania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej.

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

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w związku z niewykorzystaniem w 2024 r., środków finansowych, na realizację zadań inwestycyjnych, zwiększa się o kwotę 2.787.574,74 zł wydatki majątkowe, z tego:
 - „Przebudowa drogi powiatowej 1590P Smuszewo – Podolin” - 2.166.392,03 zł,
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1610P odcinek od drogi woj. 196 - m. Przysieczyn wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej” – 597.445,01 zł,
 - „Remont drogi powiatowej nr 1602P odc. Kamienica - Kopaszyn II etap” – 23.737,70 zł.
- w związku ze zmianą podstawy naliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dokonuje się zmian w planie wydatków, w jednostkach organizacyjnych Powiatu Wągrowieckiego, m.in. poprzez zmniejszenie środków zaplanowanych na wynagrodzenia, z tytułu powstałych oszczędności dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- w dziale 752 – Obrona narodowa, rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – zmiany w planie finansowym kwalifikacji wojskowej, dotyczą zmniejszenia o kwotę 3.430,00 zł wydatków statutowych, a zwiększenia wynagrodzeń i składek pochodnych od wynagrodzeń, dla osób wchodzących w skład Powiatowej Komisji Lekarskiej.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego, w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu zwiększa się o kwotę 246.664,00 zł wydatki na wynagrodzenia.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – z rezerw celowych zostają uruchomione środki w kwocie 58.542,00 zł, z tego: 25.100,00 zł zaplanowanych 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. uchwałą Nr XLI/281/2014 z dnia 28 maja 2014 r. oraz Uchwałą Nr IX/69/2019 z dnia 29 maja 2019 roku), oraz w kwocie 33.442,00 zł zaplanowanych na zadania realizowane na podstawie art. 5 ust. 3 i 4 oraz 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r., poz. 1491 ze zm.) oraz art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107 ze zm.). Z rezerwy ogólnej zostają uruchomione środki w kwocie 51.330,00 zł. Plan po zmianach rezerw wyniesie 2.439.193,57 zł, z tego rezerwa ogólna 166.365,60 zł, rezerwy celowe 2.172.827,97 zł oraz rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000,00 zł.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, zwiększa się o kwotę 82.319,00 zł wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, tj.:
 - Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu - 20.039,00 zł,
 - Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu - 15.300,00 zł,
 - Zespół Szkół w Gołańczy – 880,00 zł,
 - Bursa Szkolna nr 1 w Wągrowcu - 3.800,00 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wągrowcu - 12.800,00 zł,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wągrowcu - 4.500,00 zł,
 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie – 10.000,00 zł,
 - dotacja celowa 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 - 6.000,00 zł,
 - dotacja celowa dla Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego „Rehabilitacyjno-Edukacyjno Wychowawczy” w Wągrowcu - 9.000,00 zł.

- w dziale 852 – Pomoc społeczna – w związku z przyznaniem środków, w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, zwiększa się o kwotę 721.039,06 zł wydatki na wynagrodzenia, tj.:
- Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze – 517.600,00 zł (rozdział 85202),
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu – 203.439,06 (rozdział 85218).
- w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność - zwiększa się o kwotę 598,10 zł wydatki, w ramach środków przekazanych z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na realizację zadań, należących do kompetencji powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności (pokrycie kosztów związanych z procesem orzecznictwem, m. in. wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, legitymacji i kart parkingowych, wynagrodzenia członków składów orzekających).
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – zwiększa się o kwotę 25.100,00 zł stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Wągrowiecki z tego: I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu - 8.000,00 zł, Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu - 5.200,00 zł, Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu - 11.600,00 zł, Zespół Szkół w Gołanicy - 300,00 zł).
- w dziale 855 – Rodzina – w związku z przyznaniem środków, w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, zwiększa się o kwotę 182.737,95 zł wydatki na wynagrodzenia, tj.:
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu – 28.720,80 zł (rozdział 85508),
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wągrowcu – 154.017,15 zł (rozdział 85510).
- rozdział 85595 – Pozostała działalność – w planie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wągrowcu, w związku z umieszczeniem małoletnich obywateli Ukrainy w instytucjonalnej pieczy zastępczej, zwiększa się o kwotę 34.888,05 zł dochody i wydatki przeznaczone na finansowanie kosztów ich pobytu.
W ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, zwiększa się o kwotę 1.252,00 zł dochody i wydatki przeznaczone na realizację zadań wynikających z art. 27 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki – zwiększa się o kwotę 51.330,00 zł dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu, z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.
- rozdział 92195 – Pozostała działalność – zmiany w planie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, dotyczą przeniesienia środków w kwocie 2.000,00 zł z zakupu usług na zakup materiałów.
- w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - z budżetu powiatu na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r., poz. 1491 ze zm.) zostają udzielone dotacje w kwocie 23.442,00 zł, z tego dla:
- Klubu Jeździeckiego „Sokół” Damasławek, na zadanie pn.: „Regionalne zawody w skokach przez przeszkody – XXIII Memoriał Angeliki Jach” w kwocie 10.000,00 zł,
- Fundacji „Twórczy Ruch w Bezpieczną Przyszłość” w Marcinkowie, na organizację zajęć z zakresu samoobrony, bezpieczeństwa osobistego oraz ogólnorozwojowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z gmin Wągrowiec, Gołanów oraz Damasławek w okresie wakacji – „BEZPIECZNY RUCH W WAKACJE”, w kwocie 4.125,00 zł,
- Fundacji „Dobro Wraca” z Wągrowca, na zadanie pn.: „Wiosenny integracyjny mecz piłkarski łączymy pokolenia”, w kwocie 4.345,00 zł,
- Okręgu Nadnoteckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile, na zadanie pn.: „Zawody wędkarskie z okazji międzynarodowego dnia dziecka”, w kwocie 4.972,00 zł.
- z budżetu powiatu na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r., poz. 1491 ze zm.), zostaje udzielona dotacja w kwocie 10.000,00 zł, dla Klubu Jeździeckiego „Sokół” Damasławek, na zadanie pn.: „VII Otwarte Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w powożeniu zaprzęgami konnymi”.

Starosta Wągrowiecki

.....
/Tomasz Kranc/