

Uchwała Nr 255/2025
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 10 kwietnia 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) oraz § 6 pkt 2 i 7 Uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr VIII/70/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r., Zarząd 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,
Nr X/79/2025 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 lutego 2025 roku,
Nr 222/2025 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 lutego 2025 roku,
Nr XI/84/2025 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 marca 2025 roku,
Nr 249/2025 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 marca 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
710	Działalność usługowa		2 106 350,00	576 000,00	0,00	2 682 350,00
	71015	Nadzór budowlany	987 150,00	576 000,00	0,00	1 563 150,00
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	576 000,00	0,00	576 000,00
		Dochody majątkowe	0,00	576 000,00	0,00	576 000,00
852	Pomoc społeczna		6 621 813,80	5 000,00	0,00	6 626 813,80
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dochody bieżące	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
RAZEM DOCHODY			188 124 426,60	581 000,00	0,00	188 705 426,60

W związku z powyższym dochody określone w § 1 ust. 1 Uchwały VIII/70/2024 wyniosą kwotę **188.705.426,60 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 147.232.008,01 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 41.473.418,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- 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
710	Działalność usługowa		1 554 200,00	576 000,00	0,00	2 130 200,00
	71015	Nadzór budowlany	987 000,00	576 000,00	0,00	1 563 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	576 000,00	0,00	576 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	576 000,00	0,00	576 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 384 414,00	8 810,00	0,00	7 393 224,00
	75495	Pozostała działalność	9 750,00	8 810,00	0,00	18 560,00
		Wydatki bieżące	9 750,00	8 810,00	0,00	18 560,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	9 750,00	8 810,00	0,00	18 560,00
758	Różne rozliczenia		2 439 193,57	0,00	27 334,17	2 411 859,40
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 439 193,57	0,00	27 334,17	2 411 859,40
		Wydatki bieżące	2 339 193,57	0,00	27 334,17	2 311 859,40
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 339 193,57	0,00	27 334,17	2 311 859,40
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 339 193,57	0,00	27 334,17	2 311 859,40
801	Oświata i wychowanie		58 126 469,38	10 000,00	0,00	58 136 469,38
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 528 325,00	1 000,00	0,00	5 529 325,00
		Wydatki bieżące	5 528 325,00	1 000,00	0,00	5 529 325,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 465 033,00	1 000,00	0,00	5 466 033,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	522 115,00	1 000,00	0,00	523 115,00
	80115	Technika	21 580 918,04	4 000,00	0,00	21 584 918,04
		Wydatki bieżące	21 580 918,04	4 000,00	0,00	21 584 918,04
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	21 439 767,04	4 000,00	0,00	21 443 767,04
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 764 707,00	4 000,00	0,00	2 768 707,00
	80120	Licea ogólnokształcące	12 081 693,74	5 000,00	0,00	12 086 693,74
		Wydatki bieżące	12 081 693,74	5 000,00	0,00	12 086 693,74
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	12 046 221,74	5 000,00	0,00	12 051 221,74
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 761 372,00	5 000,00	0,00	1 766 372,00

851	Ochrona zdrowia	122 000,00	92,17	0,00	122 092,17
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	0,00	92,17	0,00	92,17
	Wydatki bieżące	0,00	92,17	0,00	92,17
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	0,00	92,17	0,00	92,17
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	92,17	0,00	92,17
852	Pomoc społeczna	8 213 202,10	5 000,00	0,00	8 218 202,10
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</i>	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 479 339,30	34 432,00	30 000,00	4 483 771,30
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	309 904,00	432,00	0,00	310 336,00
	Wydatki bieżące	309 904,00	432,00	0,00	310 336,00
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	309 904,00	432,00	0,00	310 336,00
85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	3 418 913,00	30 000,00	30 000,00	3 418 913,00
	Wydatki bieżące	3 418 913,00	30 000,00	30 000,00	3 418 913,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 413 926,00	30 000,00	30 000,00	3 413 926,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 186 019,94	0,00	30 000,00	3 156 019,94
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	227 906,06	30 000,00	0,00	257 906,06
85395	<i>Pozostała działalność</i>	31 794,30	4 000,00	0,00	35 794,30
	Wydatki bieżące	31 794,30	4 000,00	0,00	35 794,30
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	30 000,00	4 000,00	0,00	34 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 390 267,59	4 000,00	4 000,00	24 394 267,59
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	2 586 393,00	2 000,00	0,00	2 588 393,00
	Wydatki bieżące	2 586 393,00	2 000,00	0,00	2 588 393,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 575 269,00	2 000,00	0,00	2 577 269,00
	w tym:				

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	831 730,00	2 000,00	0,00	833 730,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 299 467,00	1 000,00	0,00	8 300 467,00
	Wydatki bieżące	8 299 467,00	1 000,00	0,00	8 300 467,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	8 050 271,00	1 000,00	0,00	8 051 271,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 372 675,00	1 000,00	0,00	1 373 675,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 892 716,28	1 000,00	0,00	6 893 716,28
	Wydatki bieżące	6 892 716,28	1 000,00	0,00	6 893 716,28
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	6 680 920,28	1 000,00	0,00	6 681 920,28
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 927 725,00	1 000,00	0,00	1 928 725,00
RAZEM WYDATKI		188 925 548,67	638 334,17	57 334,17	189 506 548,67

W związku z powyższym wydatki określone w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały VIII/70/2024 ulegną zmianie i wyniosą kwotę **189.506.548,67 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 145.058.037,43 zł,
w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 126.928.593,95 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 98.974.331,12 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 27.954.262,83 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 8.272.330,28 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.416.110,00 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 - 44.448.511,24 zł,
z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 44.448.511,24 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 - 5.039.181,79 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

Załącznik Nr 2 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

- 3) Zmniejsza się o kwotę **524,17 zł** rezerwę ogólną oraz o kwotę **26.810,00 zł** rezerwy celowe.

W związku z powyższym kwota rezerw określona w § 7 pkt 1 i pkt 2 Uchwały wynosi:

- 1) ogólna w wysokości **165.841,43 zł**;

2) celowe w wysokości **2.146.017,97 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 2024 r. poz. 986 ze zm.) - 228.897,20 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 2024 r. poz. 986 ze zm.) – 467.636,00 zł,
- c) na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2024 r. poz. 986 ze zm.) - 20.000,00 zł,
- d) 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.) – 44.900,00 zł,
- e) na wspieranie samorządów uczniowskich - 1.000,00 zł
- f) na wzrost zadań w oświacie - 1.074.210,97 zł,
- g) na odprawy dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu - 84.375,40 zł,
- h) na wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu – 0,00 zł,
- i) 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 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.) - 8.998,40 zł,
- j) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym - Dz. U. z 2023 r. poz. 122 ze zm.) - 216.000,00 zł.

4) w załączniku Nr 3 do Uchwały dotyczącym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz dochodów i wydatków na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 roku:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 316 200,00	576 000,00	0,00	1 892 200,00
	71015	Nadzór budowlany	987 000,00	576 000,00	0,00	1 563 000,00
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	576 000,00	0,00	576 000,00
852	Pomoc społeczna		4 132,80	5 000,00	0,00	9 132,80
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
RAZEM DOCHODY			10 437 486,80	581 000,00	0,00	11 018 486,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 316 200,00	576 000,00	0,00	1 892 200,00
71015	Nadzór budowlany		987 000,00	576 000,00	0,00	1 563 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	576 000,00	0,00	576 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	576 000,00	0,00	576 000,00
852	Pomoc społeczna		4 132,80	5 000,00	0,00	9 132,80
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
RAZEM WYDATKI			10 437 486,80	581 000,00	0,00	11 018 486,80

W związku z powyższym plan po zmianach dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz dochodów i wydatków na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 roku wynosi 11.018.486,80 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 750,00	8 810,00	0,00	18 560,00
75495	Pozostała działalność		9 750,00	8 810,00	0,00	18 560,00
	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	9 750,00	8 810,00	0,00	18 560,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		339 904,00	4 432,00	0,00	344 336,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		309 904,00	432,00	0,00	310 336,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 824,00	432,00	0,00	8 256,00
85395	Pozostała działalność		30 000,00	4 000,00	0,00	34 000,00
	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	30 000,00	4 000,00	0,00	34 000,00
RAZEM WYDATKI			8 529 929,28	13 242,00	0,00	8 543 171,28

W związku z powyższym plan dotacji po zmianach wynosi 8.543.171,28 zł, z tego: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.140.186,00 zł i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6.402.985,28 zł. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 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 Baldyga

Izabela Dembska.....

Robert Woźniak