

Uchwała Nr XIII/95/2025
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 28 maja 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. 94 ust. 1; 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,
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,
Nr 255/2025 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 10 kwietnia 2025 roku,
Nr XII/92/2025 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 kwietnia 2025 roku,
Nr 262/2025 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 kwietnia 2025 roku,
Nr 266/2025 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 08 maja 2025 roku,
Nr 270/2025 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 15 maja 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
750	Administracja publiczna		2 704 757,44	22 864,80	0,00	2 727 622,24
75020	Starostwa powiatowe		2 603 391,44	22 864,80	0,00	2 626 256,24
	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	433 245,61	22 864,80	0,00	456 110,41
		Dochody bieżące	586 178,61	22 864,80	0,00	609 043,41
		Dochody majątkowe	2 017 212,83	0,00	0,00	2 017 212,83
801	Oświata i wychowanie		3 211 461,28	259 496,26	0,00	3 470 957,54
80134	Szkoły zawodowe specjalne		13 319,80	10 000,00	0,00	23 319,80
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	10 000,00	0,00	14 000,00
		Dochody bieżące	13 319,80	10 000,00	0,00	23 319,80
80195	Pozostała działalność		94 517,45	249 496,26	0,00	344 013,71

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	51 471,08	205 884,32	0,00	257 355,40
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	10 902,99	43 611,94	0,00	54 514,93
	Dochody bieżące	94 517,45	249 496,26	0,00	344 013,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 665 415,84	41 384,33	0,00	1 706 800,17
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	140 972,00	40 000,00	0,00	180 972,00
0830	Wpływy z usług	4 200,00	40 000,00	0,00	44 200,00
	Dochody bieżące	140 972,00	40 000,00	0,00	180 972,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	353 896,84	1 384,33	0,00	355 281,17
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 296,84	1 384,33	0,00	15 681,17
	Dochody bieżące	353 896,84	1 384,33	0,00	355 281,17
855	Rodzina	3 746 410,09	33 417,60	0,00	3 779 827,69
85595	Pozostała działalność	556 674,10	33 417,60	0,00	590 091,70
2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 623,49	0,00	24 623,49
2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 794,11	0,00	8 794,11
	Dochody bieżące	556 674,10	33 417,60	0,00	590 091,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000,00	78 375,00	0,00	193 375,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	78 375,00	0,00	78 375,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	78 375,00	0,00	78 375,00
	Dochody bieżące	0,00	78 375,00	0,00	78 375,00
RAZEM DOCHODY		190 988 144,15	435 537,99	0,00	191 423 682,14

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

„1. Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w wysokości **191.423.682,14 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 149.330.263,55 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 42.093.418,59 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
750	Administracja publiczna		22 257 229,92	2 221,50	0,00	22 259 451,42
	75020	Starostwa powiatowe	20 078 223,92	2 221,50	0,00	20 080 445,42
		Wydatki bieżące	17 278 434,16	2 221,50	0,00	17 280 655,66
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	566 842,29	2 221,50	0,00	569 063,79
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 013 224,00	45 000,00	0,00	8 058 224,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
757	Obsługa długu publicznego		4 010 000,00	0,00	45 000,00	3 965 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 010 000,00	0,00	45 000,00	3 965 000,00
		Wydatki bieżące	4 010 000,00	0,00	45 000,00	3 965 000,00
		w tym:				
		obsługa długu	4 010 000,00	0,00	45 000,00	3 965 000,00
758	Różne rozliczenia		7 115 704,19	20 643,30	0,00	7 136 347,49
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 115 704,19	20 643,30	0,00	7 136 347,49
		Wydatki bieżące	7 070 704,19	20 643,30	0,00	7 091 347,49
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	7 070 704,19	20 643,30	0,00	7 091 347,49
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 070 704,19	20 643,30	0,00	7 091 347,49
801	Oświata i wychowanie		58 317 435,36	10 000,00	0,00	58 327 435,36
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 818 239,80	10 000,00	0,00	3 828 239,80
		Wydatki bieżące	3 818 239,80	10 000,00	0,00	3 828 239,80
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 691 915,80	10 000,00	0,00	3 701 915,80
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	352 176,80	10 000,00	0,00	362 176,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		24 456 950,31	41 384,33	0,00	24 498 334,64
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 322 436,00	40 000,00	0,00	8 362 436,00
		Wydatki bieżące	8 322 436,00	40 000,00	0,00	8 362 436,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	8 073 240,00	40 000,00	0,00	8 113 240,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 386 644,00	40 000,00	0,00	1 426 644,00

85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 908 013,12	1 384,33	0,00	6 909 397,45
	Wydatki bieżące	6 908 013,12	1 384,33	0,00	6 909 397,45
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	6 696 217,12	1 384,33	0,00	6 697 601,45
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 943 021,84	1 384,33	0,00	1 944 406,17
855	Rodzina	8 242 416,46	281 592,59	217 000,00	8 307 009,05
85595	Pozostała działalność	578 309,46	281 592,59	217 000,00	642 902,05
	Wydatki bieżące	578 309,46	281 592,59	217 000,00	642 902,05
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	432 707,31	281 592,59	217 000,00	497 299,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 307,00	78 375,00	0,00	182 682,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	78 607,00	78 375,00	0,00	156 982,00
	Wydatki bieżące	78 607,00	78 375,00	0,00	156 982,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	78 607,00	78 375,00	0,00	156 982,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	78 607,00	78 375,00	0,00	156 982,00
RAZEM WYDATKI		196 252 914,28	479 216,72	262 000,00	196 470 131,00

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

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2025 rok w wysokości **196.470.131,00 zł**.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 151.144.907,76 zł,
 - w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 132.335.310,65 zł,
 - z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 99.254.557,73 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 33.080.752,92 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 8.904.744,64 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.427.045,00 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 - 1.512.807,47 zł,
 - e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 3.965.000,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości - 45.325.223,24 zł,
 - z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 45.325.223,24 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”.

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

3) Zwiększa się o kwotę 20.643,30 zł rezerwę ogólną.

W związku z powyższym § 7 pkt 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1) ogólna w wysokości **282.028,52 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
855	Rodzina		217 000,00	0,00	217 000,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00
	2367	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	159 894,74	0,00	159 894,74	0,00
	2369	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	57 105,26	0,00	57 105,26	0,00
RAZEM WYDATKI			9 175 585,64	0,00	217 000,00	8 958 585,64

W związku z powyższym plan dotacji po zmianach wynosi 8.958.585,64 zł, z tego: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.745.954,36 zł i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6.212.631,28 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	7 764 770,13	0,00	218 321,27	7 546 448,86
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	351 926,33	0,00	218 321,27	133 605,06

W związku z powyższym § 3 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt w kwocie **5.046.448,86 zł** zostanie sfinansowany:

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,

- przychodami 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,
 - przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
2. Przychody budżetu w łącznej kwocie **7.546.448,86** 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 **2.500.000,00** zł, określa załącznik Nr 7’’.
Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

6) § 5 otrzymuje brzmienie:

- „§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek do kwoty **2.000.000,00** zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do kwoty **2.000.000,00** zł.
2. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Zarząd do kwoty **5.454.000,00** zł’’. ”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego
.....
/Natalia Pałczyńska/