

Uchwała Nr 371/2025
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 16 października 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 6 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,
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,
Nr XIII/95/2025 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 maja 2025 roku,
Nr 280/2025 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 maja 2025 roku,
Nr 285/2025 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 12 czerwca 2025 roku,
Nr 295/2025 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 czerwca 2025 roku,
Nr 306/2025 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 17 lipca 2025 roku,
Nr XV/106/2025 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 lipca 2025 roku,
Nr 318/2025 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 lipca 2025 roku,
Nr 321/2025 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 14 sierpnia 2025 roku,
Nr 325/2025 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 sierpnia 2025 roku,
Nr 338/2025 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 sierpnia 2025 roku,
Nr 345/2025 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 04 września 2025 roku,
Nr XVI/115/2025 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 września 2025 roku,
Nr 358/2025 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 września 2025 roku,
Nr 360/2025 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 02 października 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
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 979 462,53	3 035,00	0,00	1 982 497,53
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 979 462,53	3 035,00	0,00	1 982 497,53
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	696 848,00	3 035,00	0,00	699 883,00

powiat

		Dochody bieżące	1 969 462,53	3 035,00	0,00	1 972 497,53
752	Obrona narodowa		2 421 862,69	40 000,00	0,00	2 461 862,69
75295	Pozostała działalność		2 331 000,00	40 000,00	0,00	2 371 000,00
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		190 000,00	40 000,00	0,00	230 000,00
	Dochody majątkowe		1 995 000,00	40 000,00	0,00	2 035 000,00
855	Rodzina		3 961 055,97	1 476,02	1 665,34	3 960 866,65
85508	Rodziny zastępcze		2 010 106,84	1 476,02	0,00	2 011 582,86
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		28 720,80	1 476,02	0,00	30 196,82
	Dochody bieżące		2 010 106,84	1 476,02	0,00	2 011 582,86
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 179 629,15	0,00	1 665,34	1 177 963,81
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		154 017,15	0,00	1 665,34	152 351,81
	Dochody bieżące		1 179 629,15	0,00	1 665,34	1 177 963,81
RAZEM DOCHODY			194 600 688,55	44 511,02	1 665,34	194 643 534,23

W związku z powyższym dochody określone w § 1 ust. 1 Uchwały VIII/70/2024 wyniosą kwotę **194.643.534,23 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 151.076.862,17 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 43.566.672,06 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
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 600 848,00	6 139,44	3 104,44	1 603 883,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 600 848,00	6 139,44	3 104,44	1 603 883,00
		Wydatki bieżące	1 439 136,00	6 139,44	3 104,44	1 442 171,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 439 136,00	6 139,44	3 104,44	1 442 171,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	279 617,12	6 139,44	0,00	285 756,56
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 159 518,88	0,00	3 104,44	1 156 414,44
752	Obrona narodowa		2 448 662,69	50 000,00	0,00	2 498 662,69
75295	Pozostała działalność		2 357 800,00	50 000,00	0,00	2 407 800,00

	Wydatki majątkowe	2 005 000,00	50 000,00	0,00	2 055 000,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 005 000,00	50 000,00	0,00	2 055 000,00
758	Różne rozliczenia	1 074 404,18	10 000,00	20 000,00	1 064 404,18
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 074 404,18	10 000,00	20 000,00	1 064 404,18
	Wydatki bieżące	1 029 404,18	10 000,00	20 000,00	1 019 404,18
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 029 404,18	10 000,00	20 000,00	1 019 404,18
801	Oświata i wychowanie	64 376 540,05	15 875,00	15 875,00	64 376 540,05
80115	Technika	24 273 627,76	14 147,00	0,00	24 287 774,76
	Wydatki bieżące	24 273 627,76	14 147,00	0,00	24 287 774,76
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	24 100 603,50	14 147,00	0,00	24 114 750,50
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 969 415,81	14 147,00	0,00	2 983 562,81
80117	Branżowe szkoły I stopnia	6 742 323,15	619,00	0,00	6 742 942,15
	Wydatki bieżące	6 742 323,15	619,00	0,00	6 742 942,15
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 817 418,40	619,00	0,00	3 818 037,40
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	170 381,00	619,00	0,00	171 000,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 183 340,00	0,00	103,00	1 183 237,00
	Wydatki bieżące	1 183 340,00	0,00	103,00	1 183 237,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 179 093,00	0,00	103,00	1 178 990,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 143 223,00	0,00	103,00	1 143 120,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	846 126,00	696,00	5 152,00	841 670,00
	Wydatki bieżące	846 126,00	696,00	5 152,00	841 670,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	846 126,00	696,00	5 152,00	841 670,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	471 711,00	696,00	5 152,00	467 255,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	137 270,00	155,00	0,00	137 425,00
	Wydatki bieżące	137 270,00	155,00	0,00	137 425,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	130 707,00	155,00	0,00	130 862,00

	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 978,00	155,00	0,00	6 133,00
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	2 878 538,18	258,00	10 620,00	2 868 176,18
	Wydatki bieżące	2 878 538,18	258,00	10 620,00	2 868 176,18
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 915 702,18	258,00	10 620,00	1 905 340,18
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 839 187,18	103,00	0,00	1 839 290,18
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	76 515,00	155,00	10 620,00	66 050,00
852	Pomoc społeczna	8 394 538,04	7 480,00	7 480,00	8 394 538,04
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 342 269,40	7 480,00	7 480,00	1 342 269,40
	Wydatki bieżące	1 342 269,40	7 480,00	7 480,00	1 342 269,40
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 340 669,40	7 480,00	6 480,00	1 341 669,40
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 161 346,40	0,00	6 480,00	1 154 866,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	179 323,00	7 480,00	0,00	186 803,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 600,00	0,00	1 000,00	600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 506 843,50	852,40	852,40	4 506 843,50
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	718 728,00	852,40	852,40	718 728,00
	Wydatki bieżące	718 728,00	852,40	852,40	718 728,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	718 628,00	852,40	752,40	718 728,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	592 915,50	852,40	0,00	593 767,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	125 712,50	0,00	752,40	124 960,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	100,00	0,00	100,00	0,00
855	Rodzina	8 552 237,33	53 076,02	53 265,34	8 552 048,01
85508	Rodziny zastępcze	5 589 915,85	50 076,02	48 600,00	5 591 391,87
	Wydatki bieżące	5 589 915,85	50 076,02	48 600,00	5 591 391,87
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 919 651,85	50 076,02	48 600,00	2 921 127,87
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 361 174,48	50 076,02	0,00	2 411 250,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	558 477,37	0,00	48 600,00	509 877,37
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 138 191,15	3 000,00	4 665,34	2 136 525,81
	Wydatki bieżące	2 138 191,15	3 000,00	4 665,34	2 136 525,81

w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	2 059 677,15	3 000,00	1 665,34	2 061 011,81
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 509 261,15	0,00	1 665,34	1 507 595,81
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	550 416,00	3 000,00	0,00	553 416,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	78 514,00	0,00	3 000,00	75 514,00
RAZEM WYDATKI	200 555 458,68	143 422,86	100 577,18	200 598 304,36

W związku z powyższym wydatki określone w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały VIII/70/2024 ulegną zmianie i wyniosą kwotę **200.598.304,36 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 153.686.482,67 zł,
w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 134.958.017,55 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 106.053.728,87 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 28.904.288,68 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 8.970.681,65 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.513.621,00 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 - 1.579.162,47 zł,
 - e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 3.665.000,00 zł,

- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 46.911.821,69 zł,
z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 46.911.821,69 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 - 4.134.534,56 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 10.000,00 zł rezerwę ogólną oraz zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł rezerwy celowe.
W związku z powyższym kwota rezerw określona w § 7pkt1 i pkt 2 Uchwały wynosi:

- 1) ogólna w wysokości **392.718,73 zł**;
- 2) celowe w wysokości **626.685,45 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.) - 165.740,20 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.) – 11.406,45 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.) – 0,00 zł,
- e) na wspieranie samorządów uczniowskich - 1.000,00 zł,
- f) na wzrost zadań w oświacie - 206.460,00 zł,
- g) na odprawy dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu - 17.080,40 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.) - 196.000,00 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
700	Gospodarka mieszkaniowa		696 848,00	3 035,00	0,00	699 883,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	696 848,00	3 035,00	0,00	699 883,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	696 848,00	3 035,00	0,00	699 883,00
RAZEM DOCHODY			13 887 721,51	3 035,00	0,00	13 890 756,51

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		696 848,00	6 139,44	3 104,44	699 883,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	696 848,00	6 139,44	3 104,44	699 883,00
		Wydatki bieżące	696 848,00	6 139,44	3 104,44	699 883,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	696 848,00	6 139,44	3 104,44	699 883,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	279 617,12	6 139,44	0,00	285 756,56
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	417 230,88	0,00	3 104,44	414 126,44
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		632 465,00	852,40	852,40	632 465,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	622 532,00	852,40	852,40	622 532,00
		Wydatki bieżące	622 532,00	852,40	852,40	622 532,00

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,	622 432,00	852,40	752,40	622 532,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	496 719,50	852,40	0,00	497 571,90
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	125 712,50	0,00	752,40	124 960,10
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	100,00	0,00	100,00	0,00
RAZEM WYDATKI	13 887 051,39	6 991,84	3 956,84	13 890 086,39

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: 13.890.756,51 zł – dochody, 13.890.086,39 zł – wydatki.

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Wągrowiecki

.....

/Tomasz Kranc/

Wicestarosta

.....

/Jerzy Springer/

Grzegorz Bałdyga

Izabela Dembska.....

Robert Woźniak