

Uchwała Nr 422/2025
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 04 grudnia 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 2025 r., poz. 1483) 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,
Nr 371/2025 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 16 października 2025 roku,
Nr XVII/123/2025 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 października 2025 roku,
Nr 377/2025 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 października 2025 roku,
Nr 391/2025 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 listopada 2025 roku,
Nr XVIII/128/2025 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 listopada 2025 roku,
Nr 418/2025 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 listopada 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
752	Obrona narodowa		4 146 662,69	1 674 500,00	0,00	5 821 162,69
	75295	Pozostała działalność	4 055 800,00	1 674 500,00	0,00	5 730 300,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	61 000,00	270 500,00	0,00	331 500,00
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 389 200,00	1 404 000,00	0,00	3 793 200,00
		Dochody bieżące	411 600,00	270 500,00	0,00	682 100,00
		Dochody majątkowe	3 644 200,00	1 404 000,00	0,00	5 048 200,00
852	Pomoc społeczna		6 646 554,74	0,00	7 095,00	6 639 459,74
	85202	Domy pomocy społecznej	6 379 465,30	0,00	7 095,00	6 372 370,30
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	778 340,94	0,00	7 095,00	771 245,94
		Dochody bieżące	5 448 465,30	0,00	7 095,00	5 441 370,30
		Dochody majątkowe	931 000,00	0,00	0,00	931 000,00
RAZEM DOCHODY			198 121 256,27	1 674 500,00	7 095,00	199 788 661,27

W związku z powyższym dochody określone w § 1 ust. 1 Uchwały VIII/70/2024 wyniosą kwotę **199.788.661,27 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 154.340.560,94 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 45.448.100,33 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
750	Administracja publiczna		20 341 076,02	17 460,00	2 460,00	20 356 076,02
	75019	Rady powiatów	500 600,00	15 000,00	0,00	515 600,00
		Wydatki bieżące	483 428,00	15 000,00	0,00	498 428,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	471 200,00	15 000,00	0,00	486 200,00
	75020	Starostwa powiatowe	17 847 070,02	0,00	2 460,00	17 844 610,02
		Wydatki bieżące	16 719 597,02	0,00	2 460,00	16 717 137,02
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	16 358 113,87	0,00	2 460,00	16 355 653,87

	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14 116 690,38	0,00	2 460,00	14 114 230,38
75095	Pozostała działalność	1 682 040,00	2 460,00	0,00	1 684 500,00
	Wydatki bieżące	1 682 040,00	2 460,00	0,00	1 684 500,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 678 690,00	2 460,00	0,00	1 681 150,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 676 190,00	2 460,00	0,00	1 678 650,00
752	Obrona narodowa	4 730 462,69	1 674 500,00	0,00	6 404 962,69
75295	Pozostała działalność	4 639 600,00	1 674 500,00	0,00	6 314 100,00
	Wydatki bieżące	435 600,00	270 500,00	0,00	706 100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	399 600,00	27 500,00	0,00	427 100,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	399 600,00	27 500,00	0,00	427 100,00
	dotacje na zadania bieżące	36 000,00	243 000,00	0,00	279 000,00
	Wydatki majątkowe	4 204 000,00	1 404 000,00	0,00	5 608 000,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 204 000,00	1 404 000,00	0,00	5 608 000,00
	w tym:				
	dotacje na wydatki majątkowe	2 688 000,00	1 404 000,00	0,00	4 092 000,00
758	Różne rozliczenia	1 001 544,70	0,00	31 900,00	969 644,70
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 001 544,70	0,00	31 900,00	969 644,70
	Wydatki bieżące	882 116,83	0,00	31 900,00	850 216,83
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	882 116,83	0,00	31 900,00	850 216,83
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	882 116,83	0,00	31 900,00	850 216,83
801	Oświata i wychowanie	63 848 073,45	16 900,00	0,00	63 864 973,45
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 095 593,43	16 900,00	0,00	6 112 493,43
	Wydatki bieżące	6 060 093,43	16 900,00	0,00	6 076 993,43
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	6 005 974,43	16 900,00	0,00	6 022 874,43
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	606 957,62	16 900,00	0,00	623 857,62
852	Pomoc społeczna	8 399 538,04	0,00	7 095,00	8 392 443,04
85202	Domy pomocy społecznej	6 940 435,84	0,00	7 095,00	6 933 340,84
	Wydatki bieżące	5 622 010,66	0,00	7 095,00	5 614 915,66
	w tym:				

	wydatki jednostek budżetowych,	5 613 056,89	0,00	7 095,00	5 605 961,89
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 414 569,89	0,00	7 095,00	1 407 474,89
855	Rodzina	8 623 907,35	2 000,00	2 000,00	8 623 907,35
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 136 525,81	2 000,00	2 000,00	2 136 525,81
	Wydatki bieżące	2 136 525,81	2 000,00	2 000,00	2 136 525,81
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 078 241,81	2 000,00	2 000,00	2 078 241,81
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 507 595,81	2 000,00	0,00	1 509 595,81
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	570 646,00	0,00	2 000,00	568 646,00
	RAZEM WYDATKI	200 896 126,40	1 710 860,00	43 455,00	202 563 531,40

W związku powyższym wydatki określone w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały VIII/70/2024 ulegną zmianie i wyniosą kwotę **202.563.531,40** zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 153.585.301,42 zł,
w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 136.028.400,05 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 106.283.852,21 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 29.744.547,84 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 8.026.981,29 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.536.816,25 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 - 1.328.103,83 zł,
 - e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 3.665.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 48.978.229,98 zł,
z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 48.978.229,98 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 - 2.462.217,80 zł.

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

- 3) Zmniejsza o kwotę 15.000,00 zł rezerwę ogólną oraz o kwotę 16.900,00 zł rezerwy celowe.

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

- 1) ogólna w wysokości **370.086,38** zł;

2) celowe w wysokości **480.130,45 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 - 154.905,00 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 2025 r. poz. 1338) 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.) - 101.000,00 zł.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
752	Obrona narodowa		2 724 000,00	1 647 000,00	0,00	4 371 000,00
75295	Pozostała działalność		2 724 000,00	1 647 000,00	0,00	4 371 000,00
	2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	36 000,00	243 000,00	0,00	279 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 688 000,00	1 404 000,00	0,00	4 092 000,00
RAZEM WYDATKI			10 545 822,29	1 647 000,00	0,00	12 192 822,29

W związku z powyższym plan dotacji po zmianach wynosi 12.192.822,29 zł, z tego: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 7.158.054,00 zł i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 5.034.768,29 zł.

Załącznik Nr 5 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