

UCHWAŁA NR 137/XXI/2025
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO
z dnia 22 grudnia 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 roku, poz. 1684) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 roku poz. 1483) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr 64/IX/2024 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2025 rok (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2025 roku, poz. 559), zmienionej uchwałą nr 72/X/2025 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 12 lutego 2025 roku, zmienionej uchwałą nr 247/2025 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 lutego 2025 roku, zmienionej uchwałą nr 81/XI/2025 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 17 marca 2025 roku, zmienionej uchwałą nr 282/2025 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 31 marca 2025 roku, zmienionej uchwałą nr 87/XII/2025 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 kwietnia 2025 roku, zmienionej uchwałą nr 93/XIII/2025 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 26 maja 2025 roku, zmienionej uchwałą nr 100/XIV/2025 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 czerwca 2025 roku, zmienionej uchwałą nr 351/2025 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 24 czerwca 2025 roku, zmienionej uchwałą nr 105/XV/2025 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 9 lipca 2025 roku, zmienionej uchwałą nr 113/XVII/2025 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 26 sierpnia 2025 roku, zmienionej uchwałą nr 119/XVIII/2025 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 26 września 2025 roku, zmienionej uchwałą nr 427/2025 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 14 października 2025 roku, zmienionej uchwałą nr 129/XIX/2025 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 4 listopada 2025 roku, zmienionej uchwałą nr 132/XX/2025 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 listopada 2025 roku, zmienionej uchwałą nr 508/2025 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 15 grudnia 2025 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej dochody budżetu na 2025 rok zmniejsza się o kwotę **7.837.368,32 zł**,
to jest do kwoty **169.308.699,77 zł**,
 - 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **427.550,04 zł**,
to jest do kwoty **154.210.841,84 zł**,
 - 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **7.409.818,28 zł**,
to jest do kwoty **15.097.857,93 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej obejmującym dochody budżetu na 2025 rok zmniejsza się łączne dochody o kwotę **7.837.368,32 zł** poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
3. W § 1 ust. 2 pkt 4) uchwały budżetowej zmniejsza się środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy na 2025 rok o kwotę **286.203,35 zł**,
to jest do kwoty **2.923.491,24 zł**.
Załącznik nr. 5.1. do uchwały budżetowej po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 4.1. do niniejszej uchwały.

4. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu na 2025 rok zmniejsza się o kwotę **1.590.177,36 zł**,
to jest do kwoty **179.931.110,24 zł**,
1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **590.037,36 zł**,
to jest do kwoty **147.787.957,64 zł**,
2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **1.000.140,00 zł**,
to jest do kwoty **32.143.152,60 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2.
5. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej obejmującym wydatki budżetu na 2025 rok zmniejsza się łączne wydatki o kwotę **1.590.177,36 zł** poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
6. W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej zawierającym wykaz zadań majątkowych na 2025 rok zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **1.000.140,00 zł**,
to jest do kwoty **31.999.239,97 zł**,
poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 3.3. do uchwały budżetowej zawierający wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2025 rok przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3.1. do niniejszej uchwały.
8. W § 2 ust. 4 pkt 4) uchwały budżetowej zmniejsza się wydatki finansowane ze środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy na 2025 rok o kwotę **197.450,12 zł**,
to jest do kwoty **3.012.637,39 zł**.
Załącznik nr. 5.2. do uchwały budżetowej po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 4.2. do niniejszej uchwały.
9. § 4 uchwały budżetowej po dokonaniu zmian otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Deficyt budżetu w wysokości **10.622.410,47 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 wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych”.
10. § 5 uchwały budżetowej po dokonaniu zmian otrzymuje brzmienie:
„1. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **5.485.000,00 zł**.
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **16.107.410,47 zł**”.
Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
11. W § 6 uchwały budżetowej zmienia się:
1) nie zmienia się rezerwy ogólnej która wynosi **961.675,00 zł**,
2) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę **3.200,00 zł**,

to jest do kwoty

490.215,24 zł,

z tego:

- a) nie zmienia się rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **288.325,00 zł,**
- b) zmienia się rezerwę celową na nagrody jubileuszowe, odprawy, koszty awansu zawodowego, środki na nauczanie indywidualne, remonty, nagrody starosty, która po zmianach wynosi **61.957,24 zł,**
- c) nie zmienia się rezerwy na realizację zadań majątkowych w wysokości **139.933,00 zł.**

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Trocha
Grzegorz Trocha

Uzasadnienie
do Uchwały nr 137/XXI/2025
Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 22 grudnia 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2025 rok

1. Dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę 7.837.368,32 zł z tytułu:

- 1) **Rządowego programu** „Wsparcie powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 roku” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w dziale 855, rozdziale 85508 § 2690 w kwocie 23.160,00 zł;
- 2) korekty środków z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy obywatelom Ukrainy **zmniejsza** się plan dochodów w dziale 758, rozdział 75814, § 2100 w kwocie 88.753,23 zł;
- 3) korekty **zmniejszającej** środki od Wojewody Wielkopolskiego w rozdziale 85395 § 2100 w kwocie 937,62 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;
- 4) **otrzymanego** dofinansowania z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w dziale 855, rozdziale 85508 § 2690 w kwocie 1.332,64 zł;
- 5) korekty planu dochodów bieżących poprzez **zwiększenie** o kwotę 65.000,00 zł (rozdział 75814 § 0920). Powyższa zmiana urealnia zrealizowanie dochodów;
- 6) **otrzymania** pomocy finansowej z Gminy Kołaczkowo w kwocie 15.000,00 zł na zadanie pn.: „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 2918P – Lipie - Krzywa Góra – wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją*” (rozdział 60014 § 6300);
- 7) **otrzymania** pomocy finansowej z Gminy Kołaczkowo w kwocie 100.000,00 zł na zadanie pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2911P na odcinku Budziłowo – Wszembórz*” (rozdział 60014 § 6300);
- 8) **zmniejszenia** planu środków od Wojewody Wielkopolskiego w rozdziale 85395 § 2100 w kwocie 196.512,50 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 9) korekty planu dochodów realizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej poprzez **zmniejszenie** o kwotę 130.000,00 zł (rozdział 80140 § 0830) oraz **zwiększenie** o kwotę 2.660,27 zł (rozdział 80140 § 0920 o kwotę 220,62 zł, rozdział 80140 § 0750 o kwotę 1.364,00 zł, rozdział 80140 § 0870 o kwotę 1.075,65 zł). Powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów;

- 10) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego poprzez **zmniejszenie** o kwotę **719,00 zł** (rozdział 71015 § 0920). Powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów;
- 11) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Starostwo Powiatowe poprzez **zwiększenie** o kwotę **69.614,65 zł** (rozdział 60014 § 0620 o kwotę 3.853,10 zł, rozdział 60014 § 0640 o kwotę 48,00 zł, rozdział 60014 § 0920 o kwotę 28,51 zł, rozdział 70005 § 0470 o kwotę 187,19 zł, rozdział 70005 § 0640 o kwotę 224,00 zł, rozdział 70005 § 0920 o kwotę 17,17 zł, rozdział 70005 § 0940 o kwotę 1.591,54 zł, rozdział 70005 § 0970 o kwotę 17,23 zł, rozdział 75020 § 0920 o kwotę 4.309,64 zł, rozdział 75618 § 0640 o kwotę 480,00 zł, rozdział 75618 § 0920 o kwotę 503,09 zł, rozdział 80195 § 0950 o kwotę 9.521,82 zł, rozdział 85324 § 0920 o kwotę 2.518,97 zł, rozdział 85324 § 0970 o kwotę 43.808,03 zł, rozdział 85412 § 0900 o kwotę 0,91 zł, rozdział 92601 § 0950 o kwotę 2.505,45 zł). Powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów;
- 12) korekty planu dochodów majątkowych realizowanych przez Starostwo Powiatowe poprzez **zwiększenie** o kwotę **1.356,69 zł** (rozdział 75020 § 0870). Powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów;
- 13) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Starostwo Powiatowe poprzez **zmniejszenie** o kwotę **200.000,00 zł** (rozdział 75618 § 0420). Powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów;
- 14) korekty planu dochodów majątkowych realizowanych przez Starostwo Powiatowe poprzez **zmniejszenie** o kwotę **7.527.250,62 zł** (rozdział 70005 § 0770). Powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów w związku z negatywnym wynikiem przetargu na sprzedaż części nieruchomości położonej w Bierzglinku. Kolejne postępowania przetargowe są planowane w 2026 roku;
- 15) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Zespół Szkół Politechnicznych poprzez **zwiększenie** o kwotę **3.960,60 zł** (rozdział 80115 § 0750). Powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów;
- 16) otrzymania nagrody pieniężnej w konkursie ekologicznym przez Zespół Szkół Politechnicznych **zwiększa** się plan o kwotę **15.000,00 zł** (rozdział 80115 § 0970);
- 17) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy poprzez **zwiększenie** o kwotę **2.100,00 zł** (rozdział 85333 § 0620 o kwotę 100,00 zł, rozdział 85333 § 0690 o kwotę 2.000,00 zł). Powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów;
- 18) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie poprzez **zwiększenie** o kwotę **1.388,15 zł** (rozdział 85203 § 0920). Powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów;
- 19) korekty planu dochodów bieżących realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie poprzez **zwiększenie** o kwotę **1.141,15 zł** (rozdział 85203 § 0920 o kwotę

1.101,15 zł, rozdział 85203 § 0970 o kwotę 40,00 zł). Powyższe zmiany urealniają zrealizowanie dochodów.

- 20) **wpływów** z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej dochodów w kwocie **5.090,50 zł** (rozdział 75411, § 0940).

2. Wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę 1.590.177,36 zł, z tego dla:

- 1) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie **zwiększa** się plan w rozdziale 85508 o kwotę **23.160,00 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Wsparcie powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 roku”.
- 2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie **zwiększa** się plan w rozdziale 85508 o kwotę **1.332,64 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027”.
- 3) Starostwa Powiatowego **zmniejsza** się plan w rozdziale 85395 o kwotę **197.450,12 zł** z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- 4) Zespołu Szkół Politechnicznych **zwiększa** się plan w rozdziale 80115 o kwotę **18.960,60 zł** z przeznaczeniem na zakup monitorów komputerowych oraz interaktywnych.
- 5) Powiatowej Szkoły Muzycznej **zmniejsza** się plan o kwotę **259,56 zł**, z tego w rozdziale:
 - ✓ 80132 o kwotę 119,56 zł,
 - ✓ 92195 o kwotę 140,00 zł (środki własne) z zadania majątkowego pn.: „*Doposażenie Powiatowej Szkoły Muzycznej I Stopnia we Wrześni w fortepian akustyczny*”, dostosowując plan do potrzeb.
- 6) Liceum Ogólnokształcącego **zmniejsza** się plan o kwotę **2.672,40 zł**, z tego w rozdziale:
 - ✓ 80120 o kwotę 777,83 zł,
 - ✓ 80195 o kwotę 1.894,57 zł,dostosowując plan do potrzeb.
- 7) Zespołu Szkół Politechnicznych **zmniejsza** się plan w rozdziale 80195 o kwotę **559,24 zł** dostosowując plan do potrzeb.
- 8) Starostwa Powiatowego **zmniejsza** się plan o kwotę **437.779,78 zł**, z tego w rozdziale:
 - ✓ 70005 o kwotę 319.733,00 zł,
 - ✓ 75702 o kwotę 38.046,78 zł,
 - ✓ 85321 o kwotę 80.000,00 zł,w celu dostosowania poziomu środków do realizowanych zadań.
- 9) Starostwa Powiatowego **zwiększa** się plan w rozdziale 85111 o kwotę **200.000,00 zł** na zadanie majątkowe pn.: „*Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną*

odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji” z przeznaczeniem na pozostałe wydatki związane z umową poręczenia”.

- 10) Starostwa Powiatowego **zwiększa** się plan w rozdziale 75411 o kwotę **5.090,50 zł** z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni.
 - 11) Starostwa Powiatowego **zmniejsza** się plan w rozdziale 85111 o kwotę **1.200.000,00 zł** z zadania majątkowego pn.: *„Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji” z przeznaczeniem na wkład własny pod projekt inwestycyjny w ramach środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności”*. Szpital zwrócił się do Powiatu Wrzesińskiego o przeniesienie zabezpieczonych w 2025 roku środków na rok 2026 z uwagi na fakt, że umowa na dofinansowanie projektu ma zostać zawarta w 2026 roku.
3. Zmniejsza się rezerwę celową – na nagrody jubileuszowe, odprawy, koszty awansu zawodowego, środki na nauczanie indywidualne, remonty, nagrody starosty o kwotę **3.200,00 zł** (odprawa).
 4. Zwiększa się w 2025 roku przychody z tytułu wolnych środków o kwotę **6.247.190,96 zł**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
 5. Na wnioski kierowników jednostek dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

ARBNIK POWIATU

Lidia Gorgiel

Przewodniczący Rady

Grzegorz Trocha