

**PROJEKT UCHWAŁY NR /XXII/2025
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO
z dnia 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 (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1684) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. 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, zmienionej uchwałą nr 137/XXI/2025 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 22 grudnia 2025 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej dochody budżetu na 2025 rok zwiększa się o kwotę **965,02 zł,**
to jest do kwoty **169.309.664,79 zł,**
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **965,02 zł,**
to jest do kwoty **154.211.806,86 zł,**
 - 2) nie zmienia się dochodów majątkowych w kwocie **15.097.857,93 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej obejmującym dochody budżetu na 2025 rok zwiększa się łączne dochody o kwotę **965,02 zł** poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
3. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu na 2025 rok zwiększa się o kwotę **965,02 zł,**
to jest do kwoty **179.932.075,26 zł,**
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **965,02 zł,**
to jest do kwoty **147.788.922,66 zł,**
 - 2) nie zmienia się wydatków majątkowych w kwocie **32.143.152,60 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej obejmującym wydatki budżetu na 2025 rok zwiększa się łączne wydatki o kwotę **965,02 zł** poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 3.4. do uchwały budżetowej zawierający wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2025 rok przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3.1. do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały nr xx/XXII/2025
Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 30 grudnia 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2025 rok

1. Dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę 965,02 zł z tytułu:

- 1) 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 965,02 zł.

2. Wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę 965,02 zł z tego dla:

- 1) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan w rozdziale 85508 o kwotę 965,02 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027”.

3. Na wnioski kierowników jednostek dokonuje się przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami oraz paragrafami klasyfikacji budżetowej.

SKARBNIK POWIATU

Lidia Grygiel

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 64/IX/2024 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 17 grudnia 2024 roku

DOCHODY

BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2025 ROK - DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		3 318 063,07	965,02	0,00	3 319 028,09
85508	Rodziny zastępcze		1 360 711,38	965,02	0,00	1 361 676,40
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	50 915,78	965,02	0,00	51 880,80
		Dochody bieżące	1 360 711,38	965,02	0,00	1 361 676,40
RAZEM DOCHODY			169 308 699,77	965,02	0,00	169 309 664,79

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 64/IX/2024 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 17 grudnia 2024 roku

WYDATKI

BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2025 ROK - WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		68 367 275,15	14 768,99	14 768,99	68 367 275,15
80102	Szkoły podstawowe specjalne		6 334 563,87	6 464,63	6 464,63	6 334 563,87
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 311 723,87	6 464,63	6 464,63	6 311 723,87
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 309 667,54	6 464,63	6 464,63	6 309 667,54
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	453 218,15	6 464,63	6 464,63	453 218,15
80105	Przedszkola specjalne		2 122 504,84	421,00	421,00	2 122 504,84
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 122 504,84	421,00	421,00	2 122 504,84
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 121 949,50	421,00	421,00	2 121 949,50
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 853,65	421,00	421,00	157 853,65
80134	Szkoły zawodowe specjalne		3 338 281,61	7 262,27	7 262,27	3 338 281,61
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 338 281,61	7 262,27	7 262,27	3 338 281,61
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 336 653,28	7 262,27	7 262,27	3 336 653,28
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	281 516,79	7 262,27	7 262,27	281 516,79
80195	Pozostała działalność		3 071 835,27	621,09	621,09	3 071 835,27
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 906 635,27	621,09	621,09	2 906 635,27
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 802 229,92	621,09	621,09	2 802 229,92
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754 981,26	621,09	617,18	754 985,17
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 047 248,66	0,00	3,91	2 047 244,75
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	654 444,59	621,09	617,18	654 448,50
852	Pomoc społeczna		9 722 251,42	70,00	70,00	9 722 251,42
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		110 133,87	70,00	70,00	110 133,87
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 133,87	70,00	70,00	110 133,87
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	110 133,87	70,00	70,00	110 133,87
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 149,96	70,00	70,00	22 149,96
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 149,96	70,00	70,00	22 149,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 157 463,33	1 427,00	1 427,00	5 157 463,33
85333	Powiatowe urzędy pracy		3 285 642,39	1 427,00	1 427,00	3 285 642,39
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 285 642,39	1 427,00	1 427,00	3 285 642,39
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 283 593,99	1 427,00	1 427,00	3 283 593,99
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 907 266,17	1 427,00	1 427,00	2 907 266,17
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 907 266,17	1 427,00	1 427,00	2 907 266,17
855	Rodzina		6 959 864,21	965,02	0,00	6 960 829,23
85508	Rodziny zastępcze		2 941 223,83	965,02	0,00	2 942 188,85
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 941 223,83	965,02	0,00	2 942 188,85
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	691 194,89	965,02	0,00	692 159,91
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	623 501,92	965,02	0,00	624 466,94
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	623 501,92	965,02	0,00	624 466,94
RAZEM WYDATKI			179 931 110,24	17 231,01	16 265,99	179 932 075,26

POWIAT WRZESIŃSKI

Załącznik nr 3.4 do Uchwały nr 64/IX/2024 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 17 grudnia 2024 roku

WYDATKI

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		520 017,00	621,09	621,09	520 017,00
	80195	Pozostała działalność	520 017,00	621,09	621,09	520 017,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	520 017,00	621,09	621,09	520 017,00
		w tym:				
		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	520 017,00	621,09	621,09	520 017,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 934,09	621,09	617,18	99 938,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 082,91	0,00	3,91	420 079,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	99 934,09	621,09	617,18	99 938,00
		RAZEM WYDATKI	559 767,00	621,09	621,09	559 767,00