

**UCHWAŁA NR 25/66/2025**  
**ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNI KRAJEŃSKIM**

z dnia 13 marca 2025 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2025 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2024 poz. 107 z późn. zm.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 233, art. 235 - 237, art. 239, art. 257, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 259, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 14, art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2024 poz. 167 z późn. zm.). **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje :**

|                                                                                             |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>§ 1. 1. Dochody budżetu w wysokości</b>                                                  | <b><u>99.811.072,65 zł,</u></b>  |
| Zwiększa się o kwotę                                                                        | 60.791,00 zł                     |
| Dochody po zmianach wynoszą                                                                 | <b><u>99.871.863,65 zł</u></b>   |
| w tym:                                                                                      |                                  |
| Dochody majątkowe                                                                           | 3.424.366,89 zł                  |
| Dochody bieżące                                                                             | 96.447.496,76 zł                 |
| Zgodnie z <b>załącznikiem nr 1.</b>                                                         |                                  |
| <b>2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości</b>                                               | <b><u>100.880.372,65 zł,</u></b> |
| Zmniejsza się o kwotę                                                                       | -609.732,21 zł                   |
| Zwiększa się o kwotę                                                                        | 670.523,21 zł                    |
| Wydatki po zmianach wynoszą                                                                 | <b><u>100.941.163,65 zł,</u></b> |
| w tym:                                                                                      |                                  |
| Wydatki majątkowe                                                                           | 8.699.975,08 zł                  |
| Wydatki bieżące                                                                             | 92.241.188,57 zł                 |
| ·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:                                                      |                                  |
| wydatki jednostek budżetowych                                                               | 84.092.620,64 zł                 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 65.408.201,02 zł                 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                         | 18.684.419,62 zł                 |
| dotacje na zadania bieżące                                                                  | 2.936.966,56 zł                  |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        | 2.399.302,00 zł                  |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1.716.899,37 zł                  |
| wydatki na obsługę długu                                                                    | 1.095.400,00 zł                  |
| ·w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:                                                    |                                  |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                            | 8.699.975,08 zł                  |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 271.000,00 zł                    |
| Zgodnie z <b>załącznikiem nr 2.</b>                                                         |                                  |

**§ 2. 1. Deficyt budżetu pozostaje bez zmian w kwocie 1.069.300,00 zł, który zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.069.300,00 zł w tym: w kwocie 52.422,22 zł jako nadwyżki pochodzącej z niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.**

**2. Przychody budżetu pozostają bez zmian w wysokości 4.309.300,00 zł. Rozchody budżetu pozostają bez zmian w wysokości 3.240.000,00 zł.**

**3. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych pozostaje bez zmian w kwocie 2.000.000,00 zł, w tym na:**

**1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 2.000.000,00 zł,**

**§ 3. 1. Ustala się rezerwy w kwocie 1.534.000,00 zł, w tym:**

**1) rezerwa ogólna w kwocie 600.000,00 zł,**

**2) rezerwy celowe w kwocie 934.000,00 zł, w tym:**

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 184.000,00 zł zmniejszona o kwotę 16.000,00 zł na zabezpieczenie realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym ( Dz. U. z 2013 roku, poz. 1166).
- b) na wynagrodzenia i pochodne, w tym: na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe 370.000,00 zł
- c) na wypłaty odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycje drogowe 380.000,00 zł

**§ 5.** Zmienić wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały załącznik nr 7 „Zmiany w planie dochodów i wydatków Powiatu Sępoleńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku” do Uchwały Rady Powiatu Nr XII/62/2025 z dnia 28 lutego 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2025 rok.

**§ 6.** Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały załącznik nr 8 „Zmiany w planie dochodów i wydatków Powiatu Sępoleńskiego z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku” do Uchwały Rady Powiatu Nr XII/62/2025 z dnia 28 lutego 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2025 rok.

**§ 7.** Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄD POWIATU W SĘPÓLNIE  
KRAJEŃSKIM:

Starosta Sępoleński: *Jarosław Tadych*  
Członek Zarządu: *Andrzej Marach*  
*Aleksander Atamański*

## Zmiany w planie dochodów Powiatu Sępoleńskiego w 2025 roku

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                           | Plan przed zmianą    | Zmiana           | Plan po zmianie      |
|--------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>700</b>   |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                             | <b>2 246 320,00</b>  | <b>37 500,00</b> | <b>2 283 820,00</b>  |
|              | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                              | <b>2 246 320,00</b>  | <b>37 500,00</b> | <b>2 283 820,00</b>  |
|              |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 91 000,00            | 37 500,00        | 128 500,00           |
| <b>758</b>   |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                   | <b>31 247 057,55</b> | <b>11 291,00</b> | <b>31 258 348,55</b> |
|              | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                         | <b>10 253,00</b>     | <b>11 291,00</b> | <b>21 544,00</b>     |
|              |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                           | 10 253,00            | 11 291,00        | 21 544,00            |
| <b>852</b>   |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                     | <b>15 978 694,80</b> | <b>12 000,00</b> | <b>15 990 694,80</b> |
|              | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>12 000,00</b> | <b>12 000,00</b>     |
|              |              | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00                 | 12 000,00        | 12 000,00            |
| <b>Razem</b> |              |          |                                                                                                                                                            | <b>99 811 072,65</b> | <b>60 791,00</b> | <b>99 871 863,65</b> |

## Zmiany w planie wydatków Powiatu Sępoleńskiego w 2025 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                             | Plan przed zmianą    | Zmiana           | Plan po zmianie      |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                  | <b>6 361 580,60</b>  | <b>0,00</b>      | <b>6 361 580,60</b>  |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                             | <b>5 149 391,60</b>  | <b>0,00</b>      | <b>5 149 391,60</b>  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                      | 1 146 300,00         | 527,00           | 1 146 827,00         |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                     | 13 800,00            | -527,00          | 13 273,00            |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                               | <b>2 527 034,28</b>  | <b>37 500,00</b> | <b>2 564 534,28</b>  |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                | <b>2 527 034,28</b>  | <b>37 500,00</b> | <b>2 564 534,28</b>  |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                | 0,00                 | 200,00           | 200,00               |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                      | 46 300,00            | -5 525,00        | 40 775,00            |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                | 26 000,00            | 37 500,00        | 63 500,00            |
|            |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe              | 4 920,00             | 5 325,00         | 10 245,00            |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                               | <b>11 632 259,65</b> | <b>0,00</b>      | <b>11 632 259,65</b> |
|            | <b>75020</b> |          | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                   | <b>8 864 152,95</b>  | <b>200,00</b>    | <b>8 864 352,95</b>  |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                               | 408 300,00           | -1 419,00        | 406 881,00           |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                           | 1 022 500,00         | -7 514,00        | 1 014 986,00         |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                             | 176 048,52           | 8 933,00         | 184 981,52           |
|            |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                  | 0,00                 | 200,00           | 200,00               |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                 | <b>1 905 600,00</b>  | <b>-200,00</b>   | <b>1 905 400,00</b>  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                      | 393 500,00           | -3 200,00        | 390 300,00           |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                | 1 500,00             | 1 500,00         | 3 000,00             |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                              | 0,00                 | 1 500,00         | 1 500,00             |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                    | <b>7 770 288,00</b>  | <b>16 000,00</b> | <b>7 786 288,00</b>  |
|            | <b>75411</b> |          | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                          | <b>7 762 288,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>7 762 288,00</b>  |
|            |              | 4050     | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                         | 4 945 885,00         | -6 867,00        | 4 939 018,00         |
|            |              | 4060     | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń           | 114 807,00           | 6 711,00         | 121 518,00           |
|            |              | 4070     | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 397 441,00           | 156,00           | 397 597,00           |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                      | 9 000,00             | -400,00          | 8 600,00             |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                     | 1 200,00             | 200,00           | 1 400,00             |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                             | 5 238,00             | 200,00           | 5 438,00             |
|            | <b>75421</b> |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                 | <b>8 000,00</b>      | <b>16 000,00</b> | <b>24 000,00</b>     |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                      | 4 000,00             | 16 000,00        | 20 000,00            |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan przed zmianą    | Zmiana             | Plan po zmianie      |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 550 000,00</b>  | <b>-16 000,00</b>  | <b>1 534 000,00</b>  |
|       | 75818    |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 550 000,00</b>  | <b>-16 000,00</b>  | <b>1 534 000,00</b>  |
|       |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 550 000,00         | -16 000,00         | 1 534 000,00         |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>29 930 299,85</b> | <b>11 291,00</b>   | <b>29 941 590,85</b> |
|       | 80115    |          | <b>Technika</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>7 576 984,39</b>  | <b>-60 393,91</b>  | <b>7 516 590,48</b>  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 910 919,00           | -9 955,61          | 900 963,39           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 114 190,00           | -1 426,38          | 112 763,62           |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 215,00             | 2 600,00           | 9 815,00             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 97 785,00            | -1 000,00          | 96 785,00            |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 1 000,00           | 1 000,00             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 143 000,00           | -2 600,00          | 140 400,00           |
|       |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 37 146,22            | 7 702,00           | 44 848,22            |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 824 307,00         | -58 219,92         | 4 766 087,08         |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 262,17             | 1 506,00           | 8 768,17             |
|       | 80117    |          | <b>Branżowe szkoły I stopnia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3 968 514,00</b>  | <b>-234 345,92</b> | <b>3 734 168,08</b>  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 412 722,00           | -33 520,00         | 379 202,00           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 51 315,00            | -4 802,57          | 46 512,43            |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 052 417,00         | -196 023,35        | 1 856 393,65         |
|       | 80120    |          | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>7 082 838,00</b>  | <b>-205 377,48</b> | <b>6 877 460,52</b>  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 842 767,00           | -29 674,40         | 813 092,60           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 108 415,00           | -4 251,59          | 104 163,41           |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17 000,00            | 1 476,00           | 18 476,00            |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 200,00             | 200,00               |
|       |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 066,00             | 1 575,00           | 2 641,00             |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 257 800,00         | -173 534,49        | 4 084 265,51         |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 328 000,00           | -1 476,00          | 326 524,00           |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 208,00               | 308,00             | 516,00               |
|       | 80152    |          | <b>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, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b> | <b>146 049,00</b>    | <b>511 408,31</b>  | <b>657 457,31</b>    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 890,00            | 73 150,01          | 94 040,01            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 993,00             | 10 480,54          | 13 473,54            |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 427 777,76         | 427 777,76           |
|       | 80195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 872 004,46</b>  | <b>0,00</b>        | <b>1 872 004,46</b>  |

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                              | Plan przed zmianą     | Zmiana            | Plan po zmianie       |
|--------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|              |          | 4211     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 20 015,15             | 1 000,00          | 21 015,15             |
|              |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 11 041,34             | -64,89            | 10 976,45             |
|              |          | 4421     | Podróże służbowe zagraniczne                                  | 27 780,01             | -1 000,00         | 26 780,01             |
|              |          | 4431     | Różne opłaty i składki                                        | 3 205,05              | 64,89             | 3 269,94              |
| 852          |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                        | <b>17 575 159,34</b>  | <b>12 000,00</b>  | <b>17 587 159,34</b>  |
|              | 85202    |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                 | <b>15 860 791,80</b>  | <b>0,00</b>       | <b>15 860 791,80</b>  |
|              |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 486 037,58            | -5 543,13         | 480 494,45            |
|              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 762 897,42            | -18 092,75        | 744 804,67            |
|              |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych              | 284 000,00            | 23 635,88         | 307 635,88            |
|              | 85205    |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>   | <b>0,00</b>           | <b>12 000,00</b>  | <b>12 000,00</b>      |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 0,00                  | 12 000,00         | 12 000,00             |
| 853          |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>       | <b>4 892 731,56</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4 892 731,56</b>   |
|              | 85324    |          | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b> | <b>53 000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>53 000,00</b>      |
|              |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 41 800,00             | -3 422,02         | 38 377,98             |
|              |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 7 200,00              | -589,27           | 6 610,73              |
|              |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 1 000,00              | -83,84            | 916,16                |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 3 000,00              | 4 095,13          | 7 095,13              |
| 855          |          |          | <b>Rodzina</b>                                                | <b>9 298 737,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>9 298 737,00</b>   |
|              | 85508    |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                      | <b>2 963 400,00</b>   | <b>-23 000,00</b> | <b>2 940 400,00</b>   |
|              |          | 3119     | Świadczenia społeczne                                         | 23 000,00             | -23 000,00        | 0,00                  |
|              | 85595    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                  | <b>356 787,00</b>     | <b>23 000,00</b>  | <b>379 787,00</b>     |
|              |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                         | 0,00                  | 23 000,00         | 23 000,00             |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                               | <b>100 880 372,65</b> | <b>60 791,00</b>  | <b>100 941 163,65</b> |

## Zmiany w planie dochodów i wydatków Powiatu Sępoleńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

### Dochody

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                           | Plan przed zmianą    | Zmiana           | Plan po zmianie      |
|--------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 700          |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                    | 1 586 000,00         | 37 500,00        | 1 623 500,00         |
|              | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                     | 1 586 000,00         | 37 500,00        | 1 623 500,00         |
|              |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 91 000,00            | 37 500,00        | 128 500,00           |
| 852          |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                            | 4 317,00             | 12 000,00        | 16 317,00            |
|              | 85205    |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                       | 0,00                 | 12 000,00        | 12 000,00            |
|              |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00                 | 12 000,00        | 12 000,00            |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                                            | <b>10 985 212,00</b> | <b>49 500,00</b> | <b>11 034 712,00</b> |

### Wydatki

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                             | Plan przed zmianą    | Zmiana           | Plan po zmianie      |
|--------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 700          |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                      | 1 586 000,00         | 37 500,00        | 1 623 500,00         |
|              | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                       | 1 586 000,00         | 37 500,00        | 1 623 500,00         |
|              |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                | 17 000,00            | 37 500,00        | 54 500,00            |
| 754          |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                           | 7 762 288,00         | 0,00             | 7 762 288,00         |
|              | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                 | 7 762 288,00         | 0,00             | 7 762 288,00         |
|              |          | 4050     | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                         | 4 945 885,00         | -6 867,00        | 4 939 018,00         |
|              |          | 4060     | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń           | 114 807,00           | 6 711,00         | 121 518,00           |
|              |          | 4070     | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 397 441,00           | 156,00           | 397 597,00           |
|              |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                      | 9 000,00             | -400,00          | 8 600,00             |
|              |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                     | 1 200,00             | 200,00           | 1 400,00             |
|              |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                             | 5 238,00             | 200,00           | 5 438,00             |
| 852          |          |          | Pomoc społeczna                                                                              | 4 317,00             | 12 000,00        | 16 317,00            |
|              | 85205    |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                         | 0,00                 | 12 000,00        | 12 000,00            |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                      | 0,00                 | 12 000,00        | 12 000,00            |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                              | <b>10 985 212,00</b> | <b>49 500,00</b> | <b>11 034 712,00</b> |

## Zmiany w planie dochodów i wydatków Powiatu Sępoleńskiego z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku

### Dochody

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                 | Plan przed zmianą | Zmiana           | Plan po zmianie  |
|--------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 758          |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                | 10 253,00         | 11 291,00        | 21 544,00        |
|              | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                      | 10 253,00         | 11 291,00        | 21 544,00        |
|              |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 10 253,00         | 11 291,00        | 21 544,00        |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                  | <b>10 253,00</b>  | <b>11 291,00</b> | <b>21 544,00</b> |

### Wydatki

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan przed zmianą | Zmiana           | Plan po zmianie  |
|--------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 801          |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                 | 55 682,39         | 11 291,00        | 66 973,39        |
|              | 80115    |          | Technika                                                                                             | 54 408,39         | 9 208,00         | 63 616,39        |
|              |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 37 146,22         | 7 702,00         | 44 848,22        |
|              |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 262,17          | 1 506,00         | 8 768,17         |
|              | 80120    |          | Licea ogólnokształcące                                                                               | 1 274,00          | 2 083,00         | 3 357,00         |
|              |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00              | 200,00           | 200,00           |
|              |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 1 066,00          | 1 575,00         | 2 641,00         |
|              |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 208,00            | 308,00           | 516,00           |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                      | <b>60 682,39</b>  | <b>11 291,00</b> | <b>71 973,39</b> |



## **UZASADNIENIE**

### **Zmiany planu dochodów:**

1. W rozdziale 70005 - zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 37.500,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.12.2025 z przeznaczeniem na operaty szacunkowe niezbędne w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
2. W rozdziale 75814 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.291,00 zł tytułem wpływu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy tj. wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
3. W rozdziale 85205 - zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 12.000,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.8.2025 z przeznaczeniem na prowadzenie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1673) oraz postanowieniami Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 (M.P. poz. 1232 ze zm.).

### **Zmiany planu wydatków:**

1. W rozdziale 60014 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w Zarządzie Drogowym o kwotę 527,00 zł celem bieżącej realizacji zadań jednostki.
2. W rozdziale 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 37.500,00 zł tytułem w/w decyzji Wojewody, oraz przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 5.525,00 zł celem bieżącej realizacji zadań gospodarki nieruchomości.
3. W rozdziale 75020 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 200,00 zł w wyniku przesunięcia z rozdziału 75095 z przeznaczeniem na opłaty za pełnomocnictwa oraz przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w Zarządzie Drogowym celem zabezpieczenia ZFŚS jednostki.
4. W rozdziale 75095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na rozdział 75020 oraz przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 3.000,00 zł celem bieżącej realizacji wycen i pokrycia kosztów postępowania sądowego.

5. W rozdziale 75411 – przesuwają się plan wydatków pomiędzy paragrafami w KPPSP Sępólno celem bieżącej realizacji zadań jednostki.
6. W rozdziale 75421 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, tj. wykonanie oprysków przeciw Afrykańskiemu Pomorowi Świń.
7. W rozdziale 75818 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16.000,00 zł z rezerwy kryzysowej na rozdział 75421.
8. W rozdziałach 80115,80117,80120 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 511.408,31 zł z przeznaczeniem na rozdział 80152 oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.291,00 zł tytułem w/w środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
9. W rozdziale 80152 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 511.408,31 zł celem realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.
10. W rozdziale 80195 – przesuwają się plan wydatków pomiędzy paragrafami celem bieżącej realizacji projektu LO Sępólno „Zacznij działać dzięki steam” i CKZiU Więcbork „Erasmus 2024-2025”.
11. W rozdziale 85202 – przesuwają się plan wydatków pomiędzy paragrafami celem zabezpieczenia aktualizacji odpisu na ZFŚS w DPS w Suchorączek.
12. W rozdziale 85205 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.000,00 zł w PCPR Więcbork celem realizacji w/w decyzji Wojewody.
13. W rozdziale 85324 – przesuwają się plan wydatków pomiędzy paragrafami w PCPR Więcbork celem zapewnienia środków na działalność promocyjną programu „Aktywny Samorząd”.
14. W rozdziale 85508 – przesuwają się plan wydatków o kwotę 23.000,00 zł jako wkład własny do projektu „Rodzina w centrum etap I” na rozdział 85595.
15. W rozdziale 85595 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.000,00 zł jako wkład własny do projektu „Rodzina w centrum etap I”.