

Projekt

z dnia 19 września 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 26 września 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. 337 z późn. zm.) **Rada Powiatu uchwala, co następuje :**

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości	<u>102.776.277,92 zł,</u>
Zmniejsza się o kwotę	-194.251,47 zł
Zwiększa się o kwotę	686.012,33 zł
Dochody po zmianach wynoszą	<u>103.268.038,68 zł,</u>
w tym:	
Dochody majątkowe	4.181.040,18 zł
Dochody bieżące	99.086.998,50 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1.	
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	<u>105.099.758,92 zł,</u>
Zmniejsza się o kwotę	-539.001,47 zł
Zwiększa się o kwotę	825.393,23 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	<u>105.386.150,68 zł,</u>
w tym:	
Wydatki majątkowe	9.884.671,49 zł
Wydatki bieżące	95.501.479,19 zł
· w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	87.478.170,84 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66.482.815,31 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.995.355,53 zł
dotacje na zadania bieżące	2.880.959,60 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.362.888,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.684.060,75 zł
wydatki na obsługę długu	1.095.400,00 zł
· w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.884.671,49 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	400.000,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 2.	

§ 2. 1. Deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 205.369,00 zł do wysokości 2.118.112,00 zł, który zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.118.112,00 zł w tym: w kwocie 52.422,22 zł jako nadwyżki pochodzącej z niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

2. Przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 205.369,00 zł do wysokości 5.358.112,00 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. Rezerwy pozostają bez zmian w kwocie **1.501.000,00 zł**, w tym:

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

2) rezerwy celowe w kwocie **901.000,00 zł**, w tym:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 151.000,00 zł

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

§ 4. Zmienić wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe na 2025 rok” do Uchwały Rady Powiatu Nr XVII/85/2025 z dnia 29 września 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2025 rok.

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały załącznik nr 4 „Zmiany w planie przychodów Powiatu Sępoleńskiego w 2025 roku” do Uchwały Rady Powiatu Nr XV/80/2025 z dnia 30 maja 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2025 rok.

§ 6. Zmienić wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały załącznik nr 4 „Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Sępoleńskiego w 2025 roku” do Uchwały Rady Powiatu Nr XIV/73/2025 z dnia 25 kwietnia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2025 rok.

§ 7. Zmienić wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały załącznik nr 4 „Zmiany w planie 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 XVII/85/2025 z dnia 29 sierpnia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2025 rok.

§ 8. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały załącznik nr 5 „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 Zarządu Powiatu Nr 38/117/2025 z dnia 15 września 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2025 rok.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. o.o. w Toruniu w ramach Programu fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 do wysokości 3.472.402,26 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego”. Wypłata pożyczki nastąpi w 2026 r.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów Powiatu Sępoleńskiego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
752			Obrona narodowa	986 631,00	360 000,00	1 346 631,00
	75295		Pozostała działalność	927 876,00	360 000,00	1 287 876,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	40 000,00	40 000,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	320 000,00	320 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 788 785,00	146 789,00	7 935 574,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 788 785,00	146 789,00	7 935 574,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 766 785,00	146 789,00	7 913 574,00
758			Różne rozliczenia	31 580 952,55	7 831,00	31 588 783,55
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 358,00	7 831,00	89 189,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 358,00	7 831,00	89 189,00
801			Oświata i wychowanie	1 976 342,85	60 342,26	2 036 685,11
	80120		Licea ogólnokształcące	30 435,38	1 856,62	32 292,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 678,38	1 856,62	5 535,00
	80195		Pozostała działalność	1 804 104,18	58 485,64	1 862 589,82
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	476 620,75	58 485,64	535 106,39
852			Pomoc społeczna	16 091 251,80	-74 388,47	16 016 863,33
	85202		Domy pomocy społecznej	15 908 581,80	-73 267,96	15 835 313,84
		0830	Wpływy z usług	10 346 797,00	110 000,00	10 456 797,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00	-6 000,00	18 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 776 574,00	-177 267,96	4 599 306,04
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	148 586,00	-1 120,51	147 465,49
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	143 286,00	-1 120,51	142 165,49
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	560 636,00	1 049,97	561 685,97
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	218 800,00	1 049,97	219 849,97
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 049,97	1 049,97
855			Rodzina	5 428 483,00	-9 863,00	5 418 620,00
	85595		Pozostała działalność	386 167,00	-9 863,00	376 304,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	345 517,84	-8 824,79	336 693,05
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 649,16	-1 038,21	39 610,95
Razem				102 776 277,92	491 760,76	103 268 038,68

Zmiany w planie wydatków Powiatu Sępoleńskiego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	7 677 561,67	-205 369,00	7 472 192,67
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	434 969,00	-205 369,00	229 600,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	434 969,00	-205 369,00	229 600,00
752			Obrona narodowa	986 631,00	360 000,00	1 346 631,00
	75295		Pozostała działalność	927 876,00	360 000,00	1 287 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 000,00	10 000,00	335 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 876,00	30 000,00	82 876,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	220 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	100 000,00	500 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 873 285,00	146 789,00	8 020 074,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 788 785,00	146 789,00	7 935 574,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	234 725,00	-52 681,00	182 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 080,00	-8 590,00	71 490,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	65 271,00	-9 523,00	55 748,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 749,00	-2 534,00	9 215,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 887 520,00	-21 653,00	4 865 867,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	153 560,00	-84 085,00	69 475,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	429 245,00	-12 704,00	416 541,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 182 113,00	338 559,00	1 520 672,00
		4260	Zakup energii	96 486,00	10 000,00	106 486,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	500,00	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	-500,00	3 700,00
801			Oświata i wychowanie	30 262 457,92	60 342,26	30 322 800,18
	80120		Licea ogólnokształcące	6 731 590,28	1 856,62	6 733 446,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 165,00	1 856,62	109 021,62
	80195		Pozostała działalność	2 051 743,79	58 485,64	2 110 229,43
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 992,39	1 628,46	5 620,85
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369,14	230,60	599,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	25 772,65	9 523,15	35 295,80
		4301	Zakup usług pozostałych	197 294,65	47 103,43	244 398,08
852			Pomoc społeczna	17 733 516,34	-72 340,47	17 661 175,87
	85202		Domy pomocy społecznej	15 983 581,80	-73 267,96	15 910 313,84
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 668 683,00	-52 806,96	1 615 876,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 158 200,00	-61 724,00	8 096 476,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 439 468,00	29 026,00	1 468 494,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 221,00	1 537,00	177 758,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	9 000,00	25 500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	44 700,00	1 700,00	46 400,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 690 850,54	927,49	1 691 778,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 075,00	-479,57	1 096 595,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 218,00	-304,12	191 913,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 233,00	-336,82	27 896,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 403,88	2 048,00	41 451,88
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 695 912,93	8 880,97	4 704 793,90
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 266 871,17	8 880,97	2 275 752,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	1 049,97	11 549,97
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 868,02	6 800,00	36 668,02
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 450,68	1 031,00	7 481,68
855			Rodzina	10 131 609,00	-11 911,00	10 119 698,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 945 400,00	-2 048,00	2 943 352,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-2 048,00	42 952,00
	85595		Pozostała działalność	409 167,00	-9 863,00	399 304,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 831,50	-417,19	87 414,31
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 333,14	-49,10	10 284,04
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 041,27	-71,84	15 969,43
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 887,20	-8,45	1 878,75
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 282,29	-10,22	2 272,07
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,50	-1,20	267,30
		4307	Zakup usług pozostałych	222 435,51	-8 325,54	214 109,97
		4309	Zakup usług pozostałych	26 168,89	-979,46	25 189,43
926			Kultura fizyczna	63 000,00	0,00	63 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	92695		Pozostała działalność	14 200,00	0,00	14 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 800,00	10 300,00
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 000,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	-3 000,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	-800,00	0,00
			Razem	105 099 758,92	286 391,76	105 386 150,68

Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe na 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i cel realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60013	6630	Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID	516 969,00	229 600,00	229 600,00	0,00	A.		0,00	Starostwo Powiatowe
									B.	0,00		
									C.			
2/1	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu DP 1104C relacji [St. Gronowo]-gr. woj. -Kamień Kraj. w m. Witkowo, gm. Kamień Kraj. - kontynuacja (zakup materiałów budowlanych)	30 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	A.	15 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
2/2	600	60014	6050	Rozbudowa DP 1110C relacji [Chojnice]-gr. woj. -Pamiętowo na odc. o dł. 2,200 km zlokalizowanym pom. km 0+000, a km 2+200 w m. Dąbrówka, gm. Kamień Kraj.- etap I: opracowanie dokumentacji projektowej	30 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	A.	15 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
3	600	60014	6050	Przebudowa DP 1116C relacji [Stare Gronowo]-gr. woj.-Piaseczno na odcinku od km 11+676 do km 12+330 w zakresie realizacji VI ETAPU budowy drogi dla pieszych i rowerów w m. Piaseczno.	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	A.	50 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
4	600	60014	6050	Przebudowa DP 1145C relacji Zabartowo-Wąwelno-Wierzchucin Królewski w zakresie realizacji II ETAPU budowy chodnika w m. Mierucin.	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	A.	50 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
5	600	60014	6050	Budowa chodnika wraz z robotami towarzyszącymi w ciągu DP 1127C w m. Zakrzewek - kontynuacja oraz budowa chodnika w ciągu DP 1145C w m. Peperzyn III - opracowanie dokumentacji projektowej.	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	A.	50 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
6	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych, w tym dla odcinków dróg: Most Olszewka, Sępólno-Szynwałd-Wielowicz, Zalesie-Teklanowo-Waldowo, Obkas Wieś do granic z Powiatem Chojnickim, Więcbork-Suchołączek, Śmiłowo-PKP Peperzyn	1 030 771,00	865 170,36	865 170,36	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
7	600	60014	6050	Przebudowa wybranych odcinków dróg - Budowa zatoki postojowej w pasie drogowym DP 1120C relacji [Lipka]-gr.woj.-Sępólno Krajeńskie.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		

8	600/ 900	60014/ 90019	6050	Termomodernizacja budynków stałego zaplecza ZD połączona ze zmianą sposobu użytkowania ich pomieszczeń oraz zapewnieniem dostępności	315 492,83	315 492,83	300 000,00 15 492,83	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
9	600	60014	6050	Rozbudowa DP 1129C relacji Sępólno Krajeńskie-Nowy Dwór-Więbork na odc. Nowy Dwór-Więbork o długości ok. 3,3 km	12 677 899,48	300 000,00	300 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
10	600	60014	6060	Porządkowanie stanu prawnego pasów drogowych dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
11	600	60014	6060	Zakup wielofunkcyjnego zestawu maszyn do drogowych robót utrzymanioowych	960 400,00	960 400,00	960 400,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
12	700	70005	6050 6060	Zakup i przebudowa nieruchomości zlokalizowanej w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Kościuszki 28	2 615 000,00	2 615 000,00	612 000,00 508 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	1 495 000,00		
13	750	75020	6060	Modernizacja systemu informatycznego	270 000,00	270 000,00	270 000,00		A.		0,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.			
14	750	75095	6050	Budowa lokalnej ciepłowni zasilającej budynki użyteczności publicznej w Więborku	116 900,00	116 900,00	116 900,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
15	750	75095	6057/6059	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	400 000,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
16	801	80115	6060	Zakup traktorka ogrodowego z plugiem	20 627,00	20 627,00	20 627,00	0,00	A.	0,00	0,00	CKZiU Więbork
									B.	0,00		
									C.	0,00		
17	801	80117	6050	Budowa ogrodzenia wokół terenu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim	127 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	ZSP Sępólno Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
18	801	80195	6050 6370	Budowa urządzeń dźwigowych w budynkach użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego - budowa windy w budynku przy al. 600-lecia w Więborku i platformy schodowej w SOSW w Sępólnie Krajeńskim	652 203,29	550 574,68	78 345,30	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	472 229,38		

19	851	85111	6050	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Adama Gacy i Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku	14 051 370,85	750 576,00	750 576,00	0,00	A.	0,00		Starostwo Powiatowe - NOVUM MED w Więcborku
									B.	0,00		
									C.	0,00		
20	852	85202	6050/6580	Prace konserwatorsko-restauratorskie w budynku Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku	406 850,80	376 850,80	48 550,80	0,00	A.	0,00	0,00	DPS Suchorączek
									B.	328 300,00		
									C.	0,00		
21	852	85202	6050/6580	Modernizacja windy w Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w kompleksie pałacowo-parkowym w Suchorączku	410 060,00	384 460,00	14 549,20	0,00	A.	0,00	0,00	DPS Suchorączek
									B.	369 910,80		
									C.	0,00		
22	854	85406	6050/6580	Odnowienie elewacji siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Wojska Polskiego w Sępólnie Krajeńskim	239 000,00	234 000,00	18 400,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
									B.	215 600,00		
									C.	0,00		
23	750	75095	6050	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego (Al. 600-lecia w Więcborku)	128 500,00	128 500,00	128 500,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
24	630	63003	6050	Budowa ścieżek rowerowych na terenie powiatu sępoleńskiego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
25	600	60014	6050	Przebudowa DP 1125C relacji Sypniewo-Borzyszkowo w m. Sypniewo, na odcinku o długości 0,100 km zlokalizowanym pomiędzy km 1+044, a km 1+144 jej przebiegu.	147 519,82	147 519,82	147 519,82	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
26	754	75405	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla KPP w Sępólnie Kraj.	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
27	752	75295	6060	Zakup samochodu typu pickup (samochód lekki rozpoznania ratowniczego)	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	KPPSP Sępólno
									B.	0,00		
									C.	400 000,00		
28	752	75295	6060	Zakup agregatu prądotwórczego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	100 000,00		
29	752	75295	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody - Etap I	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	220 000,00		
Ogółem					36 238 564,07	9 884 671,49	5 703 631,31	0,00		3 781 040,18	400 000,00	X

- A. Pomoc z Gmin i Powiatów
B. Rządowy Program Odbudowy Zabytków
C. Dotacja celowa lub środki z budżetu państwa POLSKI ŁĄD

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Powiatu Sępoleńskiego w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody 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	52 422,22	0,00	52 422,22
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 511 058,78	-205 369,00	5 305 689,78
	Razem	5 563 481,00	-205 369,00	5 358 112,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	240 000,00	0,00	240 000,00
	Razem	3 240 000,00	0,00	3 240 000,00

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Sępoleńskiego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60013	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	434 969,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
							205 369,00			
				plan po zmianie	0,00	0,00	229 600,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 683,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 806,96
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 876,04
				plan przed zmianą	0,00	0,00	506 969,00	1 067 233,00	0,00	1 826 533,56
				Razem			-			
				zmiana	0,00	0,00	205 369,00	0,00	0,00	-52 806,96
				plan po zmianie	0,00	0,00	301 600,00	1 067 233,00	0,00	1 773 726,60

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 766 785,00	146 789,00	7 913 574,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 766 785,00	146 789,00	7 913 574,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 766 785,00	146 789,00	7 913 574,00
Razem				12 042 943,29	146 789,00	12 189 732,29

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 766 785,00	146 789,00	7 913 574,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 766 785,00	146 789,00	7 913 574,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	234 725,00	-52 681,00	182 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 080,00	-8 590,00	71 490,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	65 271,00	-9 523,00	55 748,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 749,00	-2 534,00	9 215,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 887 520,00	-21 653,00	4 865 867,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	153 560,00	-84 085,00	69 475,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	429 245,00	-12 704,00	416 541,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 182 113,00	338 559,00	1 520 672,00
		4260	Zakup energii	96 486,00	10 000,00	106 486,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	500,00	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	-500,00	3 700,00
Razem				12 042 943,29	146 789,00	12 189 732,29

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	81 358,00	7 831,00	89 189,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 358,00	7 831,00	89 189,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 358,00	7 831,00	89 189,00
Razem				81 358,00	7 831,00	89 189,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 449,81	7 831,00	89 280,81
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	81 449,81	7 831,00	89 280,81
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 868,02	6 800,00	36 668,02
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 450,68	1 031,00	7 481,68
Razem				131 787,39	7 831,00	139 618,39

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 75295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 360.000,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.78.2025 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.
2. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 146.789,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.72.2025 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wprowadzającego do służby w 2025 r. oraz świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy KPPSP.
3. W rozdziale 75814 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.831,00 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.
4. W rozdziale 80120 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.856,62 zł w LO Sępólno tytułem zwiększenia odszkodowania za uszkodzenie dachu budynku (całkowita kwota 5.535,00 zł).
5. W rozdziale 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 58.485,64 zł w CKZiU Więcbork tytułem wprowadzenia projektu Erasmus+ 2025-2026 polegającego na wyjazdach zagranicznych uczniów celem nabycia nowych praktycznych doświadczeń i umiejętności zawodowych. Całość projektu w latach 2025-2026 stanowi kwotę 451.788,37 zł.
6. W rozdziale 85202 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 73.267,96 zł w wyniku zmniejszenia dotacji celowej o kwotę 177.267,96 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.73.2025 dotyczącej dodatku motywacyjnego, oraz zwiększenia wpływów od mieszkańców w DPS Suchorączek o kwotę 110.000,00 zł i zmniejszenia wpływów z odsetek o kwotę 6.000,00 zł.
7. W rozdziale 85218 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.120,51 zł w PCPR Więcbork tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.73.2025 dotyczącej dodatku motywacyjnego.
8. W rozdziale 85406 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.049,97 zł w PPP tytułem uzyskanego odszkodowania.

9. W rozdziale 85595 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 9.863,00 zł tytułem zmniejszenia budżetu projektu „Rodzina w centrum Etap I” przez instytucję pośredniczącą.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 60013 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 205.369,00 zł tytułem pisma z Urzędu Marszałkowskiego WKP Toruń nr ID-III.8010.3.7.2021.LP o przedłużeniu procedur formalnych dotyczących opracowania projektu i przesunięciu w/w kwoty na przyszły rok dla zadania „Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego Opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID”.
2. W rozdziale 75295 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 360.000,00 zł tytułem w/w decyzji Wojewody z przeznaczeniem na:
 - zakup defibrylatora dla miejsca ewakuacji w ZSP Sępólno - kwota 10.000,00 zł,
 - zakup agregatu prądotwórczego celem zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej w ZMP Starosty Sępoleńskiego – kwota 100.000,00 zł,
 - modernizacja stacji uzdatniania wody celem zapewnienia ciągłości dostaw w tym zapasowych ujęć wody dla szpitala powiatowego - Etap I dokumentacja technologiczna i zakup części wyposażenia – kwota 250.000,00 zł.
3. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 146.789,00 zł tytułem w/w decyzji Wojewody dla KPPSP Sępólno.
4. W rozdziałach 80120,80195,85406 – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 7.831,00 zł tytułem w/w wpływu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Ponadto zwiększa się plan wydatków o w/w wpływy z uzyskanych odszkodowań oraz wprowadza się plan wydatków w kwocie łącznej 58.485,64 zł na realizację w/w projektu Erasmus+.
5. W rozdziale 85202 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 73.267,96 zł tytułem w/w zmniejszenia dotacji celowej na dodatki motywacyjne oraz zwiększenia uzyskanych wpływów z odpłatności w DPS Suchorączek z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań jednostki w tym zabezpieczenia składek ZUS i podatku za grudzień w roku bieżącym.
6. W rozdziale 85218 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 927,49 zł w wyniku w/w decyzji Wojewody zmniejszającej o kwotę 1.120,51 zł oraz przesunięcia z rozdziału 85508 kwoty 2.048,00 zł celem zakupu namiotu z pozyskanych wcześniej środków.
7. W rozdziale 85508 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.048,00 zł na w/w rozdział.

8. W rozdziale 85595 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.863,00 zł celem realizacji założeń instytucji pośredniczącej w projekcie „Rodzina w centrum Etap I”.

W rozdziale 92695 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami celem realizacji planowanych wydarzeń sportowych na terenie powiatu sępoleńskiego