

UCHWAŁA NR 40/124/2025
ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 23 października 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.) **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości	<u>103.263.790,68 zł,</u>
Zmniejsza się o kwotę	-67.790,00 zł
Zwiększa się o kwotę	281.588,05 zł
Dochody po zmianach wynoszą	<u>103.477.588,73 zł,</u>
w tym:	
Dochody majątkowe	4.461.040,18 zł
Dochody bieżące	99.016.548,55 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1.	
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	<u>105.381.902,68 zł,</u>
Zmniejsza się o kwotę	-75.099,77 zł
Zwiększa się o kwotę	288.897,82 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	<u>105.595.700,73 zł,</u>
w tym:	
Wydatki majątkowe	10.164.671,49 zł
Wydatki bieżące	95.431.029,24 zł
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	87.407.720,89 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66.450.803,40 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.956.917,49 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	10.164.671,49 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 pozostaje bez zmian w 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 pozostają bez zmian w 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 XVIII/95/2025 z dnia 26 września 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2025 rok.

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały załącznik nr 5 „Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Sępoleńskiego w 2025 roku” do Uchwały Rady Powiatu Nr XVIII/95/2025 z dnia 26 września 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2025 rok.

§ 6. Zmienić wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały załącznik nr 3 „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 Zarządu Powiatu Nr 39/122/2025 z dnia 30 września 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2025 rok.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sępolnie Krajeńskim.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta Sępoleński: *Jarosław Dera*
Członek Zarządu: *Aleksander Atamański*
Andrzej Marach

Zmiany w planie dochodów Powiatu Sępoleńskiego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
752			Obrona narodowa	1 346 631,00	250 000,00	1 596 631,00
	75295		Pozostała działalność	1 287 876,00	250 000,00	1 537 876,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	320 000,00	280 000,00	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 036 685,11	1 588,05	2 038 273,16
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 258,29	1 588,05	18 846,34
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 258,29	1 588,05	18 846,34
852			Pomoc społeczna	16 016 863,33	-37 790,00	15 979 073,33
	85202		Domy pomocy społecznej	15 835 313,84	-37 790,00	15 797 523,84
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 599 306,04	-37 790,00	4 561 516,04
Razem				103 263 790,68	213 798,05	103 477 588,73

Zmiany w planie wydatków Powiatu Sępoleńskiego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	2 311 171,40	0,00	2 311 171,40
	71015		Nadzór budowlany	734 239,00	0,00	734 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 761,00	2 407,09	126 168,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	-1 140,00	3 660,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-280,00	620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	4 402,68	36 402,68
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	-2 579,43	33 420,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 774,00	-429,34	13 344,66
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	381,00	-381,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 570 070,38	0,00	11 570 070,38
	75020		Starostwa powiatowe	8 854 233,83	-500,00	8 853 733,83
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 900,00	-500,00	69 400,00
	75095		Pozostała działalność	1 812 210,55	500,00	1 812 710,55
		4430	Różne opłaty i składki	53 200,00	500,00	53 700,00
752			Obrona narodowa	1 346 631,00	250 000,00	1 596 631,00
	75295		Pozostała działalność	1 287 876,00	250 000,00	1 537 876,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 876,00	-30 000,00	52 876,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	280 000,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 322 800,18	1 588,05	30 324 388,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 258,29	1 588,05	18 846,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 932,41	1 149,01	8 081,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 155,03	423,33	10 578,36
		4300	Zakup usług pozostałych	170,85	15,71	186,56
852			Pomoc społeczna	17 661 175,87	-37 790,00	17 623 385,87
	85202		Domy pomocy społecznej	15 910 313,84	-37 790,00	15 872 523,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730 686,92	-37 790,00	692 896,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Razem				105 381 902,68	213 798,05	105 595 700,73

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 1: 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-Wałdowo, Obkas Wieś do granic z Powiatem Chojnickim, Więcbork-Suchorzączek, 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-Więcbork na odc. Nowy Dwór-Więcbork 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 utrzymaniowych	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	0,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
14	750	75095	6050	Budowa lokalnej ciepłowni zasilającej budynki użyteczności publicznej w Więcborku	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 Więcbork
									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 Więcborku 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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	250 000,00		
30	752	75295	6050	Dokumentacja projektowa dla zadania Budowa budynku magazynowego z funkcją schronu na cele ochrony ludności w Sępólnie Krajeńskim	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	250 000,00		
Ogółem					36 518 564,07	10 164 671,49	5 703 631,31	0,00		4 061 040,18	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 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
010	01009	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	50 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	229 600,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	229 600,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
710	71012	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 050,56
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 050,56
801	80195	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	128 397,70	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	128 397,70	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	1 615 876,04
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 876,04
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	195 533,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	195 533,00	0,00	0,00
854	85419	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	871 700,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
921	92116	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	871 700,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	301 600,00	1 067 233,00	0,00	1 773 726,60
				zmiana	0,00	0,00	128 397,70	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	429 997,70	1 067 233,00	0,00	1 773 726,60
				Razem						

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
801			Oświata i wychowanie	17 258,29	1 588,05	18 846,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 258,29	1 588,05	18 846,34
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 258,29	1 588,05	18 846,34
Razem				12 218 382,29	1 588,05	12 219 970,34

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	1 044 060,00	0,00	1 044 060,00
	71015		Nadzór budowlany	734 239,00	0,00	734 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 761,00	2 407,09	126 168,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	-1 140,00	3 660,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-280,00	620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	4 402,68	36 402,68
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	-2 579,43	33 420,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 774,00	-429,34	13 344,66
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	381,00	-381,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 258,29	1 588,05	18 846,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 258,29	1 588,05	18 846,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 932,41	1 149,01	8 081,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 155,03	423,33	10 578,36
		4300	Zakup usług pozostałych	170,85	15,71	186,56
Razem				12 218 382,29	1 588,05	12 219 970,34

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 75295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 250.000,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.98.2025 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej:
 - Dokumentacja projektowa dla zadania „Budowa budynku magazynowego z funkcją schronu na cele ochrony ludności w Sępólnie Krajeńskim”.
2. W rozdziale 80153 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.588,05 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.101.2025 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w SOSW Sępólno.
3. W rozdziale 85202 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 37.790,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WPS.VIII.3112.170.2025 dla domów pomocy społecznej.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 71015 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w PINB Sępólno celem realizacji bieżących zadań jednostki.
2. W rozdziale 75020 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500,00 zł celem zabezpieczenia kosztów komorniczych w rozdziale 75095.
3. W rozdziale 75095 – zwiększa się plan wydatków o w/w kwotę 500,00 zł.
4. W rozdziale 75295 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 250.000,00 zł tytułem w/w decyzji Wojewody oraz przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 30.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.78.2025/kor1. tj. zgodnie z zadaniem pod poz. 29 zał. Nr 3 „Modernizacja stacji uzdatniania wody – Etap I”.
5. W rozdziale 80153 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.588,05 zł tytułem w/w decyzji Wojewody.
6. W rozdziale 85202 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 37.790,00 zł tytułem w/w decyzji Wojewody.