

**UCHWAŁA NR XX/98/2025
RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 31 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.) **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości	<u>103.477.588,73 zł</u>
Zmniejsza się o kwotę	-156.249,43 zł
Zwiększa się o kwotę	2.079.720,62 zł
Dochody po zmianach wynoszą	<u>105.401.059,92 zł</u>
w tym:	5.211.040,18 zł
Dochody majątkowe	100.190.019,74 zł
Dochody bieżące	
Zgodnie z załącznikiem nr 1.	
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	<u>105.595.700,73 zł</u>
Zmniejsza się o kwotę	-1.032.825,57 zł
Zwiększa się o kwotę	2.307.717,76 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	<u>106.870.592,92 zł</u>
w tym:	10.322.821,15 zł
Wydatki majątkowe	96.547.771,77 zł
Wydatki bieżące	
· w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	88.556.715,85 zł
wydatki jednostek budżetowych	66.589.523,60 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.967.192,25 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.945.180,60 zł
dotacje na zadania bieżące	2.393.464,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.684.011,32 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	968.400,00 zł
wydatki na obsługę długu	
· w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:	10.322.821,15 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	400.000,00 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
Zgodnie z załącznikiem nr 2.	

§ 2. 1. Deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 648.579,00 zł do wysokości **1.469.533,00 zł, który zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.469.533,00 zł w tym: w kwocie 52.422,22 zł jako nadwyżki pochodzącej z niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.**

2. Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 2.351.421,00 zł do wysokości **7.709.533,00 zł. Rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 3.000.000,00 zł do wysokości **6.240.000,00 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 Zarządu Powiatu Nr 40/124/2025 z dnia 23 października 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 i rozchodów 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 4 „Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Sępoleńskiego w 2025 roku” do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 40/124/2025 z dnia 23 października 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2025 rok.

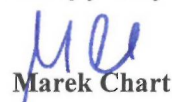
§ 7. Zmienić wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały załącznik nr 5 „Zmiany w planie wydatków Powiatu Sępoleńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku” do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 40/124/2025 z dnia 23 października 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2025 rok.

§ 8. Zmienić wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały załącznik nr 4 „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 XVIII/95/2025 z dnia 26 września 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2025 rok.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu


Marek Chart

Zmiany w planie dochodów Powiatu Sępoleńskiego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 292 320,00	44 694,86	2 337 014,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 292 320,00	44 694,86	2 337 014,86
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	30 000,00	162 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	14 694,86	114 694,86
710			Działalność usługowa	1 489 320,00	3 000,00	1 492 320,00
	71015		Nadzór budowlany	734 499,00	3 000,00	737 499,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	734 239,00	3 000,00	737 239,00
752			Obrona narodowa	1 596 631,00	1 274 300,00	2 870 931,00
	75295		Pozostała działalność	1 537 876,00	1 274 300,00	2 812 176,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 000,00	524 300,00	534 300,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	600 000,00	750 000,00	1 350 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 964 224,00	386 957,00	8 351 181,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 964 224,00	386 957,00	8 351 181,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 942 224,00	386 957,00	8 329 181,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 745 380,45	40 000,00	30 785 380,45
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	941 041,00	40 000,00	981 041,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	780 000,00	40 000,00	820 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 038 273,16	19,33	2 038 292,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 846,34	68,76	18 915,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	68,76	68,76
	80195		Pozostała działalność	1 862 589,82	-49,43	1 862 540,39
		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	535 106,39	-49,43	535 056,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	15 979 073,33	174 500,00	16 153 573,33
	85202		Domy pomocy społecznej	15 797 523,84	174 500,00	15 972 023,84
		0830	Wpływy z usług	10 456 797,00	159 000,00	10 615 797,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	500,00	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 000,00	15 000,00	73 000,00
			Razem	103 477 588,73	1 923 471,19	105 401 059,92

Zmiany w planie wydatków Powiatu Sępoleńskiego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	7 472 192,67	-624 550,34	6 847 642,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 446 143,67	-624 550,34	5 821 593,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 002 690,18	-624 850,34	1 377 839,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 939 106,80	40 200,00	2 979 306,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 939 106,80	40 200,00	2 979 306,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 364,00	6 000,00	147 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 757,00	1 050,00	26 807,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 727,00	150,00	3 877,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 000,00	33 000,00	645 000,00
710			Działalność usługowa	2 311 171,40	-97 000,00	2 214 171,40
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 576 932,40	-100 000,00	1 476 932,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 901,00	-74 900,00	798 001,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 603,00	-24 000,00	146 603,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 788,00	-1 100,00	21 688,00
	71015		Nadzór budowlany	734 239,00	3 000,00	737 239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	3 000,00	9 300,00
750			Administracja publiczna	11 570 070,38	245 000,00	11 815 070,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 594,40	9 900,00	135 494,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 737,00	8 000,00	101 737,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 635,00	1 400,00	19 035,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 517,00	500,00	3 017,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 853 733,83	113 500,00	8 967 233,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 804 817,31	29 900,00	5 834 717,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014 868,00	83 600,00	1 098 468,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	398 993,60	41 600,00	440 593,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 400,00	37 000,00	337 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	4 000,00	59 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	600,00	8 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	75095		Pozostała działalność	1 812 710,55	80 000,00	1 892 710,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	604 000,00	80 000,00	684 000,00
752			Obrona narodowa	1 596 631,00	1 274 300,00	2 870 931,00
	75295		Pozostała działalność	1 537 876,00	1 274 300,00	2 812 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 000,00	524 300,00	859 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	750 000,00	1 250 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 048 724,00	386 957,00	8 435 681,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 964 224,00	386 957,00	8 351 181,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	182 044,00	30 276,00	212 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 490,00	8 590,00	80 080,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	55 748,00	9 523,00	65 271,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 215,00	2 534,00	11 749,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 865 867,00	40 000,00	4 905 867,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	69 475,00	89 291,00	158 766,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	1 550,00	29 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 873,00	270,00	2 143,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 520 672,00	39 117,00	1 559 789,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 200,00	130 536,00	258 736,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	106 486,00	19 009,00	125 495,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00	-2 000,00	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	18 661,00	66 661,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 150,00	1 000,00	11 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	522,00	3 122,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 600,00	-22,00	18 578,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 400,00	-900,00	1 500,00
757			Obsługa długu publicznego	1 095 400,00	-127 000,00	968 400,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 095 400,00	-127 000,00	968 400,00
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	117 000,00	-50 000,00	67 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	976 400,00	-77 000,00	899 400,00
801			Oświata i wychowanie	30 324 388,23	6 432,33	30 330 820,56
	80115		Technika	7 473 167,77	6 413,00	7 479 580,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 515,00	-4 026,00	10 489,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 400,00	11 489,00	151 889,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	-1 050,00	1 450,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	3 696 780,58	0,00	3 696 780,58
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	900,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 644,00	-20 900,00	434 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 800,00	49 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	394 405,00	20 000,00	414 405,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 625,00	200,00	2 825,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 841 777,29	-20 000,00	1 821 777,29
	80120		Licea ogólnokształcące	6 733 446,90	0,00	6 733 446,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	-1 000,00	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 021,62	-4 000,00	105 021,62
		4260	Zakup energii	258 830,00	5 000,00	263 830,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 846,34	68,76	18 915,10
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68,08	68,08
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,68	0,68
	80195		Pozostała działalność	2 110 229,43	-49,43	2 110 180,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 620,85	-9,47	5 611,38
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	599,74	-0,15	599,59
		4301	Zakup usług pozostałych	244 398,08	-39,81	244 358,27
		4431	Różne opłaty i składki	3 869,94	-25,00	3 844,94
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	25,00	25,00
852			Pomoc społeczna	17 623 385,87	174 500,00	17 797 885,87
	85202		Domy pomocy społecznej	15 872 523,84	174 500,00	16 047 023,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300,00	2 000,00	19 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	692 896,92	70 000,00	762 896,92
		4220	Zakup środków żywności	868 300,00	15 000,00	883 300,00
		4260	Zakup energii	445 000,00	10 000,00	455 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	178 414,00	10 000,00	188 414,00
		4300	Zakup usług pozostałych	411 900,00	56 500,00	468 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 040,63	9 000,00	332 040,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	2 000,00	27 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 691 778,03	0,00	1 691 778,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 451,88	6 165,00	47 616,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-165,00	1 335,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 000,00	-6 000,00	66 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 055 781,65	-1 533,80	5 054 247,85
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	623 158,56	0,00	623 158,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 200,00	-13 000,00	92 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	-2 000,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 540,00	17 770,00	149 310,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 700,00	-2 770,00	67 930,00
	85322		Fundusz Pracy	28 426,80	-1 533,80	26 893,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 132,80	-220,71	3 912,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	-31,40	262,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-1 281,69	22 718,31
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 704 793,90	-6 413,00	4 698 380,90
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 275 752,14	-63 321,00	2 212 431,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 994,00	-6 300,00	159 694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 549,97	3 000,00	14 549,97
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	3 300,00	34 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 189 680,00	-63 321,00	1 126 359,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	839 782,50	-6 413,00	833 369,50
		4300	Zakup usług pozostałych	150 783,00	-6 000,00	144 783,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-413,00	5 587,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	871 700,00	63 321,00	935 021,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	871 700,00	63 321,00	935 021,00
855			Rodzina	10 086 800,00	0,00	10 086 800,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 943 352,00	0,00	2 943 352,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 383 900,00	-1 700,00	1 382 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	203 900,00	1 700,00	205 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 640,00	4 000,00	86 640,00
	92195		Pozostała działalność	42 640,00	4 000,00	46 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	4 000,00	20 800,00
Razem				105 595 700,73	1 274 892,19	106 870 592,92

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						jedenstka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
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.	125 000,00	125 000,00	75 000,00	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. Pęperzyn 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-Suchorączek, Śmiłowo-PKP Pęperzyn	1 030 771,00	216 591,36	216 591,36	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.	23 728,66	23 728,66	23 728,66	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
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	B.	0,00		
									C.	0,00		
									A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
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	B.	0,00		
									C.	0,00		
									A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
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	B.	0,00		
									C.	0,00		
									A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
11	600	60014	6060	Zakup wielofunkcyjnego zestawu maszyn do drogowych robót utrzymaniowych	960 400,00	960 400,00	960 400,00	0,00	B.	0,00		
									C.	0,00		
									A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.
12	700	70005	6050 6060	Zakup i przebudowa nieruchomości zlokalizowanej w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Kościuszki 28	2 648 000,00	2 648 000,00	645 000,00 508 000,00	0,00	B.	0,00		
									C.	1 495 000,00		
									A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.
13	750	75020	6060	Modernizacja systemu informatycznego	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	B.	0,00		
									C.	0,00		
									A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.
14	750	75095	6050	Budowa lokalnej ciepłowni zasilającej budynki użyteczności publicznej w Więcborku	116 900,00	116 900,00	116 900,00	0,00	B.	0,00		
									C.	0,00		
									A.	0,00	400 000,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.
15	750	75095	6057/6059	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	B.	0,00		
									C.	0,00		
									A.	0,00	0,00	CKZiU Więcbork
16	801	80115	6060	Zakup traktorka ogrodowego z plugiem	20 627,00	20 627,00	20 627,00	0,00	B.	0,00		
									C.	0,00		
									A.	0,00	0,00	ZSP Sępólno Kr.
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	B.	0,00		
									C.	0,00		
									A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.
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	B.	0,00		
									C.	472 229,38		
									A.	0,00		

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		
31	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DP 1112C relacji Trzciany-Wałdowo-Gostycyn w m. Wałdowo	61 951,20	5 000,00	5 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
32	752	75295	6060	Zakup kołowego sprzętu inżynieryjno-saperskiego (koparko-ladowarki kołowej)	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	750 000,00		
Ogółem					37 382 243,93	10 322 821,15	5 111 780,97	0,00		4 811 040,18	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	5 305 689,78	2 351 421,00	7 657 110,78
	Razem	5 358 112,00	2 351 421,00	7 709 533,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	240 000,00	0,00	240 000,00
	Razem	3 240 000,00	3 000 000,00	6 240 000,00

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
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	80117	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
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	128 397,70	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	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		plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	195 533,00	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	
854	85419	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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	
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	871 700,00	0,00	0,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	63 321,00	0,00	0,00	
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	935 021,00	0,00	0,00	
921	92116	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	429 997,70	1 067 233,00	0,00	1 773 726,60	
				zmiana	0,00	0,00	900,00	63 321,00	0,00	0,00	
				plan po zmianie	0,00	0,00	430 897,70	1 130 554,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 627 000,00	30 000,00	1 657 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 627 000,00	30 000,00	1 657 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	30 000,00	162 000,00
710			Działalność usługowa	1 044 060,00	3 000,00	1 047 060,00
	71015		Nadzór budowlany	734 239,00	3 000,00	737 239,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	734 239,00	3 000,00	737 239,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 942 224,00	386 957,00	8 329 181,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 942 224,00	386 957,00	8 329 181,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 942 224,00	386 957,00	8 329 181,00
Razem				12 219 970,34	419 957,00	12 639 927,34

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 627 000,00	30 000,00	1 657 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 627 000,00	30 000,00	1 657 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 706,00	25 076,00	78 782,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 785,00	4 310,00	14 095,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 417,00	614,00	2 031,00
710			Działalność usługowa	1 044 060,00	3 000,00	1 047 060,00
	71015		Nadzór budowlany	734 239,00	3 000,00	737 239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	3 000,00	9 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 942 224,00	386 957,00	8 329 181,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 942 224,00	386 957,00	8 329 181,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	182 044,00	30 276,00	212 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 490,00	8 590,00	80 080,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	55 748,00	9 523,00	65 271,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 215,00	2 534,00	11 749,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 865 867,00	40 000,00	4 905 867,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	69 475,00	89 291,00	158 766,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	1 550,00	29 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 873,00	270,00	2 143,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 520 672,00	39 117,00	1 559 789,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 200,00	130 536,00	236 736,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	106 486,00	19 009,00	125 495,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00	-2 000,00	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	18 661,00	66 661,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 150,00	1 000,00	11 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	522,00	3 122,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 600,00	-22,00	18 578,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 400,00	-900,00	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	390 000,00	0,00	390 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	390 000,00	0,00	390 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	-13 000,00	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	13 000,00	138 000,00
Razem				12 219 970,34	419 957,00	12 639 927,34

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	89 189,00	0,00	89 189,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	89 189,00	0,00	89 189,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 189,00	0,00	89 189,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	68,76	68,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68,76	68,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	68,76	68,76
Razem				89 189,00	68,76	89 257,76

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	50 337,58	68,76	50 406,34
	80115		Technika	39 699,67	0,00	39 699,67
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 700,96	0,00	11 700,96
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	918,53	0,00	918,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 473,10	0,00	2 473,10
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 307,55	0,00	20 307,55
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 299,53	0,00	4 299,53
	80120		Licea ogólnokształcące	10 637,91	0,00	10 637,91
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	569,83	0,00	569,83
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 147,50	0,00	1 147,50
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 327,04	0,00	7 327,04
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 593,54	0,00	1 593,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68,76	68,76
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68,08	68,08
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,68	0,68
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 280,81	0,00	89 280,81
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	89 280,81	0,00	89 280,81
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 670,00	0,00	25 670,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 107,43	0,00	16 107,43
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 353,68	0,00	3 353,68
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 668,02	0,00	36 668,02
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 481,68	0,00	7 481,68
			Razem	139 618,39	68,76	139 687,15

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 44.694,86 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.80.2025 w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, oraz wykonanych dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 14.694,86 zł.
2. W rozdziale 71015 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.111.2025 z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania PINB.
3. W rozdziale 75295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.274.300,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.109.2025 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej.
4. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 386.957,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.111.2025 z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę i wypłatę świadczenia za długoletnią służbę strażakom, oraz na uzupełnienie wydatków bieżących w KPPSP.
5. W rozdziale 75618 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 40.000,00 zł tytułem wpływów z opłaty komunikacyjnej.
6. W rozdziale 80153 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 68,76 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.98.2025 z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.
7. W rozdziale 80195 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 49,43 zł tytułem zastosowania kursu umownego w projekcie Erasmus 2025-2026 realizowanym przez CKZiU Więcbork.
8. W rozdziale 85202 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 174.500,00 zł tytułem wpływów w DPS im. Św. Anny w Kamieniu Kraj., w tym z odpłatności mieszkańców oraz zasądzonych wpłat na rzecz domu, zwrotu kosztów pogrzebu mieszkańca i darowizny z BS Więcbork w kwocie 500,00 zł.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 60014 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 624.550,34 zł w wyniku przesunięcia kwoty 648.579,00 zł dotyczącej wydłużenia terminu wykonania prac projektowych na rok 2026 zgodnie z poz. Nr 6 w zał. Nr 3 tj. „Opracowania dokumentacji projektowych...”, zmniejszenia o kwotę 6.271,34 zł dotyczącej realizacji i rozliczenia zadania z poz. Nr 7 w zał. Nr 3 tj. „Przebudowa wybranych odcinków dróg - Budowa zatoki postojowej w pasie drogowym DP 1120C relacji [Lipka]-gr.woj.-Sępólno Krajeńskie.”, oraz zwiększenia o kwotę 25.000,00 zł poz. Nr 3 w zał. Nr 3 tj. „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” i zwiększenia o kwotę 5.000,00 zł poz. Nr 31 w zał. Nr 3 tj. „Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DP 1112C relacji Trzciany-Wałdowo-Gostycyn w m. Wałdowo” w celu wypłaty odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości, oraz zwiększenia o kwotę 300,00 zł w celu pokrycia opłaty skarbowej dla złożonych wniosków o założenie depozytu sądowego.
2. W rozdziale 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.200,00 zł w tym o kwotę 33.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie z poz. Nr 12 w zał. Nr 3 tj. „Zakup i przebudowa nieruchomości zlokalizowanej w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Kościuszki 28”, oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł na zabezpieczenie płac i pochodnych z zakresu zdań zleconych a zmniejsza się plan wydatków zadań własnych o kwotę 22.800,00 zł.
3. W rozdziale 71012 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł przesuwając na inne rozdziały dotyczące pochodnych od płac w Starostwie.
4. W rozdziale 71015 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł tytułem w/w decyzji Wojewody.
5. W rozdziale 75011 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.900,00 zł celem zabezpieczenia płac i pochodnych.
6. W rozdziale 75020 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 113.500,00 zł celem zabezpieczenia pochodnych od płac w Zarządzie Drogowym w kwocie 65.000,00 zł i w Starostwie w kwocie 48.500,00 zł.
7. W rozdziale 75085 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 41.600,00 zł celem zabezpieczenia płac i pochodnych.
8. W rozdziale 75095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.000,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakupy druków i tablic komunikacyjnych.
9. W rozdziale 75295 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.274.300,00 zł tytułem w/w decyzji Wojewody dotyczącej Programu ochrony ludności i obrony cywilnej.

10. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 386.957,00 zł tytułem w/w decyzji Wojewody.
11. W rozdziale 75702 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 127.000,00 zł tytułem spadku stóp oprocentowania i wcześniejszych spłat rat zadłużenia.
12. W rozdziale 80115 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.413,00 zł tytułem zabezpieczenia środków na doksztalcanie uczniów przez CKZiU Więcbork w kwocie 11.489,00 zł oraz przesunięć z oszczędności na innych paragrafach.
13. W rozdziale 80117 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w ZSP celem przygotowania powierzchni pod trawę na boisku szkolnym, zakupu bieżących materiałów, zabezpieczenia szkoleń pracowników administracji i doksztalcenia uczniów.
14. W rozdziale 80120 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w LO Więcbork celem zabezpieczenia zakupu energii elektrycznej.
15. W rozdziale 80153 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 68,76 zł tytułem w/w środków Funduszu Pomocy dzieciom będącym obywatelami Ukrainy.
16. W rozdziale 80195 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 49,43 zł tytułem w/w zmiany kursu walut w Projekcie Erasmus 2025-2026 realizowanym przez CKZiU Więcbork.
17. W rozdziale 85202 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 174.500,00 zł tytułem w/w dochodów w DPS Kamień z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym wzrosty cen usług i materiałów, naprawy windy oraz korekty odpisu.
18. W rozdziale 85218 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w PCPR celem zabezpieczenia środków na zakup komputera.
19. W rozdziale 85321 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami celem zabezpieczenia środków na orzekanie.
20. W rozdziale 85322 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.533,80 zł na dodatki motywacyjne dla rodzin zastępczych zawodowych.
21. W rozdziale 85406 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 63.321,00 zł w PPP tytułem oszczędności oraz przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami celem zakupu materiałów i usług na remont korytarza.
22. W rozdziale 85410 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.413,00 zł z przeznaczeniem na rozdział 80115 w CKZiU Więcbork.
23. W rozdziale 85419 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 63.321,00 zł celem zabezpieczenia ciągłości realizacji zadań Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Płociczu w roku 2025 w wyniku zwiększonej liczby wychowanków.

24. W rozdziale 85508 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami na realizację zadań w ramach rodzin zastępczych.
25. W rozdziale 92195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł tytułem zabezpieczenia środków na realizację wydarzeń kulturalnych na terenie powiatu sępoleńskiego m.in. organizację stołów wigilijnych.

Przewodniczący Rady Powiatu


Marek Chart