

UCHWAŁA NR 42/137/2025
ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNI KRAJEŃSKIM

z dnia 28 listopada 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 2025 poz. 1483) 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>106.770.502,70 zł,</u>
Zwiększa się o kwotę	458.598,60 zł
Dochody po zmianach wynoszą	<u>107.229.101,30 zł,</u>
w tym:	5.491.740,18 zł
Dochody majątkowe	101.737361,12 zł
Dochody bieżące	
Zgodnie z załącznikiem nr 1.	
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	<u>107.690.035,70 zł,</u>
Zmniejsza się o kwotę	-36.000,00 zł
Zwiększa się o kwotę	494.598,60 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	<u>108.148.634,30 zł,</u>
w tym:	10.820.521,15 zł
Wydatki majątkowe	97.328.113,15 zł
Wydatki bieżące	
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	89.370.471,23 zł
wydatki jednostek budżetowych	66.731.151,16 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.639.320,07 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.923.778,60 zł
dotacje na zadania bieżące	2.381.452,00 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:	10.820.521,15 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 pozostaje bez zmian w wysokości 919.533,00 zł, który zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 919.533,00 zł w tym: w kwocie 52.422,22 zł jako nadwyżki pochodzącej z niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

2. Przychody budżetu pozostają bez zmian w wysokości 7.159.533,00 zł. Rozchody budżetu pozostają bez zmian w wysokości 6.240.000,00 zł.

3. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych pozostaje bez zmian w wysokości 5.472.402,26 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 2.000.000,00 zł,
- 2) zaciągnięcie 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.

§ 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 XXI/104/2025 z dnia 28 listopada 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2025 rok.

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały załącznik nr 6 „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 XXI/104/2025 z dnia 28 listopada 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2025 rok.

§ 6. Zmienić wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały załącznik nr 9 „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 XXI/104/2025 z dnia 28 listopada 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2025 rok.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Sępoleński: *Jarosław Tadych*
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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 395 014,86	15 000,00	2 410 014,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 395 014,86	15 000,00	2 410 014,86
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 000,00	15 000,00	177 000,00
710			Działalność usługowa	1 507 920,20	1 974,00	1 509 894,20
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	753 771,00	1 974,00	755 745,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	308 771,00	1 974,00	310 745,00
752			Obrona narodowa	2 929 351,00	325 656,60	3 255 007,60
	75295		Pozostała działalność	2 870 596,00	325 656,60	3 196 252,60
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	527 876,00	127 956,60	655 832,60
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 000,00	197 700,00	597 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 362 745,00	92 743,00	8 455 488,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 362 745,00	92 743,00	8 455 488,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 340 745,00	92 743,00	8 433 488,00
758			Różne rozliczenia	32 232 114,55	23 225,00	32 255 339,55
	75814		Różne rozliczenia finansowe	104 200,00	23 225,00	127 425,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104 200,00	23 225,00	127 425,00
Razem				106 770 502,70	458 598,60	107 229 101,30

Zmiany w planie wydatków Powiatu Sępoleńskiego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 140 306,80	15 000,00	3 155 306,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 140 306,80	15 000,00	3 155 306,80
		4270	Zakup usług remontowych	36 775,00	15 000,00	51 775,00
710			Działalność usługowa	2 229 771,60	1 974,00	2 231 745,60
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 475 882,40	1 974,00	1 477 856,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 001,00	1 650,00	799 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 603,00	284,00	146 887,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 688,00	40,00	21 728,00
752			Obrona narodowa	2 929 351,00	325 656,60	3 255 007,60
	75295		Pozostała działalność	2 870 596,00	325 656,60	3 196 252,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	859 300,00	162 456,60	1 021 756,60
		4300	Zakup usług pozostałych	52 876,00	-34 500,00	18 376,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	197 700,00	1 447 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 447 245,00	92 743,00	8 539 988,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 362 745,00	92 743,00	8 455 488,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	213 225,00	12 500,00	225 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 736,00	73 243,00	331 979,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	125 495,00	5 000,00	130 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 661,00	2 000,00	68 661,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 150,00	-1 500,00	9 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 022,00	500,00	4 522,00
801			Oświata i wychowanie	30 673 093,56	5 225,00	30 678 318,56
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 623 557,27	5 225,00	7 628 782,27
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 225,00	5 225,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 654 609,90	18 000,00	4 672 609,90
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 167 442,14	18 000,00	2 185 442,14
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 670,00	15 000,00	45 670,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 107,43	3 000,00	19 107,43
			Razem	107 690 035,70	458 598,60	108 148 634,30

Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe na 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i cel realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							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.	150 000,00	150 000,00	75 000,00	0,00	A.	75 000,00	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		
5/1	600	60014	6050	Budowa chodnika wraz z robotami towarzyszącymi w ciągu DP 1127C w m. Zakrzewek - kontynuacja.	75 000,00	75 000,00	50 000,00	0,00	A.	25 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
5/2	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z budową drogi dla pieszych w ciągu DP 1145C relacji Zabartowo-Wąwelno-Wierzchucin Królewski w m. Pęperzyn III.	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	A.	25 000,00	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-Suchorążek, Śmiłowo-PKP Pęperzyn	1 317 800,91	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	2 776 000,00	2 776 000,00	715 000,00 508 000,00	0,00	B.			
									C.	58 000,00		
									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 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 pługiem	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	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	100 000,00		
29	752	75295	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody - Etap I	322 538,06	322 538,06	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	322 538,06		

30	752	75295	6050	Dokumentacja projektowa dla zadania Budowa budynku magazynowego z funkcją schronu na cele ochrony ludności w Sępólnie Krajeńskim	177 461,94	177 461,94	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	177 461,94		
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-ładowarki 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		
33	700	70005	6060	Nabycie działki nr 282/3 o pow. 0,1026 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Niechorz, gm. Sępólno Kraj. nabywanej na własność Powiatu Sępoleńskiego w celu poszerzenia drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1132C w miejscowości Siedlisko	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
34	750	75095	6050	Budowa rozdzielni głównej i wewnętrznych linii zasilających wraz z dokumentacją - budynek administracji ul. Kościuszki 11	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
35	752	75295	6060	Zakup ratowniczych zestawów hydraulicznych o napędzie elektrycznym	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	KPPSP Sępólno
									B.	0,00		
									C.	150 000,00		
36	752	75295	6060	Zakup łodzi ratowniczych z silnikami zaburtowymi	47 700,00	47 700,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	KPPSP Sępólno
									B.	0,00		
									C.	47 700,00		
Ogółem					38 166 973,84	10 820 521,15	5 328 780,97	0,00		5 091 740,18	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 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	1 715 000,00	15 000,00	1 730 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 715 000,00	15 000,00	1 730 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 000,00	15 000,00	177 000,00
710			Działalność usługowa	1 062 660,20	1 974,00	1 064 634,20
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	308 771,00	1 974,00	310 745,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	308 771,00	1 974,00	310 745,00
752			Obrona narodowa	954 362,00	325 656,60	1 280 018,60
	75295		Pozostała działalność	927 876,00	325 656,60	1 253 532,60
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	527 876,00	127 956,60	655 832,60
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 000,00	197 700,00	597 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 340 745,00	92 743,00	8 433 488,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 340 745,00	92 743,00	8 433 488,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 340 745,00	92 743,00	8 433 488,00
Razem				12 728 091,54	435 373,60	13 163 465,14

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 715 000,00	15 000,00	1 730 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 715 000,00	15 000,00	1 730 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	15 000,00	26 000,00
710			Działalność usługowa	1 062 660,20	1 974,00	1 064 634,20
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	308 771,00	1 974,00	310 745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 275,00	1 650,00	188 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 784,00	284,00	34 068,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 889,00	40,00	4 929,00
752			Obrona narodowa	954 362,00	325 656,60	1 280 018,60
	75295		Pozostała działalność	927 876,00	325 656,60	1 253 532,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 000,00	162 456,60	487 456,60
		4300	Zakup usług pozostałych	52 876,00	-34 500,00	18 376,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	197 700,00	597 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 340 745,00	92 743,00	8 433 488,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 340 745,00	92 743,00	8 433 488,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	213 225,00	12 500,00	225 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 736,00	73 243,00	309 979,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	125 495,00	5 000,00	130 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 661,00	2 000,00	68 661,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 150,00	-1 500,00	9 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 022,00	500,00	4 522,00
Razem				12 728 091,54	435 373,60	13 163 465,14

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	104 200,00	23 225,00	127 425,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	104 200,00	23 225,00	127 425,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104 200,00	23 225,00	127 425,00
801			Oświata i wychowanie	68,76	0,00	68,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68,76	0,00	68,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68,76	0,00	68,76
Razem				104 268,76	23 225,00	127 493,76

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	50 406,34	5 225,00	55 631,34
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	5 225,00	5 225,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 225,00	5 225,00
	80115		Technika	39 699,67	0,00	39 699,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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
		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	68,76	0,00	68,76
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68,08	0,00	68,08
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,68	0,00	0,68
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 291,81	18 000,00	122 291,81
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	104 291,81	18 000,00	122 291,81
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 670,00	15 000,00	45 670,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 107,43	3 000,00	19 107,43
		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	45 042,02	0,00	45 042,02
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 118,68	0,00	9 118,68
Razem				154 698,15	23 225,00	177 923,15

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.000,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.131.2025 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.
2. W rozdziale 71012 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.974,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.131.2025 z przeznaczeniem na jednorazowe uzupełnienie wynagrodzeń.
3. W rozdziale 75295 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 325.656,60 zł tytułem korekty decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.59.2025/kor1 z przeznaczeniem na realizację zadań z Obszaru 3 „Utrzymanie i rozwój podmiotów ochrony ludności o organizacji pozarządowych, w tym krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, Państwowego Ratownictwa Medycznego i jednostek ochrony przeciwpożarowej” Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026:
 - wyposażenie i uzupełnienie umundurowania specjalnego i wyposażenia osobistego wszystkich strażaków PSP i OSP KSRG oraz jednostek wojskowej ochrony przeciwpożarowej, przewidzianego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych kwota 127.956,60 zł,
 - ratownicze zestawy hydrauliczne o napędzie elektrycznym kwota 150.000,00 zł,
 - łodzie ratownicze z silnikami zaburtowymi kwota 47.700,00 zł.
4. W rozdziale 75411 - – zwiększa się plan dochodów o kwotę 92.743,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.131.2025 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaty świadczeń i równoważników dla funkcjonariuszy PSP oraz kosztów bieżącego funkcjonowania jednostek.
5. W rozdziale 75814 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 23.225,00 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.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł tytułem w/w decyzji Wojewody.
2. W rozdziale 71012 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.974,00 zł tytułem w/w decyzji Wojewody.

3. W rozdziale 75295 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 325.656,60 zł tytułem w/w decyzji Wojewody.
4. W rozdziale 75411 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 92.743,00 zł tytułem w/w decyzji Wojewody.
5. W rozdziale 80102 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.225,00 zł tytułem w/w środków Funduszu Pomocy.
6. W rozdziale 85406 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.000,00 zł tytułem w/w środków Funduszu Pomocy.