

Projekt

z dnia 5 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 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. 2025 poz. 1684) 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.). **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości	<u>107.229.101,30 zł</u>
Zwiększa się o kwotę	236.000,00 zł
Dochody po zmianach wynoszą	<u>107.465.101,30 zł</u>
w tym:	
Dochody majątkowe	5.657.740,18 zł
Dochody bieżące	101.807.361,12 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1.	
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	<u>108.148.634,30 zł</u>
Zwiększa się o kwotę	236.000,00 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	<u>108.384.634,30 zł</u>
w tym:	
Wydatki majątkowe	11.064.853,15 zł
Wydatki bieżące	97.319.781,15 zł
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	89.362.139,23 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66.731.151,16 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.630.988,07 zł
dotacje na zadania bieżące	2.923.778,60 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.381.452,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.684.011,32 zł
wydatki na obsługę długu	968.400,00 zł
·w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.064.853,15 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 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 wysokości 1.492.668,00 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie **591.668,00 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 2 „Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe na 2025 rok” do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 43/141/2025 z dnia 04 grudnia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2025 rok.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów Powiatu Sępoleńskiego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 930 498,62	166 000,00	2 096 498,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 164 049,62	166 000,00	1 330 049,62
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	166 000,00	166 000,00
855			Rodzina	5 706 405,80	70 000,00	5 776 405,80
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 174 575,00	70 000,00	4 244 575,00
		0830	Wpływy z usług	3 463 100,00	70 000,00	3 533 100,00
Razem				107 229 101,30	236 000,00	107 465 101,30

Zmiany w planie wydatków Powiatu Sępoleńskiego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 918 723,33	236 000,00	7 154 723,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 892 674,33	236 000,00	6 128 674,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 402 839,84	236 000,00	1 638 839,84
Razem				108 148 634,30	236 000,00	108 384 634,30

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 Drogow 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 Drogow 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 Drogow 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 Drogow 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 Drogow 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 Drogow 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-Suchorączek, Śmiłowo-PKP Pęperzyn	1 317 800,91	216 591,36	216 591,36	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogow 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.
									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	2 776 000,00	2 776 000,00	715 000,00 508 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	58 000,00		
13	750	75020	6060	Modernizacja systemu informatycznego	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	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 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	330 870,06	330 870,06	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	330 870,06		

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-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		
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		
37	600	60014	6050	Modernizacja (odnowa) DP 1116C relacji Stare Gronowo-[gr. woj.]-Piaseczno - kontynuacja (IV ETAP)	236 000,00	236 000,00	70 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
									D.	166 000,00		
Ogółem					38 411 305,84	11 064 853,15	5 398 780,97	0,00		5 266 072,18	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
- D. Środki Funduszu Leśnego

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 60014 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 166.000,00 zł tytułem środków przyznanych z państwowego funduszu celowego tj. z Funduszu Leśnego jako dofinansowanie z Nadleśnictwa Lutówko do niżej wymienionej inwestycji.
2. W rozdziale 85510 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 70.000,00 zł tytułem rozliczeń wpływów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 60014 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 236.000,00 zł tytułem wprowadzenia zadania inwestycyjnego „Modernizacja (odnowa) DP 1116C relacji Stare Gronowo-[gr. woj.]-Piaseczno - kontynuacja (IV ETAP)” zgodnie z poz. 37 zał. Nr 3.