

Projekt

z dnia 12 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 19 grudnia 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>107.465.101,30 zł,</u>
Zmniejsza się o kwotę	-373.362,70 zł
Zwiększa się o kwotę	22 035,40 zł
Dochody po zmianach wynoszą	<u>107.113.774,00 zł,</u>
w tym:	
Dochody majątkowe	5.302.996,80 zł
Dochody bieżące	101.810.777,20 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1.	
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	<u>108.384.634,30 zł,</u>
Zmniejsza się o kwotę	-665.015,71 zł
Zwiększa się o kwotę	245.188,41 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	<u>107.964.807,00 zł,</u>
w tym:	
Wydatki majątkowe	10.641.609,77 zł
Wydatki bieżące	97.323.197,23 zł
· w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	89.393.583,53 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66.740.200,37 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.653.383,16 zł
dotacje na zadania bieżące	2.898.924,38 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.378.278,00 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	10.641.609,77 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45.256,62 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 2.	

§ 2. 1. Deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 68.500,00 zł do wysokości 851.033,00 zł, który zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 851.033,00 zł w tym: w kwocie 52.422,22 zł jako nadwyżki pochodzącej z niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

2. Przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 68.500,00 zł do wysokości **7.091.033,00 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 3 „Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe na 2025 rok” do Uchwały Rady Powiatu Nr XXII/110/2025 z dnia 11 grudnia 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 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 5 „Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Sępoleńskiego 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. Zmienić wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały załącznik nr 6 „Zmiany w planie wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Powiatu Sępoleńskiego w 2025 roku” do Uchwały Rady Powiatu Nr XII/62/2025 z dnia 28 lutego 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 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 42/137/2025 z dnia 28 listopada 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2025 rok.

§ 9. Zmienić wg załącznika nr 8 do niniejszej uchwały załącznik nr 7 „Zmiany w planie dochodów Powiatu Sępoleńskiego związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 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.

§ 10. Zmienić wg załącznika nr 9 do niniejszej uchwały załącznik nr 8 „Zmiany w planie dochodów i wydatków Powiatu Sępoleńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji 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.

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

§ 12. 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 001,00	6 000,00	33 001,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	27 001,00	6 000,00	33 001,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 001,00	6 000,00	33 001,00
750			Administracja publiczna	868 496,56	-354 743,38	513 753,18
	75095		Pozostała działalność	473 583,56	-354 743,38	118 840,18
		6257	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	324 000,00	-287 342,14	36 657,86
		6259	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	76 000,00	-67 401,24	8 598,76
801			Oświata i wychowanie	2 321 783,49	2 000,00	2 323 783,49
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	19 400,00	2 000,00	21 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	16 041 993,33	-14 619,32	16 027 374,01
	85202		Domy pomocy społecznej	15 860 443,84	-14 619,32	15 845 824,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	2 000,00	72 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 412 884,04	-18 619,32	4 394 264,72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	883 740,87	5 235,40	888 976,27
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 500,87	5 235,40	101 736,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 500,87	5 235,40	101 736,27
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	561 685,97	4 800,00	566 485,97
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 200,00	4 800,00	12 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	4 800,00	12 000,00
Razem				107 465 101,30	-351 327,30	107 113 774,00

Zmiany w planie wydatków Powiatu Sępoleńskiego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	83 001,00	6 000,00	89 001,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	33 001,00	6 000,00	39 001,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 001,00	6 000,00	39 001,00
600			Transport i łączność	7 154 723,33	-9 000,00	7 145 723,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 128 674,33	-9 000,00	6 119 674,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	732 115,00	1 600,00	733 715,00
		4260	Zakup energii	48 100,00	-1 600,00	46 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 638 839,84	-9 000,00	1 629 839,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 155 306,80	-68 500,00	3 086 806,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 155 306,80	-68 500,00	3 086 806,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 775,00	-11 000,00	40 775,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 000,00	-68 500,00	704 500,00
710			Działalność usługowa	2 231 745,60	3 867,23	2 235 612,83
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 477 856,40	3 867,23	1 481 723,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 715,00	-15 000,00	75 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	8 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 351,00	15 000,00	188 351,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 957,40	3 867,23	33 824,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 347,00	-8 000,00	10 347,00
750			Administracja publiczna	11 946 150,38	-350 610,61	11 595 539,77
	75020		Starostwa powiatowe	9 044 313,83	4 132,77	9 048 446,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 901 099,31	6 268,00	5 907 367,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071 009,00	-1 087,00	1 069 922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 997,00	-4 465,00	125 532,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 600,00	2 544,12	33 144,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 800,00	-716,00	13 084,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 089,40	1 588,65	194 678,05
	75095		Pozostała działalność	1 946 710,55	-354 743,38	1 591 967,17

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	324 000,00	-287 342,14	36 657,86
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	-67 401,24	8 598,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 539 988,00	0,00	8 539 988,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 455 488,00	0,00	8 455 488,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	225 725,00	-474,00	225 251,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 860 867,00	-11 026,00	4 849 841,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	215 330,00	11 026,00	226 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 050,00	-905,00	28 145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 143,00	-140,00	2 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 979,00	-5 326,00	326 653,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 522,00	7 000,00	11 522,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	-155,00	3 545,00
757			Obsługa długu publicznego	968 400,00	0,00	968 400,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	968 400,00	0,00	968 400,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	899 400,00	-2 000,00	897 400,00
801			Oświata i wychowanie	30 678 318,56	37 463,00	30 715 781,56
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 628 782,27	9 159,00	7 637 941,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 800,00	6 202,00	59 002,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 530,00	-1 190,00	4 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 857,00	1 200,00	221 057,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	-1 200,00	24 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 465,00	9 648,00	259 113,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	-1 012,00	2 088,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 498 014,00	-2 489,00	4 495 525,00
	80115		Technika	7 476 762,77	32 130,00	7 508 892,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 785,00	20 000,00	116 785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 889,00	15 000,00	176 889,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00	1 090,00	11 790,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	-150,00	12 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 882,00	-3 810,00	283 072,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	3 661 980,58	2 784,00	3 664 764,58

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 944,00	-5 000,00	418 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00	8 958,00	58 758,00
		4300	Zakup usług pozostałych	404 105,00	-300,00	403 805,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	300,00	5 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 953,00	599,00	120 552,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 825,00	-1 273,00	1 552,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 821 946,90	959,00	6 822 905,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	-600,00	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 654,62	2 838,00	100 492,62
		4260	Zakup energii	263 830,00	-2 000,00	261 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 886,00	600,00	111 486,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 170,00	1 988,00	270 158,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 492,00	-336,00	2 156,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 958 000,44	-1 531,00	3 956 469,44
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	101 810,12	657,00	102 467,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,00	657,00	1 614,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 403 213,00	-6 696,00	1 396 517,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 745,00	-6 696,00	47 049,00
	80195		Pozostała działalność	2 393 671,00	-1 530,00	2 392 141,00
		3257	Stypendia różne	142 951,11	13 030,61	155 981,72
		3259	Stypendia różne	8 408,89	766,49	9 175,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 373,30	2 373,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	403,46	403,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,15	58,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	13 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 064,28	-13 030,61	25 033,67
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 239,07	-766,49	1 472,58
		4300	Zakup usług pozostałych	390 608,00	-15 834,91	374 773,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 458,00	-1 530,00	187 928,00
852			Pomoc społeczna	17 831 305,87	-14 619,32	17 816 686,55
	85202		Domy pomocy społecznej	16 080 443,84	-14 619,32	16 065 824,52
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 594 474,04	-24 854,22	1 569 619,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 096 476,00	23 229,00	8 119 705,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 453 494,00	5 037,00	1 458 531,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 158,00	-1 538,10	163 619,90
		4220	Zakup środków żywności	887 836,08	-5 000,00	882 836,08
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	56 000,00	1 500,00	57 500,00
		4260	Zakup energii	435 000,00	-4 320,00	430 680,00
		4270	Zakup usług remontowych	243 414,00	-3 500,00	239 914,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	-173,00	7 527,00
		4300	Zakup usług pozostałych	502 400,00	-5 000,00	497 400,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 691 778,03	0,00	1 691 778,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 595,43	-1 300,00	1 095 295,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 913,88	1 500,00	193 413,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 896,18	-1 500,00	26 396,18
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	1 000,00	108 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 169,72	300,00	2 469,72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 130 632,43	12 735,40	5 143 367,83
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	631 158,56	7 500,00	638 658,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 762,00	2 000,00	42 762,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 200,00	2 500,00	94 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 310,00	3 000,00	152 310,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 500,87	5 235,40	101 736,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 190,98	4 374,86	80 565,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 121,02	753,36	13 874,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 841,48	107,18	1 948,66
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 180 547,00	0,00	4 180 547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	1 700,00	27 500,00
		4220	Zakup środków żywności	5 100,00	-900,00	4 200,00
		4260	Zakup energii	82 300,00	-600,00	81 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 780,00	-100,00	2 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	100,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-200,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 780,00	10,00	100 790,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 760,00	-10,00	3 750,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 672 609,90	-30 663,00	4 641 946,90
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	667 237,26	-463,00	666 774,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 638,00	-463,00	21 175,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 185 442,14	0,00	2 185 442,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 240,00	-3 000,00	11 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 549,97	1 167,00	15 716,97
		4260	Zakup energii	40 000,00	-1 500,00	38 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	4 500,00	38 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-306,00	1 194,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 575,00	-861,00	714,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	845 587,50	-35 000,00	810 587,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 589,00	-28 000,00	113 589,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 127,00	-7 000,00	136 127,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 200,00	4 800,00	24 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	19 200,00	4 800,00	24 000,00
855			Rodzina	10 047 190,00	-7 500,00	10 039 690,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 938 352,00	-7 500,00	2 930 852,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 377 200,00	-7 500,00	1 369 700,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 709 534,00	0,00	6 709 534,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 700,00	-2 212,00	13 488,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 100,00	3 004,00	125 104,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	-101,00	349,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-691,00	5 309,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 492,83	0,00	35 492,83
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 992,83	0,00	30 992,83
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	-4 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-4 500,00	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 492,83	9 000,00	24 492,83
926			Kultura fizyczna	63 000,00	1 000,00	64 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 800,00	1 000,00	49 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	1 000,00	10 500,00
			Razem	108 384 634,30	-419 827,30	107 964 807,00

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 I: opracowanie dokumentacji projektowej	30 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	A.	15 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
3	600	60014	6050	Przebudowa DP 1116C relacji [Stare Gronowo]-gr. woj.-Piaseczno na odcinku od km 11+676 do km 12+330 w zakresie realizacji VI ETAPU budowy drogi dla pieszych i rowerów w m. Piaseczno.	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-Wąweln-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-Wąweln-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 Olszewska, Sępóln-Szynwałd-Wielowicz, Zalesie-Teklanowo-Wałdowo, 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 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	291 000,00 24 492,83	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	2 832 500,00	2 707 500,00	646 500,00 508 000,00	0,00	B.	0,00		
									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	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	421 180,00	45 256,62	0,00	0,00	A.	0,00	45 256,62	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	401 090,92	14 000,00	14 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr. / ZD
									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	8 332,00	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-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					38 876 076,76	10 641 609,77	5 338 612,97	0,00		5 257 740,18	45 256,62	X

- A. Pomoc z Gmin i Powiatów
- B. Rządowy Program Odbudowy Zabytków
- C. Dotacja celowa lub środki z budżetu państwa POLSKI ŁAD
- D. Środki Funduszu Leśnego

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Powiatu Sępoleńskiego w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Przed zmianą	Zmiana	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	7 107 110,78	-68 500,00	7 038 610,78
	Razem	7 159 533,00	-68 500,00	7 091 033,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000,00	0,00	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	6 240 000,00	0,00	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 niezaliczonym do sektora finansów publicznych	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
				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	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
				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	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
				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	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
				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	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
				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	przed zmianą	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
				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 niezaliczonym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 474,04
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 854,22
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 619,82
853	85311	2580		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
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	195 533,00	0,00	0,00
854	85419	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	935 021,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
				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	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
				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	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
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
				przed zmianą	0,00	0,00	430 897,70	1 130 554,00	0,00	1 752 324,60
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 854,22
				po zmianie	0,00	0,00	430 897,70	1 130 554,00	0,00	1 727 470,38

Zmiany w planie wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Powiatu Sępoleńskiego w 2025 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 992,83	0,00	30 992,83
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 992,83	0,00	30 992,83
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	-4 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-4 500,00	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 492,83	9 000,00	24 492,83
Razem				30 992,83	0,00	30 992,83

Zmiany w planie wydatków Powiatu Sępoleńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	-11 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 433 488,00	0,00	8 433 488,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 433 488,00	0,00	8 433 488,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	225 725,00	-474,00	225 251,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 860 867,00	-11 026,00	4 849 841,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	215 330,00	11 026,00	226 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 050,00	-905,00	28 145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 143,00	-140,00	2 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 979,00	-5 326,00	304 653,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 522,00	7 000,00	11 522,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	-155,00	3 545,00
Razem				13 163 465,14	0,00	13 163 465,14

Zmiany w planie dochodów Powiatu Sępoleńskiego związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	602 500,00	0,00	602 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	360 000,00	0,00	360 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	120 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	0,00	240 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	242 500,00	0,00	242 500,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 500,00	0,00	37 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	205 000,00	0,00	205 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 200,00	4 800,00	12 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 200,00	4 800,00	12 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	4 800,00	12 000,00
Razem				609 700,00	4 800,00	614 500,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków Powiatu Sępoleńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	32 269,00	0,00	32 269,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	32 269,00	0,00	32 269,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 269,00	0,00	32 269,00
801			Oświata i wychowanie	439 691,00	0,00	439 691,00
	80195		Pozostała działalność	439 691,00	0,00	439 691,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	439 691,00	0,00	439 691,00
Razem				471 960,00	0,00	471 960,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	32 269,00	0,00	32 269,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	32 269,00	0,00	32 269,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 100,00	0,00	17 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 219,00	0,00	1 219,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	7 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	0,00	6 750,00
801			Oświata i wychowanie	439 691,00	0,00	439 691,00
	80195		Pozostała działalność	439 691,00	0,00	439 691,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 373,30	2 373,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	403,46	403,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,15	58,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	50 772,00	0,00	50 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	387 408,00	-15 834,91	371 573,09
		4430	Różne opłaty i składki	1 511,00	0,00	1 511,00
			Razem	471 960,00	0,00	471 960,00

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 01005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wniosków o zmianę klasyfikacji gruntów.
2. W rozdziale 75095 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 354.743,38 zł celem kontynuacji projektu „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim” w roku 2026.
3. W rozdziale 80102 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł tytułem otrzymanej darowizny na zadania bieżące dla SOSW z Fundacji „Do jutra”.
4. W rozdziale 85202 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 14.619,32 zł w tym tytułem zwiększenia o uzyskane wpływy w kwocie 4.000,00 zł oraz zmniejszenia w kwocie łącznej 18.619,32 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.137.2025 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” oraz WFB.I.3120.3.140.2025 z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej na podstawie informacji o liczbie mieszkańców dps uprawnionych do dotacji.
5. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.235,40 zł tytułem realizacji 2,5% środków z PFRON.
6. W rozdziale 85415 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.800,00 zł tytułem dotacji celowej na wypłatę stypendium od Marszałka dla dwóch uczniów za okres 09-12/2025.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 01005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wniosków o zmianę klasyfikacji gruntów.
2. W rozdziale 60014 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.000,00 zł w wyniku przesunięcia pomiędzy rozdziałami na 90019 w zad. zał. Nr 3 poz. 8 oraz przesuwa się plan wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w Zarządzie Drogowym.
3. W rozdziale 70005 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 68.500,00 zł tytułem kontynuacji przebudowy nieruchomości zlokalizowanej w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Kościuszki 28 w kolejnym roku zgodnie z zał. Nr 3 poz. 12 oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących.
4. W rozdziale 71012 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.867,23 zł tytułem rozliczenia końcowego przypisu na ZFŚS. Ponadto przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami celem realizacji bieżących zadań.

5. W rozdziale 75020 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.132,77 zł w tym na rozliczenie końcowe ZFŚS i realizację bieżących napraw oraz przesuwają się plan wydatków pomiędzy paragrafami bieżącymi w Zarządzie Drogowym.
6. W rozdziale 75095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 354.743,38 zł celem kontynuacji projektu „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim” w roku 2026 zgodnie z zał. Nr 3 poz. 15.
7. W rozdziale 75411 – przesuwają się plan wydatków pomiędzy paragrafami w KPPSP Sępólnie celem realizacji bieżących zadań jednostki.
8. W rozdziale 75702 – przesuwają się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 2.000,00 zł celem realizacji opłat od wykupu obligacji.
9. W rozdziale 80102,80115,80117,80120, 80122, 80134, 80195, 85403, 85406, 85410, 85415 – przesuwają się plan wydatków pomiędzy paragrafami celem realizacji bieżących zadań jednostek oświatowych, w tym: rozliczenie odpisu na ZFŚS, realizację przyznanego stypendium Marszałka dla uczniów ZSP i LO Sępólnie, kursów dla uczniów, wykonanie zadań założonych w projekcie „Mój start w życie zawodowe” w CKZiU Więcbork i projekcie „Za życiem” w SOSW, oraz modernizację sieci elektrycznej w PPP.
10. W rozdziale 85202 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14.619,32 zł tytułem w/w wpływów i dotacji od Wojewody oraz przesuwają się plan wydatków pomiędzy paragrafami celem realizacji bieżących zadań domów pomocy społecznej.
11. W rozdziale 85218,85321, 85324, 85508 – przesuwają się plan wydatków pomiędzy paragrafami w PCPR Więcbork celem realizacji bieżących zadań jednostki.
12. W rozdziale 85333 – przesuwają się plan wydatków pomiędzy paragrafami w PUP Sępólnie celem realizacji bieżących zadań jednostki.
13. W rozdziale 85510 - przesuwają się plan wydatków pomiędzy paragrafami w CADDD Więcbork celem rozliczenia końcowego ZFŚS.
14. W rozdziale 90019 – przesuwają się plan wydatków pomiędzy paragrafami celem realizacji zadania zgodnie z zał. Nr 3 poz. 8 tj. „Termomodernizacja budynków stałego zaplecza ZD połączona ze zmianą sposobu użytkowania ich pomieszczeń oraz zapewnieniem dostępności,,
15. W rozdziale 92605 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł celem zabezpieczenia zadań z zakresu kultury fizycznej tj. zapewnienia ciągłości działań w zakresie sportu skierowanego na rywalizację dzieci i młodzieży będących uczniami szkół na terenie powiatu sępoleńskiego. Niniejsze zadania prowadzone są przy współudziale sędziów i Powiatowego Koordynatora Sportu, a zmiany wynikają ze zwiększonej ilości rozgrywek.