

UCHWAŁA NR 45/144/2025
ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 29 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.).**Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości	<u>107.138.467,79 zł,</u>
Zwiększa się o kwotę	324.027,00 zł
Dochody po zmianach wynoszą	<u>107.462.494,79 zł,</u>
w tym:	
Dochody majątkowe	5.302.996,80 zł
Dochody bieżące	102.159.497,99 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1.	
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	<u>107.989.500,79 zł,</u>
Zmniejsza się o kwotę	-77.557,83 zł
Zwiększa się o kwotę	401.584,83 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	<u>108.313.527,79 zł,</u>
w tym:	
Wydatki majątkowe	10.641.609,77 zł
Wydatki bieżące	97.671.918,02 zł
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	89.500.937,59 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66.795.363,38 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.705.574,21 zł
dotacje na zadania bieżące	2.919.170,38 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.599.398,73 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 pozostaje bez zmian w 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 pozostają bez zmian w 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 5 „Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Sępoleńskiego w 2025 roku” do Uchwały Rady Powiatu Nr XXIII/117/2025 z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2025 rok.

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały załącznik nr 7 „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 XXIII/117/2025 z dnia 19 grudnia 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 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 Zarządu Powiatu Nr 42/137/2025 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	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 455 488,00	229 170,00	8 684 658,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 455 488,00	229 170,00	8 684 658,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 433 488,00	229 170,00	8 662 658,00
758			Różne rozliczenia	32 255 339,55	47 971,00	32 303 310,55
	75814		Różne rozliczenia finansowe	127 425,00	47 971,00	175 396,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	127 425,00	47 971,00	175 396,00
852			Pomoc społeczna	16 027 374,01	46 886,00	16 074 260,01
	85202		Domy pomocy społecznej	15 845 824,52	46 886,00	15 892 710,52
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 394 264,72	46 886,00	4 441 150,72
			Razem	107 138 467,79	324 027,00	107 462 494,79

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Sępoleńskiego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 619,82
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 246,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 865,82
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
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	935 021,00	0,00	0,00
854	85419	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	935 021,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
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	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
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
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	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	1 727 470,38
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 246,00
				po zmianie	0,00	0,00	430 897,70	1 130 554,00	0,00	1 747 716,38
				Razem						

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Powiatu Sępoleńskiego w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	127 425,00	47 971,00	175 396,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	127 425,00	47 971,00	175 396,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	127 425,00	47 971,00	175 396,00
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	127 493,76	47 971,00	175 464,76

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	55 631,34	47 971,00	103 602,34
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 225,00	13 500,00	18 725,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 225,00	0,00	5 225,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 292,35	11 292,35
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 207,65	2 207,65
	80115		Technika	39 699,67	30 951,28	70 650,95
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 700,96	5 000,00	16 700,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	21 744,11	42 051,66
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 299,53	4 207,17	8 506,70
	80120		Licea ogólnokształcące	10 637,91	3 519,72	14 157,63
		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	3 057,52	10 384,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 593,54	462,20	2 055,74
	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	122 291,81	0,00	122 291,81
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	122 291,81	0,00	122 291,81
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 670,00	0,00	45 670,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 107,43	0,00	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	177 923,15	47 971,00	225 894,15

Zmiany w planie wydatków Powiatu Sępoleńskiego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 145 723,33	0,00	7 145 723,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 119 674,33	0,00	6 119 674,33
		4260	Zakup energii	46 500,00	-33,00	46 467,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 371 399,00	-67,00	1 371 332,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	-59,00	3 941,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 615,00	159,00	45 774,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 086 806,80	0,00	3 086 806,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 086 806,80	0,00	3 086 806,80
		4300	Zakup usług pozostałych	17 820,00	-1 800,00	16 020,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 500,00	1 800,00	58 300,00
710			Działalność usługowa	2 235 612,83	0,00	2 235 612,83
	71015		Nadzór budowlany	753 889,20	0,00	753 889,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-883,27	1 116,73
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	360 585,72	-100,00	360 485,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 597,05	-0,01	94 597,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 757,66	598,23	7 355,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 246,45	-2 425,62	13 820,83
		4300	Zakup usług pozostałych	46 091,68	-1 939,13	44 152,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 943,12	100,00	2 043,12
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 420,57	4 752,60	38 173,17
		4430	Różne opłaty i składki	3 150,00	-102,80	3 047,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 539 988,00	229 170,00	8 769 158,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 455 488,00	229 170,00	8 684 658,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	225 251,00	222 004,00	447 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 653,00	20 380,00	347 033,00
		4260	Zakup energii	130 495,00	-10 756,00	119 739,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-339,00	3 661,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	-760,00	5 840,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 650,00	-782,00	8 868,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 522,00	-537,00	10 985,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	-40,00	160,00
801			Oświata i wychowanie	30 715 781,56	47 971,00	30 763 752,56
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 637 941,27	13 500,00	7 651 441,27
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 292,35	11 292,35
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 207,65	2 207,65
	80115		Technika	7 508 892,77	30 951,28	7 539 844,05
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 700,96	5 000,00	16 700,96
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 307,55	21 744,11	42 051,66
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 299,53	4 207,17	8 506,70
	80120		Licea ogólnokształcące	6 822 905,90	3 519,72	6 826 425,62
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 327,04	3 057,52	10 384,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 593,54	462,20	2 055,74
852			Pomoc społeczna	17 816 686,55	46 886,00	17 863 572,55
	85202		Domy pomocy społecznej	16 065 824,52	46 886,00	16 112 710,52
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 569 619,82	20 246,00	1 589 865,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825 896,92	20 000,00	845 896,92
		4220	Zakup środków żywności	882 836,08	-10 000,00	872 836,08
		4260	Zakup energii	430 680,00	-13 934,00	416 746,00
		4270	Zakup usług remontowych	239 914,00	35 574,00	275 488,00
		4300	Zakup usług pozostałych	497 400,00	-5 000,00	492 400,00
855			Rodzina	10 039 690,00	0,00	10 039 690,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 709 534,00	0,00	6 709 534,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 690,00	-3 000,00	737 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 752,00	-2 000,00	80 752,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00	-8 000,00	28 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 697,00	27 000,00	314 697,00
		4220	Zakup środków żywności	194 200,00	1 000,00	195 200,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	-5 000,00	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00	-10 000,00	254 000,00
			Razem	107 989 500,79	324 027,00	108 313 527,79

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 433 488,00	229 170,00	8 662 658,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 433 488,00	229 170,00	8 662 658,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 433 488,00	229 170,00	8 662 658,00
			Razem	13 163 465,14	229 170,00	13 392 635,14

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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 800,00	1 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 500,00	1 800,00	47 300,00
710			Działalność usługowa	1 064 634,20	0,00	1 064 634,20
	71015		Nadzór budowlany	753 889,20	0,00	753 889,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-883,27	1 116,73
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	360 585,72	-100,00	360 485,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 597,05	-0,01	94 597,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 757,66	598,23	7 355,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 246,45	-2 425,62	13 820,83
		4300	Zakup usług pozostałych	46 091,68	-1 939,13	44 152,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 943,12	100,00	2 043,12
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 420,57	4 752,60	38 173,17
		4430	Różne opłaty i składki	3 150,00	-102,80	3 047,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 433 488,00	229 170,00	8 662 658,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 433 488,00	229 170,00	8 662 658,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	225 251,00	222 004,00	447 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 653,00	20 380,00	325 033,00
		4260	Zakup energii	130 495,00	-10 756,00	119 739,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-339,00	3 661,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	-760,00	5 840,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 650,00	-782,00	8 868,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 522,00	-537,00	10 985,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	-40,00	160,00
			Razem	13 163 465,14	229 170,00	13 392 635,14

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 229.170,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.150.2025 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla funkcjonariuszy tj.: świadczenia mieszkaniowego, zryczałtowanego zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości, w której pełni służbę.
2. W rozdziale 75814 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 47.971,00 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.
3. W rozdziale 85202 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 46.886,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.146.2025 i Nr WFB.I.3120.3.152.2025 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej prowadzonych przez powiaty.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 60014 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w Zarządzie Drogowym celem zabezpieczenia środków na ubezpieczenie nowo zakupionego mienia.
2. W rozdziale 70005 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami celem realizacji bieżących zadań zleconych.
3. W rozdziale 71015 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego celem realizacji bieżących zadań jednostki.
4. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 229.170,00 zł w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej tytułem w/w decyzji Wojewody.
5. W rozdziale 80102 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.500,00 zł tytułem w/w środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.
6. W rozdziale 80115 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.951,28 zł tytułem w/w środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.
7. W rozdziale 80120 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.519,72 zł tytułem w/w środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

8. W rozdziale 85202 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 46.886,00 zł tytułem w/w decyzji Wojewody oraz przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami celem bieżącej realizacji zadań w dps-ach.
9. W rozdziale 85510 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w CADDD celem bieżącej realizacji zadań.