

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684), art. 212 ust. 1 pkt 1-5; art. 216 ust. 2 pkt 1, 6; art. 217 ust. 1, art. 222 ust. 1, 2 pkt 1; art. 235 ust. 1, 2, 3 pkt 1 oraz art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1, 3, 4, ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), Rada Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2025 przyjętej Uchwałą Nr IX/63/2024 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 18 grudnia 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr X/65/2025 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 16 stycznia 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr 91/2025 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 stycznia 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr 101/2025 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 lutego 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr XII/74/2025 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 marca 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr 130/2025 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 marca 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr 137/2025 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 15 kwietnia 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr 145/2025 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 kwietnia 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr XIII/77/2025 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 12 maja 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr 154/2025 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 maja 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr XIV/88/2025 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 czerwca 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr 156/2025 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 czerwca 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr 167/2025 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 11 lipca 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr 171/2025 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 lipca 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr 172/2025 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 6 sierpnia 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr 189/2025 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 sierpnia 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr 191/2025 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 3 września 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr 192/2025 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 16 września 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr XV/93/2025 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 września 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr 194/2025 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 września 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr 199/2025 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 21 października 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr 204/2025 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 października 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr XVI/96/2025 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 7 listopada 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr 209/2025 Zarządu Powiatu z dnia 14 listopada 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr 212/2025 Zarządu Powiatu z dnia 19 listopada 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr XVII/102/2025 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 listopada 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr 215/2025 Zarządu Powiatu z dnia 28 listopada 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr 216/2025 Zarządu Powiatu z dnia 4 grudnia 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 129.295.345,53 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 103.667.049,09 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 25.628.296,44 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1”;;

W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

- 2) § 1 ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 129.017.524,54 zł,
z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 97.482.696,68 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 31.534.827,86 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2”;;

W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

- 3) W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej zawierającym „dotacje celowe i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku”, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- 4) § 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.322.179,01 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3.600.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”;;

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

- 5) § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 277.820,99 zł, zostanie przeznaczona na spłatę kapitału z tytułu zaciągniętego kredytu.”;

- 6) § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 394.082,08 zł;
- 2) celowe w wysokości 2.611.976,13 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11”.;”;

W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

- 7) W załączniku nr 12 do uchwały budżetowej zawierającym "Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z PODGiK w roku 2025", wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Budżet na rok 2025

DOCHODY						
Dochody budżetu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		802 362,00	363,00	5 000,00	797 725,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		802 362,00	363,00	5 000,00	797 725,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 799,00	363,00	0,00	44 162,00
	0830	Wpływy z usług	114 213,00	0,00	5 000,00	109 213,00
750	Administracja publiczna		479 377,64	21 114,00	190 776,36	309 715,28
	75020 Starostwa powiatowe		5 080,00	21 114,00	0,00	26 194,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 780,00	21 114,00	0,00	24 894,00
	75095 Pozostała działalność		358 189,64	0,00	190 776,36	167 413,28
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	152 011,96	0,00	120 476,63	31 535,33

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 951,92	0,00	22 942,46	6 009,46
6207		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	128 429,30	0,00	39 775,52	88 653,78
6209		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	24 465,46	0,00	7 581,75	16 883,71
758	Różne rozliczenia		25 085 517,37	3 311 751,48	0,00	28 397 268,85
75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego		1 744 774,24	3 311 751,48	0,00	5 056 525,72
2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 744 774,24	3 311 751,48	0,00	5 056 525,72
801	Oświata i wychowanie		3 009 918,82	69 889,00	720 495,91	2 359 311,91
80115	Technika		243 932,00	7 015,00	0,00	250 947,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 040,00	702,00	0,00	1 742,00
0690		Wpływy z różnych opłat	392,00	283,00	0,00	675,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	124 768,00	1 243,00	0,00	126 011,00
0830		Wpływy z usług	106 679,00	909,00	0,00	107 588,00

System Planowania i Realizacji Budżetu PlanB OPW Doskomp Sp. z o.o.

Strona: 2 / 4

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 148,00	0,00	3 148,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 753,00	730,00	0,00	5 483,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		133 307,00	48 958,00	0,00	182 265,00
	0830	Wpływy z usług	103 407,00	48 348,00	0,00	151 755,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	610,00	0,00	3 610,00
80145	Komisje egzaminacyjne		0,00	13 916,00	0,00	13 916,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 916,00	0,00	13 916,00
80195	Pozostała działalność		2 561 161,65	0,00	720 495,91	1 840 665,74
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 332 795,65	0,00	720 495,91	1 612 299,74
852	Pomoc społeczna		13 970 518,59	162,00	0,00	13 970 680,59
85202	Domy pomocy społecznej		13 862 715,52	162,00	0,00	13 862 877,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	162,00	0,00	162,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 211 452,10	4 069,00	0,00	1 215 521,10
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		76 234,00	4 069,00	0,00	80 303,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	76 234,00	4 069,00	0,00	80 303,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		329 963,00	7 307,00	1 242,00	336 028,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		5 900,00	1 300,00	0,00	7 200,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 100,00	1 300,00	0,00	5 400,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		11 059,00	6 007,00	0,00	17 066,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0830	Wpływy z usług	5 559,00	6 007,00	0,00	11 566,00
	85495	Pozostała działalność	39 024,00	0,00	1 242,00	37 782,00
	0830	Wpływy z usług	39 024,00	0,00	1 242,00	37 782,00
855	Rodzina		3 225 598,64	0,00	39 837,00	3 185 761,64
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 879 750,00	0,00	39 837,00	1 839 913,00
	0830	Wpływy z usług	1 572 985,00	0,00	39 837,00	1 533 148,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		146 080,00	2 055,10	2 055,10	146 080,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	93 000,00	2 055,10	2 055,10	93 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	2 055,10	2 055,10	36 000,00
RAZEM DOCHODY			126 838 041,32	3 416 710,58	959 406,37	129 295 345,53

Budżet na rok 2025

WYDATKI						
Wydatki budżetu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		20 280 342,22	0,00	93 820,00	20 186 522,22
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 979 092,22	0,00	93 820,00	19 885 272,22
	4270	Zakup usług remontowych	1 022 934,00	0,00	93 820,00	929 114,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		563 422,00	0,00	56 134,00	507 288,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	563 422,00	0,00	56 134,00	507 288,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 727,00	0,00	2 135,00	24 592,00
	4260	Zakup energii	122 830,00	0,00	5 000,00	117 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 161,00	0,00	48 999,00	47 162,00
710	Działalność usługowa		1 817 326,66	0,00	24 115,00	1 793 211,66
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	846 152,66	0,00	24 115,00	822 037,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 615,00	0,00	370,00	5 245,00
	4300	Zakup usług pozostałych	305 227,00	0,00	23 745,00	281 482,00
750	Administracja publiczna		11 713 349,22	1 605,00	215 092,00	11 499 862,22
	75011	Urzędy wojewódzkie	449 216,00	0,00	3 900,00	445 316,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 264,00	0,00	2 500,00	324 764,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 684,00	0,00	1 000,00	57 684,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 248,00	0,00	400,00	6 848,00
	75020	Starostwa powiatowe	8 568 748,00	1 605,00	178 106,00	8 392 247,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 798 725,00	0,00	82 000,00	5 716 725,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023 889,00	0,00	23 000,00	1 000 889,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 117,00	0,00	1 800,00	119 317,00
	4300	Zakup usług pozostałych	297 629,00	1 605,00	3 306,00	295 928,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	0,00	68 000,00	70 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 523,00	0,00	500,00	140 023,00
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 763 892,00	0,00	7 511,00	1 756 381,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 241,00	0,00	7 511,00	80 730,00
	75095	Pozostała działalność	458 145,22	0,00	25 075,00	433 070,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 838,00	0,00	1 000,00	66 838,00
	4307	Zakup usług pozostałych	87 307,08	0,00	17 445,96	69 861,12
	4309	Zakup usług pozostałych	25 667,92	0,00	5 129,04	20 538,88
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	500,00	500,00
	752	Obrona narodowa	5 364 906,81	4 800,00	0,00	5 369 706,81
	75295	Pozostała działalność	5 294 731,89	4 800,00	0,00	5 299 531,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 800,00	4 800,00	0,00	173 600,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 740 381,00	0,00	2 000,00	7 738 381,00
	75495	Pozostała działalność	46 202,00	0,00	2 000,00	44 202,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00

System Planowania i Realizacji Budżetu PlanB OPW Doskomp Sp. z o.o.

Strona: 2 / 7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 711 962,00	1 299 096,21	0,00	3 011 058,21
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 706 962,00	1 299 096,21	0,00	3 006 058,21
	4810	Rezerwy	1 631 554,08	799 096,21	0,00	2 430 650,29
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 407,92	500 000,00	0,00	575 407,92
801	Oświata i wychowanie		41 170 851,69	56 005,00	631 835,00	40 595 021,69
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 185 803,00	34 711,00	9 166,00	5 211 348,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 742,00	0,00	3 166,00	132 576,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 028,00	3 781,00	0,00	240 809,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 167,00	480,00	0,00	25 647,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 924,00	0,00	2 500,00	14 424,00
	4260	Zakup energii	33 113,00	0,00	3 500,00	29 613,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 853,00	450,00	0,00	18 303,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 135 513,00	30 000,00	0,00	1 165 513,00
	80115	Technika	10 577 947,30	6 182,00	4 040,00	10 580 089,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 427,00	0,00	2 699,00	946 728,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 251 249,00	0,00	1 322,00	1 249 927,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 384,00	0,00	19,00	143 365,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 307,00	2 125,00	0,00	58 432,00
	4260	Zakup energii	314 698,00	630,00	0,00	315 328,00
	4270	Zakup usług remontowych	272 372,00	3 148,00	0,00	275 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 682,00	279,00	0,00	112 961,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	5 363 361,00	1 096,00	1 603,00	5 362 854,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 633,00	0,00	990,00	338 643,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 381,00	0,00	613,00	432 768,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 267,00	1 096,00	0,00	25 363,00
	80120	Licea ogólnokształcące	9 351 627,00	0,00	14 292,00	9 337 335,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 311,00	0,00	2 084,00	626 227,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980 820,00	0,00	7 357,00	973 463,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 973,00	0,00	4 051,00	85 922,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 528,00	0,00	800,00	21 728,00
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	322 183,00	100,00	146,00	322 137,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 417,00	0,00	90,00	23 327,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 080,00	0,00	56,00	39 024,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 925,00	100,00	0,00	2 025,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 074 504,00	0,00	905,00	1 073 599,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 224,00	0,00	758,00	100 466,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 270,00	0,00	129,00	133 141,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 459,00	0,00	18,00	15 441,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 667 811,00	0,00	4 435,00	3 663 376,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 185,00	0,00	3 203,00	676 982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 066,00	0,00	1 121,00	424 945,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 624,00	0,00	111,00	51 513,00
	80145	Komisje egzaminacyjne	0,00	13 916,00	0,00	13 916,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 855,00	0,00	13 855,00
	4260	Zakup energii	0,00	33,00	0,00	33,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28,00	0,00	28,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	360 292,00	0,00	1 448,00	358 844,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 679,00	0,00	1 238,00	85 441,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 881,00	0,00	210,00	38 671,00
	80195	Pozostała działalność	4 372 773,22	0,00	595 800,00	3 776 973,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 800,00	0,00	595 800,00	0,00
852	Pomoc społeczna		15 371 826,59	4 231,00	52 178,00	15 323 879,59
	85202	Domy pomocy społecznej	14 335 906,52	162,00	50 500,00	14 285 568,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 677 535,00	0,00	22 000,00	6 655 535,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207 685,00	0,00	15 600,00	1 192 085,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 247,00	0,00	12 900,00	135 347,00
	4260	Zakup energii	350 725,00	162,00	0,00	350 887,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	932 073,00	4 069,00	1 678,00	934 464,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 870,00	0,00	798,00	579 072,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 420,00	0,00	770,00	103 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 782,00	0,00	110,00	13 672,00
	4260	Zakup energii	18 179,00	2 945,00	0,00	21 124,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 031,00	1 124,00	0,00	50 155,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 792 055,10	0,00	22 330,00	4 769 725,10
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 726 898,00	0,00	22 330,00	3 704 568,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 685 407,00	0,00	14 000,00	2 671 407,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 689,00	0,00	7 500,00	470 189,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 264,00	0,00	800,00	51 464,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 952,00	0,00	30,00	5 922,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 049 262,00	14 064,00	105 457,00	8 957 869,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	909 528,00	8 064,00	2 462,00	915 130,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 281,00	0,00	1 031,00	250,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 819,00	0,00	340,00	133 479,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 003,00	0,00	57,00	92 946,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 822,00	0,00	8,00	6 814,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 453,00	8 064,00	0,00	21 517,00
	4270	Zakup usług remontowych	115 865,00	0,00	1 026,00	114 839,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 199 909,00	6 000,00	101 753,00	6 104 156,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 542,00	0,00	44 495,00	992 047,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719 429,00	0,00	23 842,00	695 587,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 231,00	0,00	2 966,00	79 265,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 126,00	2 500,00	0,00	96 626,00
	4260	Zakup energii	135 378,00	3 500,00	0,00	138 878,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	47 025,00	0,00	450,00	46 575,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 767 080,00	0,00	30 000,00	2 737 080,00
	85495	Pozostała działalność	59 569,00	0,00	1 242,00	58 327,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 397,00	0,00	22,00	5 375,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 560,00	0,00	130,00	31 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	0,00	758,00	122,00
	4260	Zakup energii	600,00	0,00	302,00	298,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	30,00	170,00
855	Rodzina		6 393 388,64	0,00	12 536,00	6 380 852,64
	85508	Rodziny zastępcze	2 849 226,64	0,00	766,00	2 848 460,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 908,04	0,00	76,00	346 832,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 630,55	0,00	630,00	120 000,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 920,05	0,00	60,00	12 860,05

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 544 162,00	0,00	11 770,00	3 532 392,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 034,00	0,00	9 900,00	314 134,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 690,00	0,00	1 870,00	37 820,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 583,00	2 055,10	9 055,10	143 583,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	94 700,00	2 055,10	2 055,10	94 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	2 055,10	2 055,10	94 000,00
	90095	Pozostała działalność	40 883,00	0,00	7 000,00	33 883,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	0,00	7 000,00	13 400,00
RAZEM WYDATKI			128 860 220,33	1 381 856,31	1 224 552,10	129 017 524,54

Wykaz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Dochody					Nazwa zadania	Wydatki				
		§	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach		§	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900	90026	2310	16 000,00	2 055,10	0,00	13 944,90	Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego w 2025 roku – z Gmin	4300	16 000,00	2 055,10	0,00	13 944,90
Razem			16 000,00	2 055,10	0,00	13 944,90			16 000,00	2 055,10	0,00	13 944,90
900	90026	2310	20 000,00	0,00	2 055,10	22 055,10	Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego w roku 2025 dla rolników – z Gmin	4300	20 000,00	0,00	2 055,10	22 055,10
Razem			20 000,00	0,00	2 055,10	22 055,10			20 000,00	0,00	2 055,10	22 055,10
RAZEM BIEŻĄCE			36 000,00	2 055,10	2 055,10	36 000,00			36 000,00	2 055,10	2 055,10	36 000,00

Budżet na rok 2025

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody i rozchody

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		4 522 179,01	0,00	1 200 000,00	3 322 179,01
905	Przychody jst 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	2 519 539,01	0,00	0,00	2 519 539,01
	<i>zadania własne</i>	<i>2 519 539,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 519 539,01</i>
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	2 640,00	0,00	0,00	2 640,00
	<i>zadania własne</i>	<i>2 640,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 640,00</i>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 000 000,00	0,00	1 200 000,00	800 000,00

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>zadania własne</i>		2 000 000,00	0,00	1 200 000,00	800 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>zadania własne</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody		2 500 000,00	1 100 000,00	0,00	3 600 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
<i>Inne zadania</i>		800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
994	Przelewy na rachunki lokat	1 700 000,00	1 100 000,00	0,00	2 800 000,00
<i>Inne zadania</i>		1 700 000,00	1 100 000,00	0,00	2 800 000,00
SALDO		2 022 179,01	-1 100 000,00	1 200 000,00	-277 820,99

Budżet na rok 2025

WYDATKI						
Rezerwy ogólne i celowe						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 706 962,00	1 299 096,21	0,00	3 006 058,21
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		1 706 962,00	1 299 096,21	0,00	3 006 058,21
	4810	Rezerwy	1 631 554,08	799 096,21	0,00	2 430 650,29
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	488 618,00	224 163,21	0,00	712 781,21
		Pomoc społeczna	107 268,00	427 193,00	0,00	534 461,00
		Oświatowa	491 586,00	147 740,00	0,00	639 326,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 407,92	500 000,00	0,00	575 407,92
		Majątkowa	75 407,92	500 000,00	0,00	575 407,92
RAZEM WYDATKI			1 706 962,00	1 299 096,21	0,00	3 006 058,21

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z PODGiK w roku 2025

Dział	Rozdział	Dochody			Rozdział	Wydatki								
		§	Plan			§	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
710	71012	0690	550 000,00	PODGiK	71012	4010	219 482,00			219 482,00				
						4040	24 270,00			24 270,00				
						4110	59 251,00			59 251,00				
						4120	5 004,00			5 004,00				
						4210	15 000,00			15 000,00				
				Remont pomieszczenia Nr 2 w budynku B Starostwa – PODGiK		4270	2 000,00			2 000,00				
							27 746,00			27 746,00				
				PODGiK		4300	157 682,00			157 682,00				
						4360	1 772,00			1 772,00				
						4430	520,00			520,00				
						4440	12 255,00			12 255,00				
						4700	5 076,66			5 076,66				
						4710	225,00			225,00				
						6050	28 521,00			28 521,00				
						RAZEM	558 804,66	0,00	0,00	558 804,66				
				Fundusz nagród AIO - zadanie własne PODGiK	71012	4010	9 828,00			9 828,00				
						4110	1 664,00			1 664,00				
						4120	241,00			241,00				
						RAZEM	11 733,00	0,00	0,00	11 733,00				
RAZEM			550 000,00		RAZEM	570 537,66	0,00	0,00	570 537,66					
				zadania zlecone PODGiK, obsługa administracyjna	71012	4010	127 700,00			127 700,00				
						RAZEM	127 700,00	0,00	0,00	127 700,00				
				zadania własne PODGiK, środki własne	71012	4010	0,00			0,00				
						4110	0,00			0,00				
						4120	370,00	370,00		0,00				
						4710	0,00			0,00				
						RAZEM	370,00	370,00	0,00	0,00				
				RAZEM PODGiK + Fundusz nagród AIO - zadanie własne PODGiK + zadania zlecone PODGiK, obsługa administracyjna + zadania własne PODGiK, środki własne							698 607,66	370,00	0,00	698 237,66

* 20.537,66 zł - dochody wykonane w roku 2024, niewykorzystane na wydatki roku 2024.

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Powiatu Chodzieskiego
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025

I.Przychody i rozchody (kwoty po zmianach prezentowane są w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały)

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

a) FN.3026.9.2025 z 5 listopada 2025 roku przychody (§950) z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu Powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zmniejsza się o kwotę 1.200.000 zł przenosi do roku 2026 w celu finansowania deficytu. Ponadto rozchody ogółem zmniejsza się o kwotę 1.700.000 zł z tytułu przelewów na rachunki lokat,

b) FN.3026.11.2025 z 1 grudnia 2025 roku rozchody ogółem zwiększa się o kwotę 2.800.000 zł z tytułu przelewów na rachunki lokat. W związku z informacją od Ministra Finansów o uzupełnieniu w roku 2025 planu dochodów, w wyniku ponownego przeliczenia kwot dochodów, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025, Powiat Chodzieski otrzymał środki w kwocie 2.884.558,48 zł. W związku z powyższym w roku 2025 planuje się rozchody z tytułu środków na lokaty wykraczające poza rok budżetowy w kwocie 2.800.000 zł, w roku 2026 planuje się ww. kwocie przychody z tytułu środków z lokat z lat poprzednich. Środki zostaną przeznaczone na wydatki roku 2026.

Rozchody ogółem po zmianie wynoszą 3.600.000 zł, z tego 800.000 zł z tytułu spłaty kredytu oraz 2.800.000 zł z tytułu przelewów na rachunki lokat wykraczające poza rok budżetowy.

II. Dochody budżetowe według źródeł (zmiany prezentowane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały):

1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.224.547,39 zł, które po zmianach wynoszą 103.667.049,09 zł,

2) Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 767.243,18 zł, które po zmianach wynoszą 25.628.296,44 zł.

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z wnioskiem:

a)PCUW nr DK.3111.14.2025 z 18 listopada 2025 roku zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 5.000 zł z tytułu obciążenia PCPR kosztami utrzymania nieruchomości wspólnej,

b)ZSCH nr KS.3012.34.2025 z 18 listopada 2025 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 363 zł z tytułu najmu miejsca pod reklamę.

Rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.3024.36.2025 z 8 października 2025 roku dochody bieżące zwiększa się o kwotę 21.114 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie (w ciągu drogi powiatowej nr 1341P).

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność (Administracja publiczna)

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.24.2025 z 16 września 2025 roku dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zmniejsza się o kwotę 190.776,36 zł na realizację projektu pn. „Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Chodzieży oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Chodzieskiego”, z tego:

- dochody bieżące o kwotę 143.419,09 zł,
- dochody majątkowe o kwotę 47.357,27 zł.

W celu dostosowania planu do faktycznego przekazania środków z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy. Planuje się otrzymanie środków w roku 2026.

Rozdz. 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr:

a)ST3.4751.26.2025 z 1 października 2025 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 57.235 zł ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jst w obszarze pomocy społecznej.

b)ST3.4751.26.2025.2p z 1 października 2025 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 369.958 zł ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jst w obszarze pomocy społecznej.

c)ST3.4751.30.2025.p z 14 listopada 2025 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.884.558,48 zł ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jst w wyniku ponownego przeliczenia kwot dochodów, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025.

Rozdz. 80115 – Technika

Zgodnie z wnioskiem:

a) ZS-CH nr KS.3012.34.2025 z 18 listopada 2025 roku dochody bieżące zwiększa się o kwotę:

- 985 zł z tytułu wydania duplikatów świadectw szkolnych, legitymacji szkolnych i służbowych dla nauczycieli,
- 1.243 zł z tytułu wpływu z tytułu najmu pomieszczeń,
- 909 zł z tytułu odsprzedaży usług za media najemcom lokali,
- 730 zł z tytułu zwrotu kosztów przejazdu w związku z wyjazdem zorganizowanym dla dyrektorów szkół oraz wyjazdem zorganizowanym dla uczniów.

b) ZS-R nr 30/2025 z 18 listopada 2025 roku dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.148 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie.

Rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Zgodnie z wnioskiem CKZ nr CKZ-3012/22/2025 z 14 listopada 2025 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 48.348 zł z tytułu opłat za turnusy dokształcające młodocianych pracowników, zajęcia uzupełniające, wpływy z usług fryzjerskich i krawieckich. Ponadto dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 610 zł z tytułu sprzedaży złomu.

Rozdz. 80145 – Komisje egzaminacyjne

Zgodnie z wnioskiem:

a) CKZ nr CKZ-3012/22/2025 z 14 listopada 2025 roku dochody bieżące zwiększa się o kwotę 9.493 zł z tytułu zwrotu otrzymanej refundacji wydatków od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za egzaminy zawodowe.

b) ZS-CH nr KS.3012.34.2025 z 18 listopada 2025 roku dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4.423 zł z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na zakup materiałów w celu prowadzenia części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacji w zawodzie.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.24.2025 z 16 września 2025 roku dochody majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Chodzieskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki” zmniejsza o kwotę 720.495,91 zł, w celu dostosowania planu do faktycznego przekazania środków z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027. Planuje się otrzymanie środków w roku 2026.

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

Zgodnie z wnioskiem DPS nr 17 z 17 listopada 2025 roku dochody bieżące zwiększa się o kwotę 162 zł z tytułu środków z depozytu prosumenckiego z nadwyżki energii elektrycznej oddanej do sieci (w okresie VII-X/2025).

Rozdz. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr 24 z 14 listopada 2025 roku dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4.069 zł z tytułu środków z PFRON na obsługę projektów realizowanych przez Obywatelską Fundację na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy w Chodzieży w ramach programu Wyrównywania Różnic Między Regionami.

Rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zgodnie z wnioskiem PPP nr PPP-0312/16/2025 z 18 listopada 2025 roku dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.300 zł z tytułu darowizn.

Rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Zgodnie z wnioskiem MDK nr MDK.17.2025 z 19 listopada 2025 roku dochody bieżące zwiększa się o kwotę 6.007 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń.

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem PPP-0312/16/2025 z 18 listopada 2025 roku dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 1.242 zł z tytułu opłat od innych jednostek za prowadzenie MPKZP.

Rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr 24 z 14 listopada 2025 roku zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 39.837 zł z tytułu wpływów z innych jst na realizację zadań określonych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz wpływów z innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia ich dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych znajdujących się na terenie powiatu chodzieskiego.

Rozdz. 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr 7/25 z 24 listopada 2025 roku dochody bieżące:

- zmniejsza o kwotę 2.055,10 zł z tytułu dotacji z Gmin na zadanie pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Chodzieskiego w 2025 roku”, w związku z niewykorzystaniem części środków finansowych,

- zwiększa się kwotę 2.055,10 zł z tytułu dotacji z Gmin na zadanie pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Chodzieskiego w 2025 roku dla rolników”.

III. Wydatki budżetowe wg grup:

1) Zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 298.883 zł, które po zmianach wynoszą 66.141.076,10 zł,

2) Zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 643.593,21 zł, które po zmianach wynoszą 19.531.472,76 zł,

3) Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.031 zł, które po zmianach wynoszą 2.831.740,70 zł,

4) Zmniejsza się wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 22.575 zł, które po zmianach wynoszą 478.329,87 zł,

5) Zmniejsza się grupę wydatków majątkowych o kwotę 163.800 zł, które po zmianach wynoszą 31.534.827,86 zł.

Wydatki budżetowe według podziałek klasyfikacji budżetowej zmiany prezentowane w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały):

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr DR – 25/2025 z 24 listopada 2025 r. grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 93.820 zł z zadania pn. „Remonty parkingu ul. Wiosny Ludów w Chodzieży”, w związku z przeniesieniem realizacji rzeczowej zadania na rok 2026. Zadanie ujęte w WPF w latach 2025-2026.

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z wnioskiem:

a)PCUW nr DK.3111.15.2025 z 18 listopada 2025 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 5.000 zł w związku z powstaniem oszczędności na zakupie energii,

b)Starostwa Powiatowego nr GN.3026.29.2025 z 5 grudnia 2025 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.605 zł planowanych na podziały geodezyjne, które nie zostaną zrealizowane, ponieważ nie wystąpiła taka potrzeba.

Ponadto grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 2.135 zł oraz grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 47.394 zł, w związku z niewykorzystaniem środków.

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.3024.46.2025 z 2 grudnia 2025 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 370 zł, w związku z niewykorzystaniem środków własnych powiatu.

Grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 23.745 zł, w związku z niewykorzystaniem środków.

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.3024.46.2025 z 2 grudnia 2025 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 3.900 zł, w związku z niewykorzystaniem środków.

Rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

a)AI.III.3041.39.2025 z 18 września 2025 roku grupę wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 68.000 zł, w związku z rezygnacją z realizacji rzeczowej zadania pn. „Klimatyzacja w budynku A Starostwa”. Rozważa się wznowienie zadania w przypadku otrzymania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

b)GN.3026.29.2025 z 5 grudnia 2025 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.605 zł z przeznaczeniem na pomiary elektryczne w budynku A i B Starostwa,

c)OR.3024.46.2025 z 2 grudnia 2025 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 106.800 zł, w związku z niewykorzystaniem środków.

Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 3.306 zł, w związku z niewykorzystaniem środków.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.27.2025 z 21 października 2025 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 500 zł w związku z powstaniem oszczędności na zakupie energii na imprezy organizowane przez powiat.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 7.511 zł, w związku z niewykorzystaniem środków.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

a)OR.3024.34.2025 z 7 października 2025 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zmniejsza się o kwotę 22.575 zł z projektu pn. „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Chodzieży oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu Chodzieskiego” (z tego środki UE: 17.445,96 zł, środki własne: 1.806 zł, BP: 3.323,04 zł). Powyższe środki zostają przesunięte na rok 2026 na kontynuację zadań. Zadanie ujęte jest w WPF w latach 2024-2026.

b)SOP.3026.27.2025 z 21 października 2025 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 1.000 zł w związku z powstaniem oszczędności na umowach zleceń. Jednocześnie grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 1.500 zł, w związku z powstaniem oszczędności na zakupie usług związanych z wizytami zagranicznych partnerów powiatu oraz na delegacjach.

Rozdz. 75295 – Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.36.2025 z 4 grudnia 2025 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 4.800 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego do planowanego zakupu 3 agregatów prądotwórczych dla Starostwa Powiatowego. Powiat w ramach ogłoszonego dodatkowego naboru wniosków z Programu ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 złożył wniosek o dofinansowanie zakupu ww. agregatów prądotwórczych na potrzeby OL i OC w celu zabezpieczenia technicznego powiatu podczas kryzysu dla osób poszkodowanych. Całkowity koszt zakupu agregatów wynosi 24.000 zł, z czego wywnioskowane dofinansowanie 19.200 zł, a wkład własny 4.800 zł.

Rozdz. 75495 - Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.27.2025 z 21 października 2025 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 2.000 zł, w związku z powstaniem oszczędności na wydatkach przeznaczonych na udział Starosty w szkoleniu dot. porządku publicznego i zarządzania kryzysowego.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa na pomoc społeczną – zwiększa się rezerwę o kwotę 427.193 zł na cele określone w uchwale budżetowej,

Rezerwa oświatowa – zwiększa się rezerwę celową o kwotę 147.740 na cele określone w uchwale budżetowej,

Rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększa się rezerwę celową o kwotę 224.163,21 zł na cele określone w uchwale budżetowej,

Rezerwa majątkowa – zwiększa się rezerwę celową o kwotę 500.000 zł na cele określone w uchwale budżetowej.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr AI.III.3041.47.2025 z 8 października 2025 roku grupę wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 595.800 zł, w związku z rezygnacją w 2025 roku z realizacji rzeczowej zadania pn. „Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży” i wydłużeniem terminu jego realizacji. Zadanie ujęte w WPF na lata 2024-2027.

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

Zgodnie z wnioskiem DPS nr :

a) 18 z 17 listopada 2025 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 162 zł z przeznaczeniem na zakup energii,

b) 19 z 17 listopada 2025 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 50.500 zł w związku z niewykorzystaniem środków.

Rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr:

a) 25 z 14 listopada 2025 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 4.069 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki (ze środków PFRON).

b) 26 z 17 listopada 2025 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 1.678 zł, w związku z niewykorzystaniem środków.

Rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z wnioskiem PUP nr 12/2025 z 17 listopada 2025 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 22.330 zł, w związku z niewykorzystaniem środków.

Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr 26 z 17 listopada 2025 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 766 zł, w związku z niewykorzystaniem środków.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zgodnie z wnioskiem:

- PO-W RODZINA nr 14/2025 z 18 listopada 2025 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 4.400 zł, w związku z niewykorzystaniem środków,

- PO-W nr 1 w Studźcach nr 16/2025 z 18 listopada 2025 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 7.370 zł, w związku z niewykorzystaniem środków.

Rozdz. 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr 7/25 z 24 listopada 2025 roku w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 2.055,10 z zadania pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Chodzieskiego w 2025 roku” (w związku z niewykorzystaniem części środków finansowych) na zadanie pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Chodzieskiego w 2025 roku dla rolników”.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 7.000 zł, w związku z niewykorzystaniem środków.

Rozdz. 801 – Oświata i wychowanie

Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży - zgodnie z wnioskiem nr:

a) KS.3012.35.2025 z 18 listopada 2025 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 8.653 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodu służbowego, komputera stacjonarnego do sekretariatu, materiałów do przeprowadzenia egzaminów oraz energię i media, z tego w rozdz.:

- 80115 o kwotę 3.034 zł,
- 80117 o kwotę 1.096 zł,
- 80122 o kwotę 100 zł,
- 80145 o kwotę 4.423 zł.

b) KS.3012.36.2025 z 18 listopada 2025 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 4.858 zł w związku z niewykorzystaniem środków, z tego w rozdz.:

- 80115 o kwotę 3.109 zł,
- 80117 o kwotę 1.603 zł,
- 80122 o kwotę 146 zł.

Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach – zgodnie z wnioskiem nr:

a) 29/2025 z 18 listopada 2025 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 3.148 zł z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych prac zabezpieczających budynek przed zalaniem.

b) 31/2025 z 18 listopada 2025 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 1.934 zł, w związku z niewykorzystaniem środków, z tego w rozdz.:

- 80115 o kwotę 931 zł,
- 80120 o kwotę 98 zł,
- 80134 o kwotę 905 zł.

I Liceum Ogólnokształcące – zgodnie z wnioskiem nr ILO-3012/28/2025 z 18 listopada 2025 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 14.194 zł, w związku z niewykorzystaniem środków, w rozdz. 80120.

Centrum Kształcenia Zawodowego – zgodnie z wnioskiem nr:

a) CKZ-3012/21/2025 z 14 listopada 2025 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 9.493 zł z przeznaczeniem na koszty związane z przeprowadzeniem egzaminów zawodowych, w rozdz. 80145.

b) CKZ-3012/23/2025 z 18 listopada 2025 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 5.883 zł, w związku z niewykorzystaniem środków, z tego w rozdz.:

- 80140 o kwotę 4.435 zł,
- 80151 o kwotę 1.448 zł.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży - zgodnie z wnioskiem nr:

a) MOS.24.2025 z 18 listopada 2025 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 6.000 zł (przenosi się do rozdziału 85421), w związku z oszczędnościami, w rozdz. 80102,

b) MOS.25.2025 z 18 listopada grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 4.986 zł, w związku z niewykorzystaniem środków, w rozdz. 80102,

c) MOS.26.2025 z 18 listopada 2025 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 36.531 zł (przeniesienie z rozdz. 85421) z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli, w rozdz. 80102.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Chodzieży - zgodnie z wnioskiem nr:

a)MDK.15.2025 z 17 listopada 2025 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 405 zł, w związku z niewykorzystaniem środków, w rozdz. 85407,

b)MDK.16.2025 z 17 listopada 2025 roku:

- grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 1.031 zł, w związku z powstaniem oszczędności,

- w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 1.026 zł i zwiększa się o kwotę 1.031 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki, w rozdz. 85407.

c) MDK.18.2025 z 19 listopada 2025 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 6.007 zł z przeznaczeniem na zakup stołów i krzeseł do sal w MDK-u.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży - zgodnie z wnioskiem nr:

a) MOS.24.2025 z 18 listopada 2025 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 6.000 zł (przeniesienie z rozdz. 80102) z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki, w rozdz. 85421,

b) MOS.25.2025 z 18 listopada 2025 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 65.222 zł, w związku z niewykorzystaniem środków, w rozdz. 85421.

c) MOS.26.2025 z 18 listopada 2025 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 36.531 zł w związku z niewykorzystaniem środków (przeniesienie do rozdz. 80102), w rozdz. 85421.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - zgodnie z wnioskiem nr: PPP-0312/17/2025 z 18 listopada 2025 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 152 zł w związku z oszczędnościami na umowach zleceniu dla osób zatrudnionych do obsługi MPKZP. Jednocześnie grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 1.090 zł w związku z oszczędnościami na bieżącej działalności jednostki w zakresie prowadzenia MPKZP, w rozdz. 85495.

Opracowali:

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży