UCHWAŁA NR 191/2025
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 3 września 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.), art. 257 pkt 1, 3; art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) § 8 pkt 3 oraz § 8a. lit. a Uchwały Nr IX/63/2024 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 18 grudnia 2024 r., w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025, Zarząd 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok zwiększa się o kwotę 98.197 zł i po zmianie wynosi 127.028.576,79 zł.

2. W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej dochody bieżące zwiększa się o kwotę 98.197 zł i po zmianach wynoszą 98.765.613,30 zł.

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

4. W § 1 ust. 2 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok zwiększa się o kwotę 98.197 zł i po zmianie wynosi 133.434.145,65 zł.

5. W § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 98.197 zł i po zmianach wynoszą 95.982.397,89 zł.

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

7. W § 1 ust. 3 pkt 1 uchwały budżetowej dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz dotacje celowe i wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zwiększa się o kwotę 98.197 zł.

8. W załączniku nr 3 i 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

9. Dokonuje się podziału rezerw określonych w § 10 uchwały budżetowej, które po zmianie wynoszą:

1) ogólna, w wysokości 575.894,90 zł,

2) celowe, w wysokości 3.311.964 zł.

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

11. 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.

12. W załączniku nr 14 do uchwały budżetowej zawierającym "Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Pomocy w roku 2025", wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Adrian Urbański .....

Wicestarosta Mariusz Witczuk .....

Członkowie zarządu: Bartosz Burzyński .....

Kinga Buszkiewicz .....

Julian Hermaszczuk .....

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 191/2025
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 3 września 2025 r.

Budżet na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**559 312,00**	**10 578,00**	**0,00**	**569 890,00**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***559 312,00***	***10 578,00***	***0,00***	***569 890,00***
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	167 948,00	10 578,00	0,00	178 526,00
710		**Działalność usługowa**	**1 755 500,00**	**11 500,00**	**0,00**	**1 767 000,00**
	71015	***Nadzór budowlany***	***954 000,00***	***11 500,00***	***0,00***	***965 500,00***
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	811 000,00	11 500,00	0,00	822 500,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 073 914,00**	**1 050,00**	**0,00**	**7 074 964,00**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***7 050 862,00***	***1 050,00***	***0,00***	***7 051 912,00***
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 050 833,00	1 050,00	0,00	7 051 883,00
758		**Różne rozliczenia**	**24 848 978,37**	**75 069,00**	**0,00**	**24 924 047,37**
	75814	***Różne rozliczenia finansowe***	***680 387,00***	***75 069,00***	***0,00***	***755 456,00***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	180 387,00	75 069,00	0,00	255 456,00
		RAZEM DOCHODY	**126 930 379,79**	**98 197,00**	**0,00**	**127 028 576,79**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 191/2025
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 3 września 2025 r.

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**493 803,00**	**12 405,00**	**1 827,00**	**504 381,00**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***493 803,00***	***12 405,00***	***1 827,00***	***504 381,00***
	4270	Zakup usług remontowych	1 670,00	0,00	1 000,00	670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 465,00	10 578,00	296,00	51 747,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 053,00	0,00	531,00	522,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 134,00	531,00	0,00	3 665,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 296,00	0,00	1 296,00
710		**Działalność usługowa**	**1 780 095,66**	**61 882,00**	**26 267,00**	**1 815 710,66**
	71012	***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***826 095,66***	***50 382,00***	***26 267,00***	***850 210,66***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 961,00	23 520,00	0,00	360 481,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 245,00	370,00	0,00	5 615,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	26 267,00	3 000,00	28 267,00
	4300	Zakup usług pozostałych	324 749,00	0,00	23 267,00	301 482,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	225,00	0,00	225,00
	71015	***Nadzór budowlany***	***954 000,00***	***11 500,00***	***0,00***	***965 500,00***
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	292 920,00	10 000,00	0,00	302 920,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 598,00	1 500,00	0,00	55 098,00
750		**Administracja publiczna**	**11 640 060,22**	**32 322,00**	**1 000,00**	**11 671 382,22**
	75011	***Urzędy wojewódzkie***	***448 573,00***	***643,00***	***0,00***	***449 216,00***
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 850,00	398,00	0,00	7 248,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	245,00	0,00	1 595,00
	75020	***Starostwa powiatowe***	***8 546 243,00***	***10 679,00***	***0,00***	***8 556 922,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 897 302,00	5 241,00	0,00	5 902 543,00
	4300	Zakup usług pozostałych	279 643,00	3 540,00	0,00	283 183,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 490,00	1 898,00	0,00	29 388,00
	75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***115 523,00***	***20 000,00***	***0,00***	***135 523,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	75 632,00	20 000,00	0,00	95 632,00
	75095	***Pozostała działalność***	***445 691,22***	***1 000,00***	***1 000,00***	***445 691,22***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 000,00	0,00	5 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 128 035,00**	**1 850,00**	**800,00**	**7 129 085,00**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***7 064 833,00***	***1 050,00***	***0,00***	***7 065 883,00***
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	820 619,00	1 050,00	0,00	821 669,00
	75495	***Pozostała działalność***	***43 202,00***	***800,00***	***800,00***	***43 202,00***
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	800,00	0,00	3 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	300,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00
758		**Różne rozliczenia**	**4 116 618,90**	**0,00**	**223 760,00**	**3 892 858,90**
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***4 111 618,90***	***0,00***	***223 760,00***	***3 887 858,90***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4810	Rezerwy	2 923 618,90	0,00	223 760,00	2 699 858,90
801		**Oświata i wychowanie**	**39 673 823,81**	**261 928,00**	**19 920,00**	**39 915 831,81**
	80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***4 988 332,00***	***3 000,00***	***3 000,00***	***4 988 332,00***
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 695,00	0,00	3 000,00	25 695,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 924,00	3 000,00	0,00	16 924,00
	80115	***Technika***	***10 125 635,30***	***137 580,00***	***0,00***	***10 263 215,30***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 373,00	8 994,00	0,00	46 367,00
	4260	Zakup energii	235 709,00	9 450,00	0,00	245 159,00
	4270	Zakup usług remontowych	210 046,00	54 282,00	0,00	264 328,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 272,00	2 835,00	0,00	99 107,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 119,00	55 213,00	0,00	121 332,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 511,00	5 784,00	0,00	37 295,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 605,00	1 022,00	0,00	6 627,00
	80117	***Branżowe szkoły I stopnia***	***5 336 383,00***	***41 979,00***	***0,00***	***5 378 362,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 559,00	4 997,00	0,00	17 556,00
	4260	Zakup energii	59 957,00	5 250,00	0,00	65 207,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 824,00	30 157,00	0,00	70 981,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 185,00	1 575,00	0,00	35 760,00
	80120	***Licea ogólnokształcące***	***8 951 184,00***	***60 050,00***	***0,00***	***9 011 234,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 872,00	5 000,00	0,00	30 872,00
	4260	Zakup energii	175 286,00	40 000,00	0,00	215 286,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 827,00	12 000,00	0,00	27 827,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 241,00	2 000,00	0,00	6 241,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 318,00	896,00	0,00	5 214,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	744,00	154,00	0,00	898,00
	80122	***Licea ogólnokształcące dla dorosłych***	***285 712,00***	***2 399,00***	***0,00***	***288 111,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	718,00	286,00	0,00	1 004,00
	4260	Zakup energii	3 426,00	300,00	0,00	3 726,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 333,00	1 723,00	0,00	4 056,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 954,00	90,00	0,00	2 044,00
	80151	***Kwalifikacyjne kursy zawodowe***	***350 106,00***	***16 920,00***	***16 920,00***	***350 106,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 760,00	16 920,00	0,00	103 680,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	149 726,00	0,00	16 920,00	132 806,00
852	**Pomoc społeczna**		**15 468 057,07**	**1 000,00**	**1 000,00**	**15 468 057,07**
	85218	***Powiatowe centra pomocy rodzinie***	***931 853,00***	***1 000,00***	***1 000,00***	***931 853,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 547,00	0,00	1 000,00	6 547,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	751,00	1 000,00	0,00	1 751,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**4 739 857,10**	**4 853,00**	**3 469,00**	**4 741 241,10**
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***544 294,00***	***3 469,00***	***3 469,00***	***544 294,00***
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 469,00	0,00	3 469,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 302,00	0,00	3 469,00	152 833,00
	85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***3 677 340,00***	***1 384,00***	***0,00***	***3 678 724,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 672 783,00	1 164,00	0,00	2 673 947,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 062,00	198,00	0,00	482 260,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 242,00	22,00	0,00	52 264,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**9 061 962,00**	**183 963,00**	**183 963,00**	**9 061 962,00**
	85406	***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***1 510 432,00***	***26 800,00***	***26 800,00***	***1 510 432,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	48 615,00	26 800,00	26 800,00	48 615,00
	85421	***Młodzieżowe ośrodki socjoterapii***	***6 321 620,00***	***157 163,00***	***157 163,00***	***6 321 620,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 109,00	51 663,00	0,00	1 044 772,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 926,00	12 000,00	0,00	58 926,00
	4260	Zakup energii	103 378,00	20 000,00	0,00	123 378,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 174,00	21 500,00	21 500,00	48 174,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 709,00	50 000,00	0,00	204 709,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 756,00	2 000,00	0,00	6 756,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 002 743,00	0,00	135 663,00	2 867 080,00
855		**Rodzina**	**6 268 107,64**	**1 357,00**	**1 357,00**	**6 268 107,64**
	85508	***Rodziny zastępcze***	***2 748 884,64***	***1 357,00***	***1 357,00***	***2 748 884,64***
	3110	Świadczenia społeczne	1 511 529,00	0,00	1 357,00	1 510 172,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 503,60	196,00	0,00	120 699,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 901,05	28,00	0,00	12 929,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	336 544,00	1 133,00	0,00	337 677,00
		RAZEM WYDATKI	**133 335 948,65**	**561 560,00**	**463 363,00**	**133 434 145,65**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 191/2025
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 3 września 2025 r.

Budżet na rok 2025

DOCHODY

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**262 888,00**	**10 578,00**	**0,00**	**273 466,00**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***262 888,00***	***10 578,00***	***0,00***	***273 466,00***
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	167 948,00	10 578,00	0,00	178 526,00
710		**Działalność usługowa**	**1 202 100,00**	**11 500,00**	**0,00**	**1 213 600,00**
	71015	***Nadzór budowlany***	***954 000,00***	***11 500,00***	***0,00***	***965 500,00***
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	811 000,00	11 500,00	0,00	822 500,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 050 833,00**	**1 050,00**	**0,00**	**7 051 883,00**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***7 050 833,00***	***1 050,00***	***0,00***	***7 051 883,00***
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 050 833,00	1 050,00	0,00	7 051 883,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	**9 420 215,28**	**23 128,00**	**0,00**	**9 443 343,28**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 191/2025
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 3 września 2025 r.

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**262 888,00**	**10 578,00**	**0,00**	**273 466,00**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***262 888,00***	***10 578,00***	***0,00***	***273 466,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	6 119,00	10 578,00	0,00	16 697,00
710		**Działalność usługowa**	**1 202 100,00**	**11 500,00**	**0,00**	**1 213 600,00**
	71015	***Nadzór budowlany***	***954 000,00***	***11 500,00***	***0,00***	***965 500,00***
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	292 920,00	10 000,00	0,00	302 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 598,00	1 500,00	0,00	55 098,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 050 833,00**	**1 050,00**	**0,00**	**7 051 883,00**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***7 050 833,00***	***1 050,00***	***0,00***	***7 051 883,00***
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	820 619,00	1 050,00	0,00	821 669,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**544 294,00**	**3 469,00**	**3 469,00**	**544 294,00**
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***544 294,00***	***3 469,00***	***3 469,00***	***544 294,00***
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 469,00	0,00	3 469,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 302,00	0,00	3 469,00	152 833,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	**9 420 215,28**	**26 597,00**	**3 469,00**	**9 443 343,28**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 191/2025
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 3 września 2025 r.

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Rezerwy ogólne i celowe

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758		**Różne rozliczenia**	**4 111 618,90**	**0,00**	**223 760,00**	**3 887 858,90**
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***4 111 618,90***	***0,00***	***223 760,00***	***3 887 858,90***
	4810	Rezerwy	2 923 618,90	0,00	223 760,00	2 699 858,90
		Ogólna	*601 332,90*	*0,00*	*25 438,00*	*575 894,90*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*569 932,00*	*0,00*	*31 383,00*	*538 549,00*
		Oświatowa	*1 352 354,00*	*0,00*	*166 939,00*	*1 185 415,00*
		RAZEM WYDATKI	**4 111 618,90**	**0,00**	**223 760,00**	**3 887 858,90**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 191/2025
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 3 września 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Dochody §	Dochody Plan		Rozdział	Wydatki §	Wydatki Plan	Wydatki Zmniejszenie	Wydatki Zwiększenie	Wydatki Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71012	0690	550 000,00	PODGiK	71012	4010	195 962,00			195 962,00
						4040	24 287,00			24 287,00
						4110	59 251,00			59 251,00
						4120	5 004,00			5 004,00
						4210	10 000,00			10 000,00
						4270	5 000,00	3 000,00		2 000,00
				Remont pomieszczenia Nr 2 w budynku B Starostwa _ PODGiK			0,00		26 267,00	26 267,00
				PODGiK		4300	200 949,00	23 267,00		177 682,00
						4360	1 772,00			1 772,00
						4430	520,00			520,00
						4440	12 255,00			12 255,00
						4700	13 804,66			13 804,66 *
						6050	30 000,00			30 000,00
						RAZEM	**558 804,66**	**26 267,00**	**26 267,00**	**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**	**26 267,00**	**26 267,00**	**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	3 471,00		23 520,00	26 991,00
						4110	587,00		0,00	587,00
						4120	0,00		370,00	370,00
						4710	0,00	0,00	225,00	225,00
						RAZEM	**4 058,00**	**0,00**	**24 115,00**	**28 173,00**
RAZEM PODGiK + Fundusz nagród AiO - zadanie własne PODGiK + zadania zlecone PODGiK, obsługa administracyjna + zadania własne PODGIK, środki własne							**702 295,66**	**26 267,00**	**50 382,00**	**726 410,66**

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 191/2025
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 3 września 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Pomocy w roku 2025

Dział	Rozdział	Dochody §	Dochody Plan	Dochody Zmniejszenie	Dochody Zwiększenie	Dochody Plan po zmianach	Nazwa zadania	Rozdział	Wydatki §	Wydatki Plan	Wydatki Zmniejszenie	Wydatki Zwiększenie	Wydatki Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	11	15	16	17	18	19	20
758	75814	2100	180 387,00		75 069,00	255 456,00	Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadanie własne	80115	4350	66 119,00		55 213,00	121 332,00
									4370	6 629,30			6 629,30 *
									4750	31 511,00		5 784,00	37 295,00
									4850	5 605,00		1 022,00	6 627,00
								80120	2340	16 613,00			16 613,00
									4350	15 827,00		12 000,00	27 827,00
									4370	24 000,00			24 000,00
									4750	4 318,00		896,00	5 214,00
									4850	744,00		154,00	898,00
								80140	4350	5 300,00			5 300,00
								85406	4350	4 500,00			4 500,00
Razem			**180 387,00**	**0,00**	**75 069,00**	**255 456,00**				**181 166,30**	**0,00**	**75 069,00**	**256 235,30**
852	85295	2100	2 231,00			2 231,00	Przyznanie orzeczeń o niepełnosprawności (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone	85295	4370	2 231,00			2 231,00
Razem			**2 231,00**	**0,00**	**0,00**	**2 231,00**				**2 231,00**	**0,00**	**0,00**	**2 231,00**
OGÓŁEM			**182 618,00**	**0,00**	**75 069,00**	**257 687,00**				**183 397,30**	**0,00**	**75 069,00**	**258 466,30**

* w tym 779,30 zł - środki pozostałe na rachunku, niewykorzystane w 2024 roku

Uzasadnienie

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

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

1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 98.197 zł, które po zmianach wynoszą 98.765.613,30 zł.

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.309.2025.7 z 22 sierpnia 2025 roku zwiększa się o kwotę 10.578 zł z przeznaczeniem na regulację stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa.

Rozdz. 71015 - Nadzór budowlany

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.296.2025.7 z 12 sierpnia 2025 roku zwiększa się o kwotę 11.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych oraz na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chodzieży.

Rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.279.2025.7 z 31 lipca 2025 roku zwiększa się dotację celową o kwotę 1.050 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń motywacyjnych.

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zgodnie z wnioskiem nr OW.3021.16.2025 z 8 sierpnia 2025 roku dochody bieżące zwiększa się o kwotę 75.069 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na realizację zadania pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy” (za V i VI/2025).

II. Wydatki bieżące według grup:

1) Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 35.354 zł, które po zmianach wynoszą 65.949.220,44 zł;

2) Zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 134.908 zł, które po zmianach wynoszą 18.248.353,25 zł,

3) Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.357 zł, które po zmianach wynoszą 2.868.942,70 zł.

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

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

a) GN.3026.15.2025 z 5 sierpnia 2025 roku w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 531 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zawarciem umów dzierżawy (w tym czynsz dzierżawy i opłaty sądowe) w związku z planowanym remontem parkingu przy ul. Wiosny Ludów w Chodzieży.

b) GN.3026.17.2025 z 27 sierpnia 2025 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 10.578 zł z przeznaczeniem na regulację stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 46/2025 Starosty Chodzieskiego z dnia 7 sierpnia 2025 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (GN).

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

a) GN.3026.15.2025 z 5 sierpnia 2025 roku w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 26.267 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont pomieszczenia Nr 2 w budynku B Starostwa – PODGiK". Zakres rzeczowy zadania obejmuje: zeskrobanie farby, zerwanie wykładziny, demontaż lamp, gruntowanie podłoży, wyrównanie podłogi, malowanie, montaż lamp led.

b) OR.3024.31.2025 z 7 sierpnia 2025 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 24.115 zł z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową dla pracownika Starostwa Powiatowego realizującego zadania PODGiK oraz składki Funduszu Pracy i PPK odprowadzane od umowy nowozatrudnionego pracownika (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

Rozdz. 71015 - Nadzór budowlany

Zgodnie z wnioskiem PINB nr 6/2025 z 19 sierpnia 2025 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych. Jednocześnie grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na bieżące zakupy.

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zgodnie z Starostwa Powiatowego nr OR.3024.31.2025 z 7 sierpnia 2025 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 643 zł z przeznaczeniem na składki Funduszu Pracy oraz PPK odprowadzane od umowy nowozatrudnionego pracownika (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

Rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.3024.31.2025 z 7 sierpnia 2025 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 5.241 zł z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową dla pracownika Starostwa (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane). Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 5.438 zł z przeznaczeniem na koszty związane z likwidacją dokumentacji geodezyjnej, koszty licencji programów Legislator, WPF, Stock Prixon Assests Ninja oraz wydatki związane z używaniem własnego samochodu pracownika do celów służbowych (z rezerwy ogólnej).

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.20.2025 z 12 sierpnia 2025 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wyższych niż planowano oraz koszty udziału w imprezach tj.: Międzynarodowy Festiwal latawców, Zaloguj się do lasu, gminnych dożynkach w Stróżewie, powiatowych dożynkach w Szamocinie, Piknik

Naukowy, Wielkopolskie Obchody Światowego Dnia Turystyki, Tour Salon (z rezerwy ogólnej).

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 46/2025 Starosty Chodzieskiego z dnia 7 sierpnia 2025 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (SOP).

Rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z wnioskiem KPPSP nr 7/2025 z 7 sierpnia 2025 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 1.050 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń motywacyjnych.

Rozdz. 75495 - Pozostała działalność

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 46/2025 Starosty Chodzieskiego z dnia 7 sierpnia 2025 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (SOP).

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna - rozdysponowuje się w kwocie 25.438 zł, z tego na:

- 5.438 zł na koszty związane z likwidacją dokumentacji geodezyjnej, koszty licencji programów Legislator, WPF, Stock Prixon Assests Ninja oraz wydatki związane z używaniem własnego samochodu pracownika do celów służbowych (Starostwo),

- 20.000 zł na pokrycie wyższych niż planowano oraz koszty udziału w imprezach tj.: Międzynarodowy Festiwal latawców, Zaloguj się do lasu, gminnych dożynkach w Stróżewie, powiatowych dożynkach w Szamocinie, Piknik Naukowy, Wielkopolskie Obchody Światowego Dnia Turystyki, Tour Salon (Starostwo).

Rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - rozdysponowuje się w kwocie 31.383 zł, z tego:

- 29.999 zł na nagrody jubileuszowe dla pracownika Starostwa Powiatowego oraz składki Funduszu Pracy i PPK odprowadzane od umowy nowozatrudnionego pracownika (Starostwo),

- 1.384 zł na dostosowania wynagrodzenia dwóch pracowników, w związku ze zmianą rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagrodzeń pracowników samorządowych (PUP).

Rezerwa oświatowa - rozdysponowuje się w kwocie 166.939 zł, z tego na:

- 47.000 zł na zakup donic do kwiatów na dziedziniec, media oraz koszty dojazdów nauczycieli na nauczanie indywidualne (ILO),

- 119.939 zł na zakup i dostawę szaf skrytkowych dla uczniów, bieżącą działalność jednostki, media, bieżącą naprawę dachów i opierzenia, przegląd instalacji elektrycznej oraz zadanie pn. „Remont elewacji hali sportowej – ZSCH" (ZSCH).

Rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr 15 z 8 sierpnia 2025 roku w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 1.000 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

Rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr 15 z dnia 8 sierpnia 2025 roku w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 3.469 zł z przeznaczeniem na malowanie pomieszczeń.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z wnioskiem PUP nr 7/2025 z 11 sierpnia 2025 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 1.384 zł z przeznaczeniem na dostosowania wynagrodzenia dwóch pracowników, w związku ze zmianą rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagrodzeń pracowników samorządowych (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr 15 z dnia 8 sierpnia 2025 roku grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 1.357 zł w związku z niewykorzystaniem środków na wypłatę świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych. Jednocześnie grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 1.357 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla dwóch rodzin pomocowych.

Rozdz. 801 – Oświata i wychowanie

Zespół Szkół im. J. Wybickiego w Ratajach - zgodnie z wnioskiem nr 18/2025 z 12 sierpnia 2025 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 33.266 zł z przeznaczeniem na doposażenie biblioteki w celu realizacji przedsięwzięcia pn. „Biblioteka dla Ukrainy" oraz na bieżące wydatki związane z edukacją młodzieży z Ukrainy w ramach zadania pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy)", w rozdz. 80115.

I Liceum Ogólnokształcące - zgodnie z wnioskiem nr:

a)ILO-3012/16/2025 z 8 sierpnia 2025 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 1.050 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli organizujących zajęcia dla uczniów z Ukrainy w ramach zadania pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy)", w rozdz. 80120. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w celu przygotowania kącika ukraińskiego oraz bieżące zakupy w związku z realizacją zadania pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy)", w rozdz. 80120,

b) ILO-3012/17/2025 z 11 sierpnia 2025 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 47.000 zł z przeznaczeniem na zakup donic do kwiatów na dziedziniec, media oraz koszty dojazdów nauczycieli na nauczanie indywidualne (z rezerwy oświatowej), w rozdz. 80120.

Zespół Szkół im. H. Cegielskiego w Chodzieży – zgodnie z wnioskiem nr:

a)KS.3012.20.2025 z 8 sierpnia 2025 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 119.939 zł z przeznaczeniem na zakup i dostawę szaf skrytkowych dla uczniów, bieżącą działalność jednostki, media, bieżącą naprawę dachów i opierzenia, przegląd instalacji elektrycznej oraz zadanie pn. „Remont elewacji hali sportowej – ZSCH" (82.162 zł) (z rezerwy oświatowej). Zakres zadania obejmuje oczyszczenie i gruntowanie ścian, nałożenie masy tynkarskiej i tynku mineralnego oraz dwukrotne malowanie elewacji farbą silikatową, z tego w rozdz.:

- 80115 o kwotę 75.561 zł,

- 80117 o kwotę 41.979 zł,

- 80122 o kwotę 2.399 zł.

b) KS.3012.21.2025 z 8 sierpnia 2025 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 6.806 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli organizujących zajęcia dla uczniów z Ukrainy w ramach zadania pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy)", w rozdz. 80115. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 21.947 zł przeznaczeniem na zakup szaf skrytkowych dla uczniów, zakup akcesoriów do kamery cyfrowej w celu realizacji przedsięwzięcia pn. „Biblioteka dla Ukrainy" oraz na bieżące wydatki związane z edukacją młodzieży z Ukrainy w ramach zadania pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy)", w rozdz. 80115.

Centrum Kształcenia Zawodowego – zgodnie z wnioskiem nr CKZ-3012/12/2025 z 7 sierpnia 2025 roku w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 16.920 zł z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową pracownika obsługi, w rozdz. 80151.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży – zgodnie z wnioskiem nr MOS.15.2025 z 12 sierpnia 2025 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 3000 zł w związku z oszczędnościami na składkach Funduszu Pracy. Jednocześnie grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na bieżące zakupy, w rozdz. 80102.

Rozdz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży – zgodnie z wnioskiem nr MOS.15.2025 z 12 sierpnia 2025 roku w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 51.663 zł z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników oraz odprawę emerytalną i zmniejsza się o kwotę 84.000 zł w związku z powstaniem oszczędności na płacach. Jednocześnie grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwote 84.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność, media, opłaty sądowe oraz dokonuje się przeniesienia kwoty 21.500 zł z zdania pn. "Remont budynku w Studzieńcu - MOS" na zadanie pn: „Naprawa dachu – Strzelecka MOS" (21.500 zł). Zakres rzeczowy zadania obejmuje: rozbiórkę dachówki, identyfikację miejsca przecieku oraz przyczyn luźnych dachówek, wymianę uszkodzonych dachówek, zabezpieczenie przed ponownym osuwaniem się dachówek, wymiana i uszczelnienie opierzeni dachowych, oczyszczenie spustów dachowych, konserwacja instalacji odgromowej, w rozdz. 85421.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna - zgodnie z wnioskiem nr PPP-0312/11/2025 z dnia 11 sierpnia 2025 roku w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 26.800 zł z zadania pn. „Wymiana mebli w Sekretariacie - PPP" na zadanie pn. „Wykonanie mebli w sekretariacie i innych pomieszczeniach", w rozdz. 85406. Zadanie będzie obejmowało m.in. wymianę mebli w sekretariacie oraz w innych pomieszczeniach, wymianę stołu w pokoju konferencyjnym, stoliczków w poczekalni itp.

Opracowali:

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży