

UCHWAŁA NR 145/2025
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 28 kwietnia 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 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. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok zwiększa się o kwotę 33.113 zł i po zmianie wynosi 126.422.857,33 zł.

2. W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej dochody bieżące zwiększa się o kwotę 33.113 zł i po zmianach wynoszą 98.256.589,16 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 33.113 zł i po zmianie wynosi 132.828.426,19 zł.

5. W § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 33.113 zł i po zmianach wynoszą 95.729.217,19 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 dokonuje się przeniesień wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wydatków na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

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

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

1) ogólna, w wysokości 758.095,32 zł,

2) celowe, w wysokości 5.445.712 zł.

10. W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 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 5 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 6 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

Budżet na rok 2025

DOCHODY						
Dochody budżetu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		24 739 451,37	33 113,00	0,00	24 772 564,37
75814 Różne rozliczenia finansowe			570 860,00	33 113,00	0,00	603 973,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		70 860,00	33 113,00	0,00	103 973,00
RAZEM DOCHODY			126 389 744,33	33 113,00	0,00	126 422 857,33

Budżet na rok 2025

WYDATKI						
Wydatki budżetu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		29 183 486,66	300 000,00	0,00	29 483 486,66
	60014 Drogi publiczne powiatowe		28 905 236,66	300 000,00	0,00	29 205 236,66
	4270	Zakup usług remontowych	556 420,00	300 000,00	0,00	856 420,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		486 115,00	4 245,00	37,00	490 323,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		486 115,00	4 245,00	37,00	490 323,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 040,00	3 482,00	0,00	119 522,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 529,00	589,00	37,00	25 081,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 235,00	85,00	0,00	3 320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 048,00	37,00	0,00	4 085,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 930,00	52,00	0,00	1 982,00
710	Działalność usługowa		1 762 637,66	11 753,00	11 753,00	1 762 637,66
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		818 637,66	11 753,00	11 753,00	818 637,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 740,00	9 828,00	0,00	338 568,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 910,00	1 664,00	0,00	61 574,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 004,00	241,00	0,00	5 245,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	315 632,00	0,00	20,00	315 612,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	20,00	0,00	520,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 537,66	0,00	11 733,00	13 804,66
750	Administracja publiczna		11 173 128,46	298 292,00	10 000,00	11 461 420,46
	75011	Urzędy wojewódzkie	430 680,00	11 308,00	0,00	441 988,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 489,00	9 355,00	0,00	320 844,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 956,00	1 584,00	0,00	58 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	229,00	0,00	6 829,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 210,00	140,00	0,00	1 350,00
	75020	Starostwa powiatowe	8 218 080,00	236 167,00	0,00	8 454 247,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 621 967,00	197 099,00	0,00	5 819 066,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 016 159,00	29 647,00	0,00	1 045 806,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 771,00	4 236,00	0,00	122 007,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 340,00	3 000,00	0,00	94 340,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 350,00	2 185,00	0,00	22 535,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 523,00	10 000,00	10 000,00	107 523,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 000,00	0,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 632,00	0,00	10 000,00	80 632,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 658 935,00	40 817,00	0,00	1 699 752,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 084,00	33 765,00	0,00	1 180 849,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 229,00	5 717,00	0,00	214 946,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 170,00	828,00	0,00	30 998,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 406,00	507,00	0,00	9 913,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 053 979,00	2 000,00	2 000,00	7 053 979,00
	75495 Pozostała działalność		29 202,00	2 000,00	2 000,00	29 202,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	2 000,00	0,00	2 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	1 500,00	500,00
755	Wymiar sprawiedliwości		152 783,24	8 000,00	8 000,00	152 783,24
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		152 783,24	8 000,00	8 000,00	152 783,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 000,00	0,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 655,68	0,00	8 000,00	38 655,68
758	Różne rozliczenia		7 354 254,32	0,00	1 145 447,00	6 208 807,32
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		7 349 254,32	0,00	1 145 447,00	6 203 807,32
	4810	Rezerwy	5 921 254,32	0,00	1 145 447,00	4 775 807,32
801	Oświata i wychowanie		38 360 151,52	161 461,00	0,00	38 521 612,52
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		4 722 516,00	4 386,00	0,00	4 726 902,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 997,00	3 630,00	0,00	124 627,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 990,00	647,00	0,00	225 637,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 591,00	89,00	0,00	28 680,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 680,00	20,00	0,00	9 700,00
	80115 Technika		9 869 926,30	72 769,00	0,00	9 942 695,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 721,00	25 654,00	0,00	922 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 274 099,00	4 403,00	0,00	1 278 502,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 546,00	629,00	0,00	150 175,00
	4260	Zakup energii	186 929,00	21 600,00	0,00	208 529,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 960,00	13 859,00	0,00	32 819,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 882,00	258,00	0,00	17 140,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 039,00	5 403,00	0,00	23 442,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 214,00	963,00	0,00	4 177,00
	80117 Branżowe szkoły I stopnia		4 948 599,00	11 579,00	0,00	4 960 178,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 542,00	9 559,00	0,00	336 101,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 282,00	1 643,00	0,00	458 925,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 401,00	234,00	0,00	52 635,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 276,00	143,00	0,00	7 419,00
	80120 Licea ogólnokształcące		8 635 621,00	35 306,00	0,00	8 670 927,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 523,00	17 109,00	0,00	626 632,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	969 385,00	2 938,00	0,00	972 323,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 504,00	421,00	0,00	114 925,00
	4260	Zakup energii	157 296,00	11 600,00	0,00	168 896,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 327,00	2 000,00	0,00	8 327,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 878,00	150,00	0,00	22 028,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 010,00	928,00	0,00	2 938,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	347,00	160,00	0,00	507,00
	80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych		282 444,00	661,00	0,00	283 105,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 659,00	546,00	0,00	19 205,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 828,00	94,00	0,00	36 922,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 530,00	13,00	0,00	4 543,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	516,00	8,00	0,00	524,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 064 961,00	9 980,00	0,00	1 074 941,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 261,00	2 659,00	0,00	99 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 796,00	455,00	0,00	138 251,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 131,00	66,00	0,00	17 197,00
	4260	Zakup energii	26 892,00	6 800,00	0,00	33 692,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 404 495,00	25 958,00	0,00	3 430 453,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 074,00	17 176,00	0,00	626 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 126,00	2 938,00	0,00	427 064,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 344,00	337,00	0,00	51 681,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 300,00	0,00	5 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 470,00	207,00	0,00	8 677,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	327 177,00	822,00	0,00	327 999,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 975,00	678,00	0,00	72 653,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 778,00	116,00	0,00	38 894,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 977,00	17,00	0,00	4 994,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	605,00	11,00	0,00	616,00
852	Pomoc społeczna		14 858 116,07	228 823,00	8 320,00	15 078 619,07
	85202	Domy pomocy społecznej	13 957 626,00	205 890,00	8 320,00	14 155 196,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 493 072,00	163 764,00	6 938,00	6 649 898,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 194 044,00	28 594,00	1 212,00	1 221 426,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 547,00	4 012,00	170,00	150 389,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 760,00	8 320,00	0,00	41 080,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 516,00	1 200,00	0,00	7 716,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	888 943,00	22 933,00	0,00	911 876,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 094,00	19 112,00	0,00	576 206,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 681,00	3 278,00	0,00	104 959,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 389,00	468,00	0,00	13 857,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	753,00	75,00	0,00	828,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 702 383,10	94 774,00	0,00	4 797 157,10
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 639 866,00	94 774,00	0,00	3 734 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 655 340,00	79 243,00	0,00	2 734 583,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 109,00	13 416,00	0,00	492 525,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 814,00	1 942,00	0,00	53 756,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 822,00	173,00	0,00	5 995,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 808 021,00	45 602,00	0,00	8 853 623,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 505 340,00	7 083,00	0,00	1 512 423,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	2 160,00	0,00	74 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 355,00	370,00	0,00	189 725,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 606,00	53,00	0,00	22 659,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	865 575,00	4 667,00	0,00	870 242,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 284,00	3 909,00	0,00	134 193,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 231,00	662,00	0,00	90 893,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 433,00	96,00	0,00	7 529,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 128 906,00	33 852,00	0,00	6 162 758,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 630,00	28 099,00	0,00	994 729,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766 733,00	5 008,00	0,00	771 741,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 480,00	689,00	0,00	95 169,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 720,00	56,00	0,00	16 776,00
855	Rodzina		6 039 771,00	64 690,00	970,00	6 103 491,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 668 683,00	10 711,00	0,00	2 679 394,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 284,00	8 949,00	0,00	355 233,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 371,00	1 542,00	0,00	110 913,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 669,00	220,00	0,00	11 889,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 371 088,00	53 979,00	970,00	3 424 097,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 676 828,00	43 793,00	0,00	1 720 621,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 311,00	7 721,00	0,00	325 032,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 666,00	1 074,00	0,00	40 740,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 680,00	0,00	970,00	3 710,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	970,00	0,00	2 290,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 549,00	421,00	0,00	6 970,00
RAZEM WYDATKI			132 795 313,19	1 219 640,00	1 186 527,00	132 828 426,19

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
755	Wymiar sprawiedliwości		146 496,00	8 000,00	8 000,00	146 496,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		146 496,00	8 000,00	8 000,00	146 496,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 000,00	0,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 655,68	0,00	8 000,00	38 655,68
RAZEM WYDATKI			9 367 689,07	8 000,00	8 000,00	9 367 689,07

Budżet na rok 2025

WYDATKI						
Rezerwy ogólne i celowe						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		7 349 254,32	0,00	1 145 447,00	6 203 807,32
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		7 349 254,32	0,00	1 145 447,00	6 203 807,32
	4810	Rezerwy	5 921 254,32	0,00	1 145 447,00	4 775 807,32
		Ogólna	1 061 095,32	0,00	303 000,00	758 095,32
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 528 153,00	0,00	668 497,00	859 656,00
		Oświatowa	2 932 006,00	0,00	173 950,00	2 758 056,00
RAZEM WYDATKI			7 349 254,32	0,00	1 145 447,00	6 203 807,32

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	201 040,00			201 040,00		
						4040	24 287,00			24 287,00		
						4110	59 910,00			59 910,00		
						4120	5 004,00			5 004,00		
						4210	10 000,00			10 000,00		
						4270	5 000,00			5 000,00		
						4300	195 232,00	20,00		195 212,00		
						4360	1 772,00			1 772,00		
						4430	500,00		20,00	520,00		
						4440	12 255,00			12 255,00		
						4700	25 537,66	11 733,00		13 804,66		
						6050	30 000,00			30 000,00		
						RAZEM	570 537,66	11 753,00	20,00	558 804,66		
						Fundusz nagród AiO - zadanie własne PODGiK	71012	4010	0,00		9 828,00	9 828,00
								4110	0,00		1 664,00	1 664,00
			4120	0,00				241,00	241,00			
			RAZEM	0,00	0,00			11 733,00	11 733,00			
RAZEM			550 000,00		RAZEM		570 537,66	11 753,00	11 753,00	570 537,66		
				zadania zlecone PODGiK, obsługa administracyjna	71012	4010	127 700,00			127 700,00		
RAZEM PODGiK + Fundusz nagród AiO - zadanie własne PODGiK + zadania zlecone PODGiK, obsługa administracyjna							698 237,66	11 753,00	11 753,00	698 237,66		

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

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

Dział	Rozdział	Dochody					Nazwa zadania	Rozdział	Wydatki				
		§	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach			§	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	11	15	16	17	18	19	20
758	75814	2100	70 860,00		33 113,00	103 973,00	Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadanie własne	80115	4350	18 960,00		13 859,00	32 819,00
									4370	6 129,30			6 129,30
									4750	18 039,00		5 403,00	23 442,00
									4850	3 214,00		963,00	4 177,00
								80120	2340	16 613,00			16 613,00
									4350	6 327,00		2 000,00	8 327,00
									4750	2 010,00		928,00	2 938,00
									4850	347,00		160,00	507,00
								80140	4350	0,00		5 300,00	5 300,00
								85406	4350	0,00		4 500,00	4 500,00
Razem			70 860,00	0,00	33 113,00	103 973,00	71 639,30			0,00	33 113,00	104 752,30	
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			73 091,00	0,00	33 113,00	106 204,00	73 870,30			0,00	33 113,00	106 983,30	

* 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 33.113 zł, które po zmianach wynoszą 98.256.589,16 zł.

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zgodnie z wnioskiem nr OW.3021.10.2025 z 10 kwietnia 2025 roku dochody bieżące zwiększa się o kwotę 33.113 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na realizację zadania pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy” (za II/2025).

II. Wydatki bieżące według grup:

1) Zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 829.597 zł, które po zmianach wynoszą 65.883.762 zł;

2) Zmniejsza się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 796.484 zł, które po zmianach wynoszą 18.915.854,03 zł.

1. 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-10/2025 z 10 kwietnia 2025 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na remonty masą mineralno-asfaltową – wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych (nr: 1177P w Milczu, 1493P na odcinku Podstolice-Studźce, 1484P na odcinku Stróżewo-Podanin) w ramach zadania pn. „Remonty dróg” (z rezerwy ogólnej).

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.3024.16.2025 z 8 kwietnia 2025 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 4.208 zł z przeznaczeniem na utworzenie Funduszu nagród AiO (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 26/2025 Starosty Chodzieskiego z dnia 22 kwietnia 2025 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR).

Rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.3024.16.2025 z 8 kwietnia 2025 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 11.733 zł z przeznaczeniem na utworzenie Funduszu nagród AiO (z wydatków statutowych).

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 24/2025 Starosty Chodzieskiego z dnia 8 kwietnia 2025 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (FN, GN).

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.3024.16.2025 z 8 kwietnia 2025 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 11.308 zł z przeznaczeniem na utworzenie Funduszu nagród AiO (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

Rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.3024.16.2025 z 8 kwietnia 2025 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 233.167 zł z przeznaczeniem na utworzenie Funduszu nagród AiO (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane). Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup 4 sztuk tabletów do Wydziału Komunikacji (z rezerwy ogólnej).

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 26/2025 Starosty Chodzieskiego z dnia 22 kwietnia 2025 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR).

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 24/2025 Starosty Chodzieskiego z dnia 8 kwietnia 2025 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (SOP).

Rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z wnioskiem PCUW nr DK.3111.5.2025 z 10 kwietnia 2025 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 40.817 zł z przeznaczeniem na utworzenie Funduszu nagród AiO (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

Rozdz. 75495 - Pozostała działalność

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 24/2025 Starosty Chodzieskiego z dnia 8 kwietnia 2025 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (SOP).

Rozdz. 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 26/2025 Starosty Chodzieskiego z dnia 22 kwietnia 2025 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR).

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna - rozdysponowuje się w kwocie 303.000 zł, z tego na:

- 300.000 zł na remonty masą mineralno-asfaltową – wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych w ramach zadania pn. „Remonty dróg” (Starostwo),

- 3.000 zł na zakup 4 sztuk tabletów do Wydziału Komunikacji (Starostwo).

Rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - rozdysponowuje się w kwocie 668.497 zł, z tego na:

- 663.056 zł na utworzenie Funduszu nagród AiO pracowników administracji i obsługi w wysokości 3% planu wynagrodzeń (PUP - 94.774 zł, PCUW - 40.817 zł, POW „Rodzina” - 18.927 zł, POW nr 1 - 34.082 zł, DPS – 197.570 zł, PCPR – 28.203 zł, Starostwo – 248.683 zł),

- 5.441 zł na wypłatę dodatku stażowego wraz z wyrównaniem dla pracownika administracji, w związku z przeliczeniem na nowo stażu pracy (PCPR).

Rezerwa oświatowa - rozdysponowuje się w kwocie 173.950 zł, z tego na:

- 4.015 zł na wynagrodzenie pracownika obsługi w związku z zwiększeniem etatu (CKZ),

- 129.935 zł na utworzenie Funduszu Nagród AiO (MDK - 4.667 zł, PPP - 2.583 zł, ILO - 15.194 zł, MOS - 38.238 zł, ZS-R - 18.703 zł, CKZ - 17.465 zł, ZSCH - 33.085 zł),

- 40.000 zł na media (ZSR).

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Zgodnie z wnioskiem DPS nr 8 z 10 kwietnia 2025 roku w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 8.320 zł z przeznaczeniem na zawarcie umowy zlecenia z psychologiem na okres 4 miesięcy. Ponadto ww. grupę zwiększa się o kwotę 197.570 zł z przeznaczeniem na utworzenie Funduszu nagród AiO (z rezerwy na wynagrodzenia i składki).

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr:

a) 7 z 10 kwietnia 2025 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 5.441 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku stażowego wraz z wyrównaniem dla pracownika administracji, w związku z przeliczeniem na nowo stażu pracy (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane),

b) 8 z 10 kwietnia 2025 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 28.203 zł z przeznaczeniem na utworzenie Funduszu nagród AiO (z rezerwy na wynagrodzenia i składki), z tego w rozdz.:

- 85218 o kwotę 17.492 zł,

- 85508 o kwotę 10.711 zł.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z wnioskiem PUP nr 4/2025 z 10 kwietnia 2025 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 94.774 zł z przeznaczeniem na utworzenie Funduszu nagród AiO (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zgodnie z wnioskiem:

a) POW „Rodzina” nr 6/2025 z 9 kwietnia 2025 roku grupę wynagrodzeń i składek zwiększa się o kwotę 18.927 zł z przeznaczeniem na utworzenie Funduszu nagród AiO (z rezerwy na wynagrodzenia i składki),

b) PO-W nr 1 nr 8/2025 z 9 kwietnia 2025 roku grupę wynagrodzeń i składek zwiększa się o kwotę 34.082 zł z przeznaczeniem na utworzenie Funduszu nagród AiO (z rezerwy na wynagrodzenia i składki).

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 22/2025 Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 w Studźcach z dnia 9 kwietnia 2025 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 w Studźcach.

Rozdz. 801 – Oświata i wychowanie

Zespół Szkół im. J. Wybickiego w Ratajach - zgodnie z wnioskiem nr:

a) 8/2025 z 9 kwietnia 2025 roku grupę:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 18.703 zł z przeznaczeniem na utworzenie Funduszu nagród AiO (z rezerwy oświatowej), z tego w rozdz.:

·80115 o kwotę 10.099 zł,

·80120 o kwotę 5.424 zł,

·80134 o kwotę 3.180 zł.

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na media (z rezerwy oświatowej), z tego w rozdz.:

·80115 o kwotę 21.600 zł,

·80120 o kwotę 11.600 zł,

·80134 o kwotę 6.800 zł.

b) 9/2025 z 9 kwietnia 2025 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 1.685 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 5.659 zł z przeznaczeniem na zakup regału oraz gier edukacyjnych do „strefy relaksu” oraz bieżącą działalność jednostki w związku z realizacją zadania pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy)”, w rozdz. 80115.

I Liceum Ogólnokształcące - zgodnie z wnioskiem nr:

a) ILO-3012/8/2025 z 8 kwietnia 2025 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 15.194 zł z przeznaczeniem na utworzenie Funduszu nagród AiO (z rezerwy oświatowej), w rozdz. 80120,

b) ILO-3012/9/2025 z 9 kwietnia 2025 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 1.088 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 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup piłek siatkowych oraz odczynników chemicznych w związku z realizacją zadania pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy)”, w rozdz. 80120.

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

a) KS.3012.9.2025 z 9 kwietnia 2025 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 33.085 zł z przeznaczeniem na utworzenie Funduszu nagród AiO (z rezerwy oświatowej), z tego w rozdz.:

- 80115 o kwotę 20.845 zł,

- 80117 o kwotę 11.579 zł,

- 80122 o kwotę 661 zł.

b) KS.3012.10.2025 z 9 kwietnia 2025 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 4.681 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 8.200 zł przeznaczaniem na zakup sofy, kamery cyfrowej oraz gier edukacyjnych w celu realizacji przedsięwzięcia pn. „Biblioteka dla Ukrainy” oraz bieżącą działalność jednostki w ramach zadania pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy)”, w rozdz. 80115.

Centrum Kształcenia Zawodowego - zgodnie z wnioskiem nr:

a) CKZ-3012/7/2025 z 8 kwietnia 2025 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 17.465 zł z przeznaczeniem na utworzenie Funduszu nagród AiO (z rezerwy oświatowej), w rozdz.:

- 80140 o kwotę 16.643 zł,

- 80151 o kwotę 822 zł.

b) CKZ-3012/8/2025 z 8 kwietnia 2025 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 4.015 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika obsługi w związku ze zwiększeniem etatu (z 1/6 na 1/4) (z rezerwy oświatowej), w rozdz. 80140.

c) CKZ-3012/9/2025 z 9 kwietnia 2025 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 5.300 zł z przeznaczeniem na zakup fotela barberskiego i główek treningowych do pracowni fryzjerskiej oraz silnika trójfazowego i oprzyrządowania do silnika do pracowni elektrycznej w ramach zadania pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy)”, w rozdz. 80140.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży – zgodnie z wnioskiem nr MOS.6.2025 z 15 kwietnia 2025 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 4.386 zł z przeznaczeniem na utworzenie Funduszu nagród - AiO (z rezerwy oświatowej), w rozdz. 80102.

Rozdz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży – zgodnie z wnioskiem nr MOS.6.2025 z 15 kwietnia 2025 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 33.852 zł z przeznaczeniem na utworzenie Funduszu nagród - AiO (z rezerwy oświatowej), w rozdz. 85421.

Poradnia Psychologiczna Pedagogiczna - zgodnie z wnioskiem nr:

a) PPP-0312/7/2025 z 9 kwietnia 2025 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 2.583 zł z przeznaczeniem na utworzenie Funduszu Nagród AiO (z rezerwy oświatowej), w rozdz. 85406,

b) PPP-0312/8/2025 z 9 kwietnia 2025 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 4.500 zł z przeznaczeniem na zakup laptopa do pracy diagnostyczno-terapeutycznej w ramach zadania pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy)”, w rozdz. 85406.

Młodzieżowy Dom Kultury – zgodnie z wnioskiem nr MDK.06.2025 z 15 kwietnia 2025 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 4.667 zł z przeznaczeniem na utworzenie Funduszu Nagród AiO (z rezerwy oświatowej), w rozdz. 85407.

Opracowali:

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży