

UCHWAŁA NR 216/2025
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 4 grudnia 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) § 8 pkt 3 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., 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. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok zwiększa się o kwotę 455.557 zł i po zmianie wynosi 126.838.041,32 zł.

2. W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej dochody bieżące zwiększa się o kwotę 41.957 zł i po zmianach wynoszą 100.442.501,70 zł.

3. W § 1 ust. 1 pkt 2 uchwały budżetowej dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 413.600 zł i po zmianach wynoszą 26.395.539,62 zł.

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

5. W § 1 ust. 2 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok zwiększa się o kwotę 455.557 zł i po zmianie wynosi 128.860.220,33 zł.

6. W § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 41.957 zł i po zmianach wynoszą 97.161.592,47 zł.

7. W § 1 ust. 2 pkt 2 uchwały budżetowej wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 413.600 zł i po zmianach wynoszą 31.698.627,86 zł.

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

9. Określone w § 4 uchwały budżetowej dotacje udzielane z budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 413.600 zł i po zmianach wynoszą 10.650.945,30 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.769.603,56 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 7.881.341,74 zł.

10. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 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
752	Obrona narodowa		4 610 528,43	413 600,00	0,00	5 024 128,43
	75295	Pozostała działalność	4 540 353,51	413 600,00	0,00	4 953 953,51
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 335 553,51	413 600,00	0,00	1 749 153,51
758	Różne rozliczenia		25 043 560,37	41 957,00	0,00	25 085 517,37
	75814	Różne rozliczenia finansowe	874 969,00	41 957,00	0,00	916 926,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	374 969,00	41 957,00	0,00	416 926,00
RAZEM DOCHODY			126 382 484,32	455 557,00	0,00	126 838 041,32

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	458,00	20 279 884,22
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 979 092,22	0,00	458,00	19 978 634,22
	4300	Zakup usług pozostałych	1 534 480,00	0,00	458,00	1 534 022,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		563 422,00	0,00	1 147,00	562 275,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	563 422,00	0,00	1 147,00	562 275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 661,00	0,00	647,00	98 014,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 665,00	0,00	500,00	3 165,00
750	Administracja publiczna		11 713 349,22	2 049,00	444,00	11 714 954,22
	75020	Starostwa powiatowe	8 569 192,00	1 605,00	444,00	8 570 353,00
	4300	Zakup usług pozostałych	298 073,00	1 605,00	444,00	299 234,00
	75095	Pozostała działalność	457 701,22	444,00	0,00	458 145,22
	4430	Różne opłaty i składki	59 934,00	444,00	0,00	60 378,00
752	Obrona narodowa		4 951 306,81	413 600,00	0,00	5 364 906,81
	75295	Pozostała działalność	4 881 131,89	413 600,00	0,00	5 294 731,89
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 327 931,89	413 600,00	0,00	1 741 531,89
801	Oświata i wychowanie		41 128 894,69	41 957,00	0,00	41 170 851,69
	80115	Technika	10 558 112,30	19 835,00	0,00	10 577 947,30

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	185 005,00	17 455,00	0,00	202 460,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 925,00	2 010,00	0,00	43 935,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 043,00	370,00	0,00	8 413,00
80120 Licea ogólnokształcące			9 338 505,00	13 122,00	0,00	9 351 627,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 432,00	12 000,00	0,00	59 432,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 183,00	973,00	0,00	7 156,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 293,00	149,00	0,00	1 442,00
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			3 658 811,00	9 000,00	0,00	3 667 811,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 300,00	9 000,00	0,00	14 300,00
855 Rodzina			6 393 388,64	815,00	815,00	6 393 388,64
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			3 544 162,00	815,00	815,00	3 544 162,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	72 664,00	0,00	815,00	71 849,00
4430		Różne opłaty i składki	8 794,00	815,00	0,00	9 609,00
RAZEM WYDATKI			128 404 663,33	458 421,00	2 864,00	128 860 220,33

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	1 741 531,89	0,00	0,00	0,00
75295	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 741 531,89	0,00	0,00	0,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 741 531,89	0,00	0,00	0,00
	Szpital Powiatowy im. Romana Drewsa w Chodzieży - "Uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OI i OC w urządzenia medyczne (respirator stacjonarny, aparat nerkozastępczy)"	0,00	0,00	226 600,00	0,00	0,00	0,00
	Szpital Powiatowy im. Romana Drewsa w Chodzieży - "Uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OI i OC w urządzenia medyczne (kardiomonitorów, łóżek bariatrycznych)"	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
RAZEM WYDATKI		0,00	0,00	2 769 603,56	7 001 064,33	0,00	880 277,41

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	374 969,00		41 957,00	416 926,00	Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadanie własne	75095	4740	4 800,00			4 800,00
									4850	1 000,00			1 000,00
								80115	4350	185 005,00		17 455,00	202 460,00
									4370	12 299,30			12 299,30
									4740	2 800,00			2 800,00
									4750	41 925,00		2 010,00	43 935,00
									4850	8 043,00		370,00	8 413,00
								80120	2340	16 613,00			16 613,00
									4350	47 432,00		12 000,00	59 432,00
									4370	25 055,00			25 055,00
									4740	1 000,00			1 000,00
									4750	6 183,00		973,00	7 156,00
									4850	1 293,00		149,00	1 442,00
								80140	4350	5 300,00		9 000,00	14 300,00
								85406	4350	17 000,00			17 000,00
Razem			374 969,00	0,00	41 957,00	416 926,00	375 748,30			0,00	41 957,00	417 705,30	
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			377 200,00	0,00	41 957,00	419 157,00	377 979,30			0,00	41 957,00	419 936,30	

* 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 41.957 zł, które po zmianach wynoszą 100.442.501,70 zł.

2) Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 413.600 zł, które po zmianach wynoszą 26.395.539,62 zł.

Rozdz. 75295 – Pozostała działalność

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr:

a) FB-I.3111.267.2025.16 z 26 listopada 2025 roku zwiększa się dotację celową o kwotę 187.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OI i OC w urzędzenia medyczne, w tym diagnostyczne, tj. na zakup: kardiomonitorów (8 szt.) – 97.000 zł; łóżek bariatrycznych (3 szt.) – 90.000 zł - w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026,

b) FB-I.3111.267.2025.16 z 27 listopada 2025 roku zwiększa się dotację celową o kwotę 226.600 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OI i OC w urzędzenia medyczne, w tym diagnostyce dla Szpitala Powiatowego w Chodzieży, tj. na zakup: respiratora stacjonarnego – 97.000 zł, aparatu nerkozastępczego – 129.600 zł – w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zgodnie z wnioskiem nr OW.3021.27.2025 z 2 grudnia 2025 roku dochody bieżące zwiększa się o kwotę 41.957 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na realizację zadania pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy” (za X/2025).

II. Wydatki bieżące według grup:

1) Zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 3.502 zł, które po zmianach wynoszą 66.439.959,10 zł,

2) Zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 38.455 zł, które po zmianach wynoszą 18.887.879,55 zł,

3) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 413.600 zł, które po zmianach wynoszą 31.698.627,86 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 GN.3026.27.2025 z 2 grudnia 2025 roku w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych dokonuje się przeniesienia kwoty 2.500 zł z przeznaczeniem na naprawę kotła gazowego w budynku w Szamocinie ul. Staszica 4.

Rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.3024.44.2025 z 1 grudnia 2025 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 444 zł, w związku z powstaniem oszczędności na zakupie usług.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.3024.44.2025 z 1 grudnia 2025 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 444 zł z przeznaczeniem na składki członkowskie stowarzyszeń.

Rozdz. 75295 – Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

a) SOP.3026.33.2025 z 28 listopada 2025 roku zwiększa się dotację majątkową o kwotę 187.000 zł dla Szpitala Powiatowego im. Romana Drewsa w Chodzieży na "Uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OI i OC w urzędzenia medyczne (kardiomonitorów, łóżek bariatrycznych)". Zadanie finansowane w 100% z Programu Obrony ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026,

b) SOP.3026.34.2025 z 1 grudnia 2025 roku zwiększa się dotację majątkową o kwotę 226.600 zł dla Szpitala Powiatowego im. Romana Drewsa w Chodzieży na zadanie pn. „Uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OI i OC w urzędzenia medyczne (respirator stacjonarny, aparat nerkozastępczy)". Zadanie finansowane w 100% z Programu Obrony ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 39/2025 Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 w Studźcach z dnia 3 listopada 2025 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Rodzina” w Szamocinie.

Rozdz. 801 – Oświata i wychowanie

Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary – zgodnie z wnioskiem nr ILO-3012/31/2025 z 1 grudnia 2025 roku grupę wynagrodzeń i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 1.122 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 monitora interaktywnego do sali lekcyjnej oraz bieżące zakupy materiałów i wyposażenia w ramach zadania pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy)”, w rozdz. 80120.

Centrum Kształcenia Zawodowego – zgodnie z wnioskiem nr CKZ-3012/25/2025 z 1 grudnia 2025 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na zakup ekranu multimedialnego w związku z kształceniem obywateli Ukrainy w ramach zadania pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy)”, z tego w rozdz. 80140.

Zespół Szkół im. H. Cegielskiego w Chodzieży – zgodnie z wnioskiem nr KS.3012.38.2025 z 1 grudnia 2025 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 2.380 zł 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 9.000 zł

z przeznaczeniem na zakup 2 monitorów interaktywnych do sal lekcyjnych w ramach zadania pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy)”, w rozdz. 80115.

Zespół Szkół im. J. Wybickiego w Ratajach - zgodnie z wnioskiem nr 33/2025 z 1 grudnia 2025 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 8.455 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z kształceniem obywateli Ukrainy w ramach zadania pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy)”, w rozdz. 80115.

Opracowali:

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży