

UCHWAŁA NR VIII // 2025

RADY POWIATU W ŻNINIE

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2025 rok

Na podstawie art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm. ¹⁾)

uchwala się , co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI / 47 / 2024 Rady Powiatu w Żninie z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2025 rok zmienionej uchwałami:

- Nr 77 / 2025 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 20 stycznia 2025 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami;
- Nr 80 / 2025 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 6 lutego 2025 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej;
- Nr VII / 57 / 2025 Rady Powiatu w Żninie z dnia 27 lutego 2025 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2025 rok;
- Nr 90 / 2025 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 27 lutego 2025 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej;
- Nr 93 / 2025 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 18 marca 2025 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami;

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.

- Nr 98 / 2025 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 1 kwietnia 2025 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 149.000.245,69 zł na kwotę 149.779.686,69 zł;
- 2) W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) W § 1 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość dochodów bieżących z kwoty 141.998.642,69 zł na kwotę 142.778.081,69 zł;
- 4) W § 1 ust. 2 pkt 2 zmienia się wysokość dochodów majątkowych z kwoty 7.001.603,00 zł na kwotę 7.001.605,00 zł;
- 5) W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 155.390.412,69 zł na kwotę 156.680.323,69 zł;
- 7) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) W § 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 129.723.926,69 zł na kwotę 130.868.777,69 zł;
- 9) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a zmienia się z kwoty 87.867.753,00 zł na kwotę 87.984.731,00 zł;
- 10) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty 17.746.769,00 zł na kwotę 18.763.317,00 zł;
- 11) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c zmienia się z kwoty 16.144.510,00 zł na kwotę 16.214.510,00 zł;
- 12) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. d zmienia się z kwoty 4.473.854,69 zł na kwotę 4.415.179,69 zł;
- 13) W § 2 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Wydatki majątkowe obejmujące inwestycje, zakupy inwestycyjne, dotację celową oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 25.811.546,00 zł w tym na wydatki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w kwocie 5.304.031,00 zł”;

14) W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

15) W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

16) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Defycyt budżetu w wysokości 6.900.637,00 zł pokrywa się przychodem z emisji obligacji w kwocie 3.000.000,00 zł, przychodem z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 267.450,00 zł, przychodem pochodzącym z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 239.316,00 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.393.871,00 zł.

2. Ustala się plan przychodów w kwocie 8.900.637,00 zł pochodzących z wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.000.000,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 267.450,00 zł, z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 239.316,00 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.393.871,00 zł oraz plan rozchodów w kwocie 2.000.000,00 zł przeznaczonych na wykup papierów wartościowych w 2025 roku”.

17) W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

18) W § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 14.381.555,00 zł”;

19) W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

20) W § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi na podstawie porozumień z organami administracji rządowej obejmujący dochody w kwocie 189.300,00 zł i wydatki w kwocie 189.300,00 zł”;

21) W załączniku nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

22) W § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego obejmujący dochody w kwocie 871.023,00 zł i wydatki w kwocie 2.133.978,00 zł”;

23) W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII // 2025

Rady Powiatu w Żninie

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 939 325,00	144 489,00	4 083 814,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	165 000,00	144 487,00	309 487,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	74 487,00	164 487,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	70 000,00	120 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 772 325,00	2,00	3 772 327,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 373 982,00	2,00	1 373 984,00
750			Administracja publiczna	317 708,00	13 000,00	330 708,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	13 000,00	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 000,00	13 000,00
758			Różne rozliczenia	40 600 953,53	444 555,00	41 045 508,53
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 322 679,08	444 555,00	1 767 234,08
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 322 679,08	444 555,00	1 767 234,08
801			Oświata i wychowanie	2 690 317,00	177 397,00	2 867 714,00
	80115		Technika	58 167,00	34 929,00	93 096,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16,00	16,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	34 913,00	34 913,00
	80120		Licea ogólnokształcące	25 498,00	2 000,00	27 498,00
		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	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 752,00	5 000,00	7 752,00

		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	400,00	5 000,00	5 400,00
	80195		Pozostała działalność	2 383 588,00	135 468,00	2 519 056,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	168,00	168,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	135 300,00	135 300,00
852			Pomoc społeczna	23 771 101,00	0,00	23 771 101,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22 233 780,00	0,00	22 233 780,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
Razem:				149 000 245,69	779 441,00	149 779 686,69

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII // 2025

Rady Powiatu w Żninie

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 999 765,00	2,00	2 999 767,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 999 765,00	2,00	2 999 767,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 373 982,00	2,00	1 373 984,00
852			Pomoc społeczna	798 856,00	0,00	798 856,00
	85202		Domy pomocy społecznej	798 856,00	0,00	798 856,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
Razem:				7 001 603,00	2,00	7 001 605,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII // 2025

Rady Powiatu w Żninie

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 166 765,00	245 269,00	21 412 034,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	209 000,00	245 267,00	454 267,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	70 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	175 267,00	315 267,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 957 765,00	2,00	20 957 767,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 177 457,00	-95 833,00	1 081 624,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 925,00	38 075,00	62 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 851,00	37 760,00	85 611,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 868 839,00	20 000,00	16 888 839,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 804 576,00	125 000,00	1 929 576,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 804 576,00	125 000,00	1 929 576,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	125 000,00	225 000,00
720			Informatyka	384 551,00	8 000,00	392 551,00
	72095		Pozostała działalność	384 551,00	8 000,00	392 551,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	8 000,00	32 000,00
750			Administracja publiczna	21 537 616,00	18 060,00	21 555 676,00
	75020		Starostwa powiatowe	17 668 585,00	60,00	17 668 645,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 900,00	60,00	170 960,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	343 421,00	18 000,00	361 421,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 261,00	18 000,00	205 261,00
	75095		Pozostała działalność	1 208 416,00	0,00	1 208 416,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	22 230,00	0,00	22 230,00
801			Oświata i wychowanie	50 577 682,69	197 397,00	50 775 079,69
	80115		Technika	17 721 625,00	43 053,00	17 764 678,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 830,00	5 253,00	96 083,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 400,00	19 800,00	49 200,00

		4300	Zakup usług pozostałych	83 640,00	18 000,00	101 640,00
	80116		Szkoły policealne	603 674,69	1 050,00	604 724,69
		4270	Zakup usług remontowych	420,00	1 050,00	1 470,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	5 913 360,00	11 876,00	5 925 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 441,00	1 676,00	35 117,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 898,00	10 200,00	25 098,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 310 231,00	2 000,00	8 312 231,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	2 000,00	35 000,00
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 240 814,00	1 900,00	1 242 714,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 662,00	1 900,00	3 562,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	300 194,00	2 050,00	302 244,00
		4270	Zakup usług remontowych	820,00	2 050,00	2 870,00
	80195		Pozostała działalność	3 475 850,00	135 468,00	3 611 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 640,00	4 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 559,00	13 675,00	26 234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 781,00	1 958,00	3 739,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 340,00	91 716,00	98 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 845,00	3 479,00	9 324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	20 000,00	38 300,00
852			Pomoc społeczna	25 810 552,00	450 000,00	26 260 552,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22 406 780,00	450 000,00	22 856 780,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 900,00	450 000,00	491 900,00
855			Rodzina	11 172 908,00	0,00	11 172 908,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 592 732,00	-59 875,00	5 532 857,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 153 870,00	-59 875,00	3 093 995,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 654 080,00	59 875,00	4 713 955,00
		3110	Świadczenia społeczne	152 340,00	1 200,00	153 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 350,00	-11,00	15 339,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 513,00	12 564,00	138 077,00
		4220	Zakup środków żywności	63 000,00	12 540,00	75 540,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 530,00	24 970,00	49 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	612,00	5 447,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	328 000,00	246 185,00	574 185,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	328 000,00	246 185,00	574 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	46 185,00	56 185,00

		4300	Zakup usług pozostałych	298 000,00	200 000,00	498 000,00
Razem:				155 390 412,69	1 289 911,00	156 680 323,69

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII // 2025

Rady Powiatu w Żninie

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 853 525,00	20 000,00	18 873 525,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 853 525,00	20 000,00	18 873 525,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 868 839,00	20 000,00	16 888 839,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1956 Chomętowo-Łabiszyn na odcinku Smerzyn- Łabiszyn	0,00	20 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 343 723,00	125 000,00	1 468 723,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 343 723,00	125 000,00	1 468 723,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	125 000,00	225 000,00
			Przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę dwóch rodzinnych domów dziecka w Gąsawie	0,00	95 000,00	95 000,00
			Sporządzenie audytów efektywności energetycznej budowy instalacji fotowoltaicznych dla projektu „Słoneczna energia dla Domów Pomocy Społecznej – Ekologiczna Transformacja Energetyczna”	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	170 900,00	60,00	170 960,00
	75020		Starostwa powiatowe	170 900,00	60,00	170 960,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 900,00	60,00	170 960,00
			Zakup służbowego samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Żninie	159 000,00	60,00	159 060,00
Razem:				25 666 486,00	145 060,00	25 811 546,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII // 2025

Rady Powiatu w Żninie

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) A TAKŻE INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2025 ROK

ZMIENIONY PROJEKT : Rozdział – 75095 - PROJEKT: POPRAWA WARUNKÓW PRACY I ELIMINACJA ZDROWOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŻNINIE ORAZ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŻNINIE - Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 , Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.08 Wsparcie w obszarze zdrowia.

JEDNOSTKA : STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	185 255,00	0,00	185 255,00
	75095		Pozostała działalność	185 255,00	0,00	185 255,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	22 230,00	0,00	22 230,00
			PROJEKT: POPRAWA WARUNKÓW PRACY I ELIMINACJA ZDROWOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŻNINIE ORAZ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŻNINIE	3 231,00	1,00	3 232,00
			WKŁAD WŁASNY - PROJEKT: POPRAWA WARUNKÓW PRACY I ELIMINACJA ZDROWOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŻNINIE ORAZ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŻNINIE	6 463,00	-1,00	6 462,00
Razem:				7 450 371,00	0,00	7 450 371,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII // 2025

Rady Powiatu w Żninie

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2025 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota – plan po zmianach
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 900 637,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	905	267 450,00
2	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	906	239 316,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 393 871,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 000 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992*	2 000 000,00

* Powiat Żniński emitował obligacje, których zbywalność jest ograniczona, w związku z tym w Rb-NDS i ZN wykupy są wykazane w kategorii „SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW”.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII // 2025

Rady Powiatu w Żninie

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

ZMIANA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2025 ROK DOTACJE CELOWE 3.857.062,00 zł, DOTACJE PODMIOTOWE 10.524.493,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	50 000,00	70 000,00	120 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	70 000,00	120 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	70 000,00	120 000,00
			DOTACJA dla Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółki Akcyjnej we Włocławku - (świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Żnińskiego)	50 000,00	70 000,00	120 000,00
Razem:				14 311 555,00	70 000,00	<u>14 381 555,00</u>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VIII // 2025

Rady Powiatu w Żninie

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2025 ROK

- DOCHODY –

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	135 300,00	135 300,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	135 300,00	135 300,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	135 300,00	135 300,00
Razem:				54 000,00	135 300,00	189 300,00

- WYDATKI –

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	135 300,00	135 300,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	135 300,00	135 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 640,00	4 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 675,00	13 675,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 958,00	1 958,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	91 716,00	91 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 311,00	3 311,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				54 000,00	135 300,00	189 300,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VIII // 2025

Rady Powiatu w Żninie

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

**ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ POMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO NA 2025 ROK - DOCHODY -**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	50 000,00	70 000,00	120 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	70 000,00	120 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	70 000,00	120 000,00
Razem:				801 023,00	70 000,00	871 023,00

Uzasadnienie

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW:

1. Dokonano zmian w planie dochodów, które obejmują przeniesienie między jednostkami w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej:

JEDNOSTKA : STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	- 40 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	

JEDNOSTKA : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PODOBOWICACH :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	+ 40 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	

Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach podpisał umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie na realizację Projektu pod tytułem „Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez eliminowanie i ograniczenie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego pracowników Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach dzięki wprowadzeniu podsufitowych systemów podnośników do transportu podopiecznych” - Zadanie inwestycyjne „Podsufitowy system podnośników do transportu osób”. **Kwota dofinansowania wpłynie bezpośrednio na wyodrębniony rachunek bankowy Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach.**

2. Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.8.2025 z dnia 12 marca 2025 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów na 2025 rok:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
758			Różne rozliczenia	444 555,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	444 555,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	444 555,00
Razem:				444 555,00

Na podstawie art. 114 ust. 2 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz.1572, z późn.zm.) została przyznana dla Powiatu żnińskiego na rok 2025 kwota 444.555,00 zł, na zwiększenie dochodów w 2025 roku.

3. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego dokonano zmian w budżecie Powiatu Żnińskiego na 2025 rok, które obejmują wprowadzenie planu dochodów w § 0970 w związku z pozyskaniem dofinansowania z Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	13 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
			Umowa między Województwem Kujawsko-Pomorskim w Toruniu a Powiatem Żnińskim na organizację wydarzenia kulturalnego pn. „ Star Wars Day ” w Żninie	13 000,00
Razem:				13 000,00

4. Wprowadzono zmianę planu dochodów w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	144 487,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	144 487,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	74 487,00
			Środki otrzymane z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO na realizację zadania bieżącego jednostek sektora finansów publicznych – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	74 487,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
			Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na mocy porozumienia dotyczące LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO	70 000,00
Razem:				144 487,00

Wprowadzone zmiany w planie dotyczą zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

5. Wprowadzono plan dochodów w kwocie 135.300,00 zł w dziale 801 oświata i wychowanie (zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	135 300,00
	80195		Pozostała działalność	135 300,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	135 300,00
			Porozumienie pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki a Powiatem Żnińskim w sprawie utworzenia ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu Żnińskiego, w ramach realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem ”	135 300,00
Razem:				135 300,00

6. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano zmian w planie dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	2 168,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 000,00
		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	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	168,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	168,00
Razem:				2 168,00

Zmiana w § 0750 związana jest z przewidywanymi wpływami z tytułu umów najmu, zmiana w § 0920 wynika z narosłych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym projektu „Wsparcie na rzecz kształcenia ogólnego w powiecie żnińskim”.

7. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Żninie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano zmian w planie dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	34 929,00
	80115		Technika	34 929,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 913,00
Razem:				34 929,00

Zmiana w § 0940 - z tytułu korekty współczynnika i prewspółczynnika VAT za 2024 rok;

Zmiana w § 0950 – z tytułu odszkodowania z polisy ubezpieczenia mienia za szkody w mieniu spowodowane zalaniem pomieszczeń w budynku szkoły.

8. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano zmian w planie dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	5 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 000,00
		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	5 000,00
Razem:				5 000,00

Zmiana w § 0750 związana jest z planowanym zwiększeniem wpływów z tytułu umów najmu.

9. Wprowadzono poniższe zmiany w planie dochodów na 2025 rok na podstawie uchwały Nr IX/105/2025 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28.03.2025 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	2,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2,00
			GMINA ŻNIN - Modernizacja drogi powiatowej nr 2306C Piotrkowice – Słębowo od km.12+160 do km 13+280 na dł. 1,120 km	-146 206,00
			GMINA ŻNIN – Modernizacja drogi powiatowej nr 2365C Obielewo – Młodocin – Kierzkowo, odcinek Młodocin – Kierzkowo na dł. 2,100 km	<u>146 208,00</u>
Razem:				2,00

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW:

ZWIĘKSZENIE O ŁĄCZNĄ KWOTĘ 510.470,00 Zł:

1. Dokonano zmiany w planie przychodów, która obejmuje przeniesienie między paragrafami celem prawidłowej realizacji budżetu. Wprowadzono zwiększenie planu przychodów obejmujących wolne środki, o których mowa w m.in.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (**§ 950 + 24.225,00 zł**). Dokonano zmniejszenia planu przychodów, które obejmują przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w m.in. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (**§ 906 - 24.225,00 zł**).

2. Dokonując rozliczenia wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2024 roku pozostały środki do wykorzystania w 2025 roku w kwocie **246.185,00 zł** (**§ 905**). Środki są uruchomione jako przychody jednostek samorządu terytorialnego 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.

3. Dokonano korekty planu po stronie przychodów w związku z koniecznością zrównoważenia budżetu wprowadzając zwiększenie planu przychodów obejmujących wolne środki, o których mowa w m.in.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (**§ 950 + 264.285,00 zł**).

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW:

1. Wprowadzono zmianę planu wydatków, która obejmuje przeniesienie między zadaniami w § 4289 PROJEKTU: POPRAWA WARUNKÓW PRACY I ELIMINACJA ZDROWOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŻNINIE ORAZ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŻNINIE:

JEDNOSTKA : STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 , Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.08 Wsparcie w obszarze zdrowia:				
750			Administracja publiczna	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00
			PROJEKT: POPRAWA WARUNKÓW PRACY I ELIMINACJA ZDROWOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŻNINIE ORAZ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŻNINIE	1,00
			WKŁAD WŁASNY – PROJEKT: POPRAWA WARUNKÓW PRACY I ELIMINACJA ZDROWOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŻNINIE ORAZ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŻNINIE	-1,00
Razem:				0,00

WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTU po powyższej zmianie wynosi 8.078,00 zł .

2. W związku z tym, iż na rachunku bankowym Powiatu na dzień 31.12.2024 roku pozostały środki do wykorzystania w 2025 roku związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska w 2024 roku oraz na podstawie wniosku Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dokonano zmian w planie wydatków (+ 246.185,00 zł):

JEDNOSTKA : STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 185,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	146 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 185,00
			BIEŻĄCE ZADANIA WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA	16 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
			BIEŻĄCE ZADANIA WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA	30 000,00
			ZAGOSPODAROWANIE I UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH PRZY OBIEKTACH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ POWIATU ŻNIŃSKIEGO	100 000,00
Razem:				146 185,00

JEDNOSTKA : ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŻNINIE Z SIEDZIBĄ W PODGÓRZYNIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
			ZAKUP MATERIAŁU NASADZENIOWEGO	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
			RENOWACJA ROWÓW PRZYDROŻNYCH ORAZ UDRÓŻNIENIE PRZEPUSTÓW DROGOWYCH CELEM POPRAWY GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ I UTRZYMANIE ZIELENI PRZYDROŻNEJ	70 000,00
Razem:				100 000,00

3. Zgodnie z wnioskiem Sekretarza Powiatu wprowadzono zwiększenie planu wydatków w dziale 720 Informatyka, w rozdziale 72095 Pozostała działalność (+ 8.000,00 zł):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE				
720			Informatyka	8 000,00
	72095		Pozostała działalność	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
			ZACHOWANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU : INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0	8 000,00
Razem:				8 000,00

W związku z niewykorzystaniem środków w 2024 roku (z dniem 3 września 2024 roku rozpoczął się 5-letni okres TRWAŁOŚCI PROJEKTU) oraz zgodnie z informacją otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Cyfryzacji w Toruniu, zachodzi konieczność przeniesienia tej kwoty na kolejny rok.

W związku z powyższym plan wydatków w 2025 roku należy zwiększyć o kwotę 8.000,00 zł. Plan po zmianach w 2025 roku będzie wynosił 32.000,00 zł – ZACHOWANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU : INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0.

4. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego dokonano zmian w budżecie Powiatu Żnińskiego na 2025 rok, które obejmują wprowadzenie planu wydatków w § 4300 celem pokrycia kosztów organizacji wydarzenia kulturalnego pn. „ Star Wars Day ” w Żninie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	13 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
			Organizacja wydarzenia kulturalnego pn. „ Star Wars Day ” w Żninie	13 000,00
Razem:				13 000,00

Zmian dokonano w związku z pozyskaniem dofinansowania z Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

5. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego dokonano zmian w budżecie Powiatu Żnińskiego na 2025 rok, które obejmują zwiększenie planu wydatków w § 4300 z przeznaczeniem na wznowienie wydawnictwa albumu pt. " Pałuki – Powiat Żniński " :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem:				5 000,00

Powyższa kwota umożliwi dodruk ww. albumu w ilości 1000 egzemplarzy.

6. Wprowadzono zmianę planu wydatków w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	245 267,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	245 267,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00
			DOTACJA dla Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółki Akcyjnej we Włocławku - (świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Żnińskiego)	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 267,00
			Publiczny transport zbiorowy w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii Żnin – Obielewo – Łabiszyn i Łabiszyn – Oporowo – Żnin	175 267,00
Razem:				245 267,00

Wprowadzone zmiany w planie dotyczą zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

7. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie na pokrycie wydatków związanych z organizacją obchodów 60-tej rocznicy istnienia szkoły:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80115		Technika	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
Razem:				20 000,00

Środki zostaną przeznaczone m.in. na wykonanie pamiątkowego muralu, materiałów promujących szkołę, częściowe pokrycie kosztów przygotowania poczęstunku dla uczestników uroczystości, zakup materiałów do wykonania dekoracji.

8. Wprowadzono plan wydatków w kwocie 135.300,00 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność (zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
JEDNOSTKA : PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ŻNINIE				
801			Oświata i wychowanie	135 300,00
	80195		Pozostała działalność	135 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 675,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 958,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 311,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
Razem:				135 300,00

Wprowadzone zadanie obejmuje utworzenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu Żnińskiego, w ramach realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem ”. Planowane wydatki dotyczą zatrudnienia specjalistów, którzy przeprowadzą w 2025 roku 1230 godzin wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i konsultacji dla rodziców. Zapewnione zostanie również pokrycie kosztów obsługi administracyjnej zadania.

9. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	2 168,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00
Razem:				2 168,00

Zwiększenie planu w § 0750 i w § 0920 po stronie dochodowej powoduje zwiększenie planu wydatków jednostki o kwotę 2.168,00 zł co pozwoli na zabezpieczenie środków na zakup materiałów i wyposażenia wykorzystywanego w bieżącej działalności jednostki.

10. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Żninie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	34 929,00
	80115		Technika	23 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 253,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 800,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	11 876,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 676,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00
Razem:				34 929,00

Zwiększenie planu w § 0940 oraz w § 0950 po stronie dochodowej powoduje zwiększenie planu wydatków jednostki o kwotę 34.929,00 zł co pozwoli na naprawę szkód, w tym zakup materiałów, malowanie zalanych pomieszczeń wewnętrznych oraz remont dachu.

11. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	5 000,00
	80116		Szkoły policealne	1 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 050,00
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 050,00
Razem:				5 000,00

Zwiększenie planu w § 0750 po stronie dochodowej powoduje zwiększenie planu wydatków jednostki o kwotę 5.000,00 zł co pozwoli na wymianę kolejnych okien w budynku szkoły.

12. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Barcinie wprowadzono zwiększenie planu wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	450 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00
Razem:				450 000,00

Powyższa zmiana pozwoli na dokonanie pilnego remontu dachu, ponieważ obecny stan powoduje przeciekanie dachu i źle wpływa na konstrukcję budynku.

13. Wprowadzono zwiększenie planu wydatków na 2025 rok w dziale 855 Rodzina w związku z dokonaniem przeliczenia planu finansowego dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie związanym z opublikowaniem średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 1354 z dnia 19.03.2025 roku oraz po dokonaniu przeliczenia budżetu (ZADANIA WŁASNE):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	59 875,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	59 875,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-11,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 564,00
		4220	Zakup środków żywności	12 540,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 970,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	612,00
Razem:			59 875,00

Obecnie w placówce przebywa ośmioro wychowanków. Budżet na 2025 rok planowany był na siedmioro wychowanków, natomiast od dnia 16.12.2024 r. w placówce przebywa ośmioro wychowanków.

Kwotę zwiększenia planu finansowego placówka planuje przeznaczyć na utrzymanie dziecka umieszczonego w placówce od dnia 16.12.2024 r. Wobec powyższego zwiększeniu ulegną wydatki na zryczałtowaną kwotę na utrzymanie dziecka, środki finansowe na utrzymanie domu jednorodzinnego oraz na świadczenia opieki zdrowotnej. Ponadto zwiększone zostaną środki z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla wychowanków, remont pomieszczeń w placówce oraz dostosowanie wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2025 roku.

14. Dokonano zmniejszenia planu wydatków w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze (ZADANIA WŁASNE):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	-59 875,00
	85508		Rodziny zastępcze	-59 875,00
		3110	Świadczenia społeczne	-59 875,00
			ŚWIADCZENIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH ORAZ PEŁNOLETNICH WYCHOWANKÓW	-59 875,00
Razem:				-59 875,00

W związku z koniecznością zapewnienia środków w dziale 855 Rodzina, rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – funkcjonowanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie (pkt.13 uzasadnienia – zwiększenie o kwotę 59.875,00 zł) oraz po dokonaniu analizy obecnego wykonania wydatków możliwe jest zmniejszenie planu na zadaniu świadczenia dla rodzin zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków.

15. Zgodnie z wnioskiem Sekretarza Powiatu dokonano zmian w budżecie Powiatu Żnińskiego na 2025 rok, które obejmują zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	60,00
	75020		Starostwa powiatowe	60,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60,00
			ZAKUP SŁUŻBOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻNINIE	60,00
Razem:				60,00
PLAN ZADANIA PO ZMIANACH: 159.060,00 zł				

Powyższa zmiana umożliwi dokonanie opłaty związanej z rejestracją nowego służbowego samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Żninie.

16. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Urbanistyki i Architektury dokonano zmian w budżecie Powiatu Żnińskiego na 2025 rok, które obejmują wprowadzenie planu wydatków inwestycyjnych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			SPORZĄDZENIE AUDYTÓW EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDOWY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH DLA PROJEKTU „SŁONECZNA ENERGIA DLA DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ – EKOLOGICZNA TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA”	30 000,00
Razem:				30 000,00

Audyty efektywności energetycznej są jednym z wymaganych załączników do wniosku o zaciągnięcie pożyczki długoterminowej wspierającej zieloną transformację miast finansowanej ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) . Opracowanie audytów jest warunkiem koniecznym do złożenia wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego.

17. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie wprowadzono zmiany w planie wydatków na 2025 rok w dziale 600 Transport i łączność:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	2,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-95 833,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 075,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA BUDOWĘ DROGI DLA ROWERÓW W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1956 CHOMĘTOWO-ŁABISZYN NA ODCINKU SMERZYN- ŁABISZYN	20 000,00 NOWE ZADANIE
ZMIANA DOTYCZĄCA PARTYCYPACJI GMINY ŻNIN W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH				PLAN PO ZMIANACH
Modernizacja drogi powiatowej nr 2306C Piotrkowice – Słębowo od km.12+160 do km 13+280 na dł. 1,120 km				500 000,00 w tym: środki z GMINY ŻNIN - 146.206,00
Modernizacja drogi powiatowej nr 2365C Obielewo – Młodocin – Kierzkowo, odcinek Młodocin – Kierzkowo na dł. 2,100 km				1 100 000,00 w tym: środki z GMINY ŻNIN 146.208,00
RAZEM :				2,00

Zwiększono plan wydatków w § 4390 celem zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie przeglądu stanu technicznego dróg. Zwiększono plan wydatków w § 4430 celem zabezpieczenia środków finansowych na opłaty na rzecz Spółek Wodnych i Wód Polskich.

Wprowadzono również zmiany w planie wydatków na 2025 rok odnosząc się do zmian wprowadzonych po stronie dochodowej w § 6300 - pomoc finansowa z Gminy Żnin z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe).

18. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano zmian w budżecie Powiatu Żnińskiego na 2025 rok, które obejmują wprowadzenie planu wydatków inwestycyjnych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
			PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA BUDOWĘ DWÓCH RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA W GĄSAWIE	95 000,00
Razem:				95 000,00

W związku z planowanym przystąpieniem Powiatu Żnińskiego do konkursu na budowę rodzinnego domu dziecka, konieczne jest przygotowanie dokumentacji technicznej dla nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę dwóch rodzinnych domów dziecka w Gąsawie”. Warunkiem koniecznym przystąpienia do ww. konkursu jest przygotowanie wniosku wraz z niezbędną dokumentacją techniczną, a mianowicie: projekty budowlane, mapy do celów projektowych, podział geodezyjny, operat szacunkowy oraz plan inwestycji.

Budowa dwóch rodzinnych domów dziecka jest konieczna ze względu na pogłębiający się kryzys w pieczy zastępczej. Rosnące potrzeby w tym zakresie wymuszają podejmowanie działań zaradczych m.in. tworzenie nowych miejsc w pieczy zastępczej typu rodzinnego. Aktualnie w instytucjonalnych oraz rodzinnych formach pieczy zastępczej obserwujemy niepokojącą sytuację, gdzie umieszczane są dzieci ponad stan i jest to tendencja rosnąca.

ED/WW