

UCHWAŁA NR IX / 68 / 2025

RADY POWIATU W ŻNINIE

z dnia 18 czerwca 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 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 paragrafami;
- 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 paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej;

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.

- Nr VIII / 62 / 2025 Rady Powiatu w Żninie z dnia 24 kwietnia 2025 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2025 rok;
- Nr 108 / 2025 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 24 kwietnia 2025 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami paragrafami;
- Nr 112 / 2025 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 12 maja 2025 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami paragrafami wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 149 964 012,69 zł na kwotę 151 541 254,69 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 142 962 407,69 zł na kwotę 143 195 138,69 zł;
 - 4) W § 1 ust. 2 pkt 2 zmienia się wysokość dochodów majątkowych z kwoty 7 001 605,00 zł na kwotę 8 346 116,00 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 156 864 649,69 zł na kwotę 158 960 125,69 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 131 053 103,69 zł na kwotę 131 729 701,69 zł;
 - 9) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a zmienia się z kwoty 87 903 320,00 zł na kwotę 87 984 557,00 zł;
 - 10) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty 18 995 807,00 zł na kwotę 19 342 823,00 zł;
 - 11) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c zmienia się z kwoty 16 221 061,00 zł na kwotę 16 469 406,00 zł;
 - 12) 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 27 230 424,00 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”;

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

14) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 7 418 871,00 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 3 912 105,00 zł

2. Ustala się plan przychodów w kwocie 9 418 871,00 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 3 912 105,00 zł oraz plan rozchodów w kwocie 2 000 000,00 zł przeznaczonych na wykup papierów wartościowych w 2025 roku”.

15) W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

16) W § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 950 539,00 zł”;

17) W załączniku nr 7 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 14 558 867,00 zł”;

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

20) W § 5 ust. 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 2 211 562,00 zł”;

21) W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

22) W § 5 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Plan wpływów w kwocie 420 000,00 zł i wydatków w kwocie 666 185,00 zł związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”;

23) W załączniku nr 15 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;

24) W § 6 zmienia się wysokość przychodów z kwoty 21 141 045,00 zł na kwotę 21 624 282,00 zł oraz wydatków z kwoty 21 141 045,00 zł na kwotę 21 624 282,00 zł;

25) W załączniku nr 16 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;

26) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Przyjmuje się do wiadomości plan rzeczowy i finansowy projektu finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 283 173,00 zł”;

27) W załączniku nr 18 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały;

28) § 10a otrzymuje brzmienie:

„§ 10a. Ustala się plan finansowy Funduszu Pomocy obejmujący dochody w kwocie 193 598,00 zł i wydatki w kwocie 214 863,00 zł”;

29) W załączniku nr 21 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Aleksandra Nowakowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX / 68 / 2025

Rady Powiatu w Żninie

z dnia 18 czerwca 2025 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 083 814,00	1 359 512,00	5 443 326,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 772 327,00	1 359 512,00	5 131 839,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	767 500,00	15 000,00	782 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	1,00	11,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 264 511,00	1 264 511,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 373 984,00	80 000,00	1 453 984,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 411 659,00	196 000,00	2 607 659,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 411 659,00	196 000,00	2 607 659,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	836 982,00	196 000,00	1 032 982,00
720			Informatyka	358 337,00	826,00	359 163,00
	72095		Pozostała działalność	358 337,00	826,00	359 163,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	826,00	826,00
750			Administracja publiczna	330 708,00	1 953,00	332 661,00
	75020		Starostwa powiatowe	202 100,00	599,00	202 699,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	126,00	126,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	473,00	473,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 354,00	1 354,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 354,00	1 354,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 710 302,00	132,00	7 710 434,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 710 302,00	132,00	7 710 434,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	132,00	132,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 100 653,16	339,00	58 100 992,16
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 660 000,00	339,00	1 660 339,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	160,00	160,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	73,00	73,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	106,00	106,00
801			Oświata i wychowanie	2 867 714,00	9 889,00	2 877 603,00
	80115		Technika	93 096,00	1 250,00	94 346,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 913,00	1 250,00	36 163,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	123 959,00	1 739,00	125 698,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 739,00	1 739,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	6 240,00	6 240,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 240,00	6 240,00
	80195		Pozostała działalność	2 519 056,00	660,00	2 519 716,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	168,00	660,00	828,00
852			Pomoc społeczna	23 784 282,00	2 000,00	23 786 282,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22 233 780,00	2 000,00	22 235 780,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	1 000,00	18 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 030 387,00	5 573,00	1 035 960,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	106 051,00	5 573,00	111 624,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106 051,00	5 573,00	111 624,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 000,00	1 018,00	421 018,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	420 000,00	1 018,00	421 018,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	108,00	108,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	910,00	910,00
Razem:				149 964 012,69	1 577 242,00	151 541 254,69

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX / 68 / 2025

Rady Powiatu w Żninie

z dnia 18 czerwca 2025 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 999 767,00	1 344 511,00	4 344 278,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 999 767,00	1 344 511,00	4 344 278,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 264 511,00	1 264 511,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 373 984,00	80 000,00	1 453 984,00
Razem:				7 001 605,00	1 344 511,00	8 346 116,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX / 68 / 2025

Rady Powiatu w Żninie

z dnia 18 czerwca 2025 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 412 034,00	1 344 511,00	22 756 545,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 957 767,00	1 344 511,00	22 302 278,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 778,00	15 633,00	359 411,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 888 839,00	1 328 878,00	18 217 717,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 929 576,00	80 000,00	2 009 576,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 929 576,00	80 000,00	2 009 576,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	80 000,00	305 000,00
710			Działalność usługowa	2 205 932,00	-77 700,00	2 128 232,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 467 873,00	-77 700,00	1 390 173,00
		4300	Zakup usług pozostałych	990 452,00	-77 700,00	912 752,00
750			Administracja publiczna	21 555 676,00	197 701,00	21 753 377,00
	75020		Starostwa powiatowe	17 668 645,00	92 701,00	17 761 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 529 105,00	65 200,00	11 594 305,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800 294,00	-8 196,00	792 098,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 055 369,00	11 100,00	2 066 469,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249 048,00	1 200,00	250 248,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 105,00	15 001,00	28 106,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 377,00	9 800,00	329 177,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 445,00	-1 404,00	40 041,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	361 421,00	62 000,00	423 421,00
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	6 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 261,00	56 000,00	261 261,00
	75095		Pozostała działalność	1 208 416,00	43 000,00	1 251 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	43 000,00	255 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 843 302,00	10 000,00	7 853 302,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00	10 000,00	100 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 344 700,00	0,00	1 344 700,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 344 700,00	0,00	1 344 700,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	60 000,00	-23 610,00	36 390,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	23 610,00	28 610,00
801			Oświata i wychowanie	50 812 793,69	126 995,00	50 939 788,69
	80115		Technika	17 764 181,00	52 070,00	17 816 251,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 083,00	600,00	96 683,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 200,00	51 470,00	100 670,00
	80116		Szkoły policealne	604 724,69	8 820,00	613 544,69
		4270	Zakup usług remontowych	1 470,00	8 820,00	10 290,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	5 926 651,00	26 180,00	5 952 831,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 458,00	26 180,00	53 638,00
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 242 714,00	15 960,00	1 258 674,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 202,00	15 960,00	21 162,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 397,00	6 240,00	154 637,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 678,00	6 240,00	94 918,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	302 244,00	17 220,00	319 464,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 870,00	17 220,00	20 090,00
	80195		Pozostała działalność	3 649 032,00	505,00	3 649 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 324,00	5,00	9 329,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 450,00	500,00	24 950,00
851			Ochrona zdrowia	2 187 830,00	-1 000,00	2 186 830,00
	85195		Pozostała działalność	40 000,00	-1 000,00	39 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
852			Pomoc społeczna	26 273 733,00	165 624,00	26 439 357,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22 856 780,00	151 000,00	23 007 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516 601,00	61 000,00	577 601,00
		4220	Zakup środków żywności	648 000,00	90 000,00	738 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 015 023,00	14 624,00	2 029 647,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 247,00	11 155,00	1 249 402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 040,00	1 908,00	220 948,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 229,00	274,00	27 503,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	1 287,00	22 287,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 652 446,00	-5 000,00	5 647 446,00
	85395		Pozostała działalność	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
855			Rodzina	11 172 908,00	254 345,00	11 427 253,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 713 955,00	254 345,00	4 968 300,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	711 681,00	77 584,00	789 265,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 209 158,00	176 761,00	3 385 919,00
Razem:				156 864 649,69	2 095 476,00	158 960 125,69

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX / 68 / 2025

Rady Powiatu w Żninie

z dnia 18 czerwca 2025 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 873 525,00	1 328 878,00	20 202 403,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 873 525,00	1 328 878,00	20 202 403,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 888 839,00	1 328 878,00	18 217 717,00
			Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 2337C Żnin – Jadowniki – Szczepanowo w m. Jadowniki oraz w m. Kierzkowo – opracowanie dokumentacji technicznej	0,00	140 000,00	140 000,00
			Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 2340C Wenecja – Wenecja Ośrodek w m. Wenecja	0,00	160 000,00	160 000,00
			Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo w m. Wenecja.	182 616,00	- 65,00	182 551,00
			Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2342C Wenecja - Dąbrowa w m. Wenecja.	203 824,00	- 65,00	203 759,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2302C Brzyskorzestew – Słabomierz	1 033 900,00	- 31,00	1 033 869,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2304C Słabomierz – Żnin (na ul. Traugutta w m. Żnin)	96 000,00	- 23 600,00	72 400,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2306C Piotrkowice – Słębowo od km.12+160 do km 13+280 na dł. 1,120 km	500 000,00	- 170 800,00	329 200,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2309C Murczyn-Białożewin od km 0+000 do km 1+910	782 980,00	- 6,00	782 974,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2326C Janowiec Wlkp. – Rogowo, na ul. 8 Marca w m. Janowiec Wlkp.	350 000,00	6 000,00	356 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2336C Czewujewo - Marcinkowo Górne	2 400 000,00	- 47 970,00	2 352 030,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2341C Biskupin – Wenecja w m. Wenecja	0,00	244 000,00	244 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2358C Łabiszyn-Pturek od km 0+150 do km 4+860, dł.4,710 km	3 000 000,00	- 740 000,00	2 260 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2365C Obielewo – Młodocin – Kierzkowo, odcinek Młodocin – Kierzkowo na dł. 2,100 km	1 100 000,00	- 157 200,00	942 800,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2369C Mamlicz - Dąbrówka Barcińska od km 0+000 do km 2+580, dł.2+580	1 206 893,00	- 46,00	1 206 847,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2307C Brzyskorzestewko – Dobrylewo”	130 000,00	- 850,00	129 150,00

			Przebudowa drogi powiatowej nr 2350C Rudunek-Niestronno-Dąbrowa w miejscowości Ryszewo	1 292 512,00	1 419 511,00	2 712 023,00
			Wzmocnienie krawędzi jezdni w ciągu drogi powiatowej 2339C Żnin – Ostrówce – Szczepanowo na odcinku od miejscowości Białóżewin do miejscowości Annowo	0,00	500 000,00	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 468 723,00	80 000,00	1 548 723,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 468 723,00	80 000,00	1 548 723,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	80 000,00	305 000,00
			Nabycie nieruchomości gruntowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2335C Gąsawa – Bożejewice na odcinku Gąsawa – Biskupin	0,00	80 000,00	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	10 000,00	100 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00	10 000,00	100 000,00
			Zakup radiowozu w wersji – „samochód furgon patrolowy oznakowany”	90 000,00	10 000,00	100 000,00
Razem				25 811 546,00	1 418 878,00	27 230 424,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX / 68 / 2025

Rady Powiatu w Żninie

z dnia 18 czerwca 2025 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2025 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota – plan po zmianach
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 418 871,00
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	3 912 105,00
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 6 do uchwały Nr IX / 68 / 2025

Rady Powiatu w Żninie

z dnia 18 czerwca 2025 r.

ZMIANA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2025 ROK DOTACJE CELOWE 1 950 539,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 047 126,00	77 584,00	1 124 710,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	711 681,00	77 584,00	789 265,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	711 681,00	77 584,00	789 265,00
			POWIAT BIAŁOGARDZKI	122 400,00	10 000,00	132 400,00
			POWIAT INOWROCŁAWSKI	80 186,00	9 449,00	89 635,00
			POWIAT MOGILEŃSKI	75 327,00	12 089,00	87 416,00
			POWIAT RYPIŃSKI	433 768,00	46 046,00	479 814,00
Razem:				1 872 955,00	77 584,00	<u>1 950 539,00</u>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX / 68 / 2025

Rady Powiatu w Żninie

z dnia 18 czerwca 2025 r.

ZMIANA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2025 ROK DOTACJE CELOWE 4 027 823,00 zł, DOTACJE PODMIOTOWE 10 531 044,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
			OBSZAR WSPARCIA : Ochrona i promocja zdrowia	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 427,00	-5 000,00	181 427,00
	85395		Pozostała działalność	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
			OBSZAR WSPARCIA : Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
855			Rodzina	3 209 158,00	176 761,00	3 385 919,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 209 158,00	176 761,00	3 385 919,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 209 158,00	176 761,00	3 385 919,00
			Dom Dziecka " Słoneczna Przystań " nr 1 w Kołdrąbiu	1 374 256,00	176 761,00	1 551 017,00
Razem:				14 388 106,00	170 761,00	14 558 867,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IX / 68 / 2025

Rady Powiatu w Żninie

z dnia 18 czerwca 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 786 749,00	77 584,00	1 864 333,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	711 681,00	77 584,00	789 265,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	711 681,00	77 584,00	789 265,00
Razem:				2 133 978,00	77 584,00	2 211 562,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IX / 68 / 2025

Rady Powiatu w Żninie

z dnia 18 czerwca 2025 r.

PLAN WPŁYWÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2025 ROK

DOCHODY 2025 ROK	Plan na 2025 rok po zmianach
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	420 000,00 zł
<u>OGÓŁEM DOCHODY</u>	<u>420 000,00 Zł</u>
WYDATKI 2025 ROK	Plan na 2025 rok po zmianach
Dział 020 Leśnictwo Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną	77 000,00 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	574 185,00 zł *
<u>OGÓŁEM WYDATKI</u>	<u>666 185,00 Zł</u>

* Plan wydatków w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** jest większy o kwotę 246 185,00 zł 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 z 2024 roku, które zasilą plan wydatków.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr IX / 68 / 2025

Rady Powiatu w Żninie

z dnia 18 czerwca 2025 r.

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU PRACY NA 2025 ROK

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział: 85322 Fundusz Pracy

Lp.	Wyszczególnienie	§	PLAN PRZED ZMIANĄ	PLAN PO ZMIANIE	ZMIANA
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	X	1 346 748,00	1 346 748,00	-
2.	Przychody	x	21 141 045,00	21 624 282,00	+ 483 237,00
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2960	18 396 680,00	18 879 917,00	+ 483 237,00
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2967	2 059 690,00	2 059 690,00	-
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2969	363 475,00	363 475,00	-
2.2.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	1 150,00	1 150,00	-
2.3.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	150 000,00	150 000,00	-
2.4.	Pozostałe odsetki	0920	100 000,00	100 000,00	-
2.5.	Wpływy z różnych dochodów	0970	50,00	50,00	-
2.6.	Różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	1080	70 000,00	70 000,00	-

3.	Wydatki	x	21 141 045,00	21 624 282,00	+ 483 237,00
3.1.	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM	-	19 236 045,00	19 454 346,00	+ 218 301,00
	<i>1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi razem:</i>	<i>401 - 417</i>	<i>5 436 473,00</i>	<i>5 720 791,00</i>	<i>+ 284 318,00</i>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 126 059,00	2 315 089,00	+ 189 030,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 025 136,00	3 120 424,00	+ 95 288,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	240 786,00	240 786,00	-
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	42 492,00	42 492,00	-
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00	2 000,00	-
	<i>2. Pozostałe wydatki razem:</i>	<i>303 - 470</i>	<i>13 799 572,00</i>	<i>13 733 555,00</i>	<i>- 66 017,00</i>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	130 000,00	260 000,00	+ 130 000,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3037	221 000,00	221 000,00	-
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3039	39 000,00	39 000,00	-
	Świadczenia społeczne	3110	10 672 880,00	10 776 733,00	+ 103 853,00
	Świadczenia społeczne	3117	854 153,00	854 153,00	-
	Świadczenia społeczne	3119	150 733,00	150 733,00	-

	Zakup usług remontowych	4270	20 000,00	20 000,00	-
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	5 000,00	5 000,00	-
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	150 000,00	150 000,00	-
	Grupa wydatków bieżących jednostki	4000	1 556 806,00	1 256 936,00	- 299 870,00
3.2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6120	470 000,00	710 000,00	+ 240 000,00
3.3	DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	-	1 435 000,00	1 459 936,00	+ 24 936,00
4.	Podatek dochodowy	-	-	-	-
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku	X	1 346 748,00	1 346 748,00	-

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr IX / 68 / 2025

Rady Powiatu w Żninie

z dnia 18 czerwca 2025 r.

**ZMIANA PLANU RZECZOWEGO I FINANSOWEGO PROJEKTU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA 2025 ROK**

NAZWA BENEFICJENTA : POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻNINIE

ZAKRES RZECZOWY	<u>PLAN PRZED ZMIANĄ</u>	<u>PLAN PO ZMIANIE</u>	<u>ZMIANA</u>
MODUŁ I LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ	<u>160 000,00</u>	<u>160 000,00</u>	-
MODUŁ II POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM	<u>40 000,00</u>	<u>104 600,00</u>	<u>+ 64 600,00</u>
OBSŁUGA, PROMOCJA, EWALUACJA	<u>13 000,00</u>	<u>18 573,00</u>	<u>+ 5 573,00</u>
OBSŁUGA REALIZACJI PROGRAMU	<u>10 000,00</u>	<u>14 286,00</u>	<u>+ 4 286,00</u>
PROMOCJA PROGRAMU	<u>2 000,00</u>	<u>2 858,00</u>	<u>+ 858,00</u>
EWALUACJA PROGRAMU	<u>1 000,00</u>	<u>1 429,00</u>	<u>+ 429,00</u>
„ AKTYWNY SAMORZĄD ” <u>RAZEM :</u>	<u>213 000,00</u>	<u>283 173,00</u>	<u>+ 70 173,00</u>

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr IX / 68 / 2025

Rady Powiatu w Żninie

z dnia 18 czerwca 2025 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY NA 2025 ROK

<u>PLAN NA 2025 ROK PO ZMIANACH</u>	
NAZWA ZADANIA: ŚRODKI NA UTRZYMANIE DZIECKA BĘDĄCEGO OBYWATELEM UKRAINY W RODZINIE ZASTĘPCZEJ ZAWODOWEJ W ANNOWIE	
PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK <u>46 800,00 Zł</u> JEDNOSTKA: <u>STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE</u>	
Dział 855 – Rodzina Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze Paragraf 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	
PLAN WYDATKÓW NA 2025 ROK <u>46 800,00 Zł</u> JEDNOSTKA: <u>POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻNINIE</u>	
Dział 855 – Rodzina Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze PARAGRAF 3290 – Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 17 000,00 zł PARAGRAF 4840 – Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane 24 800,00 zł w związku z pomocą obywatelom Ukrainy PARAGRAF 4850 – Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych 5 000,00 zł w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	
NAZWA ZADANIA: WSPARCIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W REALIZACJI DODATKOWYCH ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁCENIEM, WYCHOWANIEM I OPIEKĄ NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI BĘDĄCYMI OBYWATELAMI UKRAINY	
PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK <u>146 798,00 Zł</u>	
JEDNOSTKA: <u>STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE</u>	
KLASYFIKACJA	PLAN
Dział 758 – Różne rozliczenia Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe Paragraf 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	<u>146 298,00 Zł</u>
Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80195 – Pozostała działalność Paragraf 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	500,00 zł

PLAN WYDATKÓW NA 2025 ROK <u>168 063,00 zł</u>
JEDNOSTKA: <u>STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE 118 732,00 zł</u>
Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80195 – Pozostała działalność PARAGRAF 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA w GĄSAWIE 13 795,00 zł GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GĄSAWIE 40 698,00 zł GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GĄSAWIE 29 707,00 zł JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 15 922,00 zł IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP. PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA 8 922,00 zł I STOPNIA W PIECHCINIE PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE 9 688,00 zł W PIECHCINIE
JEDNOSTKA : <u>ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŻNINIE 14 227,00 zł</u>
Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80195 – Pozostała działalność PARAGRAF 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą 2 100,00 zł obywatelom Ukrainy PARAGRAF 4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 1 161,00 zł PARAGRAF 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom 9 196,00 zł Ukrainy PARAGRAF 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych 1 770,00 zł w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
JEDNOSTKA : <u>ZESPÓŁ SZKÓŁ BRANŻOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ŁABISZYNIE 10 300,00 zł</u>
Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80195 – Pozostała działalność PARAGRAF 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą 10 050,00 zł obywatelom Ukrainy PARAGRAF 4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 250,00 zł
JEDNOSTKA : <u>CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W ŻNINIE 1 250,00 zł</u>
Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80195 – Pozostała działalność PARAGRAF 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą 900,00 zł obywatelom Ukrainy PARAGRAF 4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 350,00 zł
JEDNOSTKA : <u>ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŻNINIE 22 024,00 zł</u>

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

PARAGRAF 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą **10 400,00 zł** obywatelom Ukrainy

PARAGRAF 4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy **3 400,00 zł**

PARAGRAF 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom **6 882,00 zł** Ukrainy

PARAGRAF 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych **1 342,00 zł** w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

JEDNOSTKA : PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ŻNINIE 1 530,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

PARAGRAF 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą **1 500,00 zł** obywatelom Ukrainy

PARAGRAF 4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy **30,00 zł**

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW : 193 598,00 Zł

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW : 214 863,00 Zł

Uzasadnienie

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW:

1. Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2025 rok zwiększenie planu dochodów w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85324 Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w § 0970 Wpływy z różnych dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 573,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	
		0970	Wpływy z różnych dochodów " AKTYWNY SAMORZĄD " - Obsługa realizacji programu, Promocja programu ,Ewaluacja programu	

2. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Barcinie wprowadzono zmiany w planie dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	2 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
Razem:				2 000,00

Zwiększenie w § 0920 spowodowane jest zabezpieczeniem środków związanych ze wzrostem wpływu odsetek na rachunku bankowym do końca 2025 roku.

Zwiększenie w § 0960 stanowi dochód w postaci darowizny od Banku Spółdzielczego „ Pałuki” w Żninie oraz Banku Spółdzielczego w Barcinie z przeznaczeniem na spotkanie rodzin i przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Barcinie , które odbędzie się 12 czerwca 2025 roku.

3. Wprowadzono plan dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność, w § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek:

NAZWA ZADANIA: WSPARCIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W REALIZACJI DODATKOWYCH ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁCENIEM, WYCHOWANIEM I OPIEKĄ NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI BĘDĄCYMI OBYWATELAMI UKRAINY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	500,00
	80195		Pozostała działalność	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00

			JEDNOSTKA : STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE WPŁYW ODSETEK OD ŚRODKÓW NA DOFINANSOWANIE ZADANIA: WSPARCIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W REALIZACJI DODATKOWYCH ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁCENIEM, WYCHOWANIEM I OPIEKĄ NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI BĘDĄCYMI OBYWATELAMI UKRAINY - FUNDUSZ POMOCY	500,00
Razem:				500,00

ZMIANA OBEJMUJE RÓWNIEŻ PLAN FINANSOWY DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY NA 2025 ROK.

4. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych 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	1 255,00
	80115		Technika	1 250,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 250,00
	80195		Pozostała działalność	5,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
Razem:				1 255,00

Zmiana w § 0950 związana jest z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzenie mienia.

Zmiana w § 0920 związana jest z odsetkami bankowymi, które narosły na rachunku projektu: „Wsparcie na rzecz kształcenia zawodowego w powiecie żnińskim”.

5. Wprowadzono plan dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
JEDNOSTKA: STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE				
801			Oświata i wychowanie	6 240,00
	80146		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6 240,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 240,00
DOFINANSOWANIE Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO STANOWIĄCEGO CZĘŚĆ FUNDUSZU PRACY NA POKRYCIE 80 % KOSZTÓW KURSU DOSKONALĄCEGO DLA 1 NAUCZYCIELA PRZEDMIOTÓW INFORMATYCZNYCH (ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŻNINIE)				
Razem:				6 240,00

Zmiana została wprowadzona zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Żninie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie.

6. Zgodnie z Umową Nr 8P/1/2025/RFRD z dnia 17 kwietnia 2025 roku zawartą pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, a Powiatem Żnińskim wprowadzono plan dochodów na 2025 rok:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	1 264 511,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 264 511,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 264 511,00
			RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG – na dofinansowanie zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2350C Rudunek – Niestronno – Dąbrowa w m. Ryszewo	1 264 511,00
Razem:				1 264 511,00

7. Zgodnie z deklaracją Gminy Żnin wprowadzono zmiany w planie dochodów na 2025 rok (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	80 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00
			GMINA ŻNIN - zadanie inwestycyjne : Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2340C Wenecja – Wenecja Ośrodek w m. Wenecja	80 000,00
Razem:				80 000,00

8. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie dokonano zmian w planie dochodów w dziale 600 Transport i łączność:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	15 001,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 001,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00
Razem:				15 001,00

Dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0620 obejmującym opłaty za wydane zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcją drogi. Wprowadzono zwiększenie planu w § 0920 - odsetki dotyczące nieterminowych opłat za wydane zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcją drogi.

9. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie wprowadzono plan dochodów w dziale 750 Administracja publiczna:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00

			ODSETKI OD PROJEKTU: POPRAWA WARUNKÓW PRACY I ELIMINACJA ZDROWOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŻNINIE ORAZ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŻNINIE	1 000,00
Razem:				1 000,00

Realizacja projektu została przedłużona do 30.06.2025 roku w związku z tym od środków na rachunku bankowym projektu narosły odsetki zgodnie z zawartą umową.

10. Analizując dotychczasowe oraz przewidywane wykonanie dochodów w 2025 roku dokonano korekty planu zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	196 000,00
720			Informatyka	826,00
	72095		Pozostała działalność	826,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	826,00
750			Administracja publiczna	953,00
	75020		Starostwa powiatowe	599,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	126,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	473,00
	75095		Pozostała działalność	354,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	354,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	132,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	132,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	339,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	339,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	73,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	106,00
801			Oświata i wychowanie	1 894,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 739,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 739,00
	80195		Pozostała działalność	155,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	155,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 018,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 018,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	108,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	910,00
Razem:				201 162,00

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW:

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 + 518 234,00 zł**).

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW:

1. Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2025 rok zwiększenie planu wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 5 573,00 zł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	5 573,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 573,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 585,00
			AKTYWNY SAMORZĄD - Obsługa realizacji programu	3 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613,00
			AKTYWNY SAMORZĄD - Obsługa realizacji programu	613,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,00
			AKTYWNY SAMORZĄD - Obsługa realizacji programu	88,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 287,00
			AKTYWNY SAMORZĄD - Promocja plus ewaluacja	1 287,00
Razem:				5 573,00

Zmiany dokonano w związku z otrzymaną informacją Nr: 02.WAP.4141.89.1.2024-25.PKO z dnia 17.04.2025 roku o wysokości środków przyznanych na realizację programu „ Aktywny samorząd ”. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia osób obsługujących program oraz na zakup materiałów biurowych celem prawidłowej promocji i ewaluacji Programu.

2. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Barcinie wprowadzono zmiany w planie wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	1 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
Razem:				1 000,00

Zwiększenie planu w § 0960 po stronie dochodowej powoduje zwiększenie planu wydatków jednostki o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na spotkanie w formie pikniku dla rodzin i przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Barcinie , które odbędzie się 12 czerwca 2025 roku.

3. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach wprowadzono zwiększenie planu wydatków w łącznej kwocie 150 000,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	150 000,00

	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00
Razem:				150 000,00

Dokonano ponownego przeliczenia planu finansowego na 2025 rok oraz dokonano analizy paragrafów wydatkowych co spowodowało konieczność zwiększenia budżetu jednostki. Zwiększenie planu wydatków pozwoli na zachowanie ciągłości świadczonych usług do końca 2025 roku i zabezpieczy bieżącą działalność jednostki.

4. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie:

JEDNOSTKA : ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŻNINIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	500,00
	80195		Pozostała działalność	500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
Razem:				500,00

NAZWA ZADANIA: WSPARCIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W REALIZACJI DODATKOWYCH ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁCENIEM, WYCHOWANIEM I OPIEKĄ NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI BĘDĄCYMI OBYWATELAMI UKRAINY (wydatki rzeczowe związane z realizacją przez jednostkę dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy).

ZMIANA OBEJMUJE RÓWNIEŻ PLAN FINANSOWY WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY NA 2025 ROK.

5. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych 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	1 255,00
	80115		Technika	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4270	Zakup usług remontowych	650,00
	80195		Pozostała działalność	5,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00
Razem:				1 255,00

Zwiększenie planu w § 0950 po stronie dochodowej powoduje zwiększenie planu wydatków jednostki w § 4210 oraz w § 4270 co pozwoli na zakup nowego monitora komputerowego oraz na pokrycie kosztów naprawy uszkodzonego mienia.

Zwiększenie planu w § 0920 po stronie dochodowej powoduje zwiększenie planu wydatków jednostki w § 4210 - materiały biurowe (Projekt: „ Wsparcie na rzecz kształcenia zawodowego w powiecie żnińskim”).

6. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Żninie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie wprowadzono plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
JEDNOSTKA: ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŻNINIE				
801			Oświata i wychowanie	6 240,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 240,00
DOFINANSOWANIE Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO STANOWIĄCEGO CZĘŚĆ FUNDUSZU PRACY NA POKRYCIE 80 % KOSZTÓW KURSU DOSKONALĄCEGO DLA 1 NAUCZYCIELA PRZEDMIOTÓW INFORMATYCZNYCH. WKŁAD Własny szkoły wynosi 1 560,00 zł i jest zabezpieczony w planie finansowym w rozdziale 80146, paragrafie 4700.				
Razem:				6 240,00

7. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Żninie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie wprowadzono zwiększenie planu wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie w łącznej kwocie 77 000,00 zł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	77 000,00
	80115		Technika	50 820,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 820,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	26 180,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 180,00
Razem:				77 000,00

Dokonano zwiększenia planu wydatków jednostki w celu naprawy dachów na budynku szkoły i warsztatów szkolnych. Remont pokrycia dachowego jest niezbędny z uwagi na zły stan techniczny dachu, w tym nieszczelność powodującą powtarzające się zalania pomieszczeń szkolnych.

8. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie wprowadzono zwiększenie planu wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie w łącznej kwocie 42 000,00 zł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	42 000,00
	80116		Szkoły policealne	8 820,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 820,00
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	15 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 960,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	17 220,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 220,00

Dokonano zwiększenia planu wydatków jednostki w celu wymiany 7 okien w salach lekcyjnych i na korytarzu szkoły. Wymiana okien jest niezbędna ze względu na ich złą szczelność, niską izolacyjność termiczną oraz nieestetyczny wygląd.

9. 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 oraz w dziale 750 Administracja publiczna:

JEDNOSTKA : ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŻNINIE Z SIEDZIBĄ W PODGÓRZYNIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	1 344 511,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 344 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 633,00 ZAKUP ZNAKÓW DROGOWYCH ORAZ MATERIAŁÓW DO BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 328 878,00
			Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 2337C Żnin – Jadowniki – Szczepanowo w m. Jadowniki oraz w m. Kierzkowo – opracowanie dokumentacji technicznej	140 000,00 NOWE ZADANIE
			Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 2340C Wenecja – Wenecja Ośrodek w m. Wenecja	160 000,00 W TYM: ŚRODKI Z GMINY ŻNIN 80 000,00 NOWE ZADANIE
			Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo w m. Wenecja.	-65,00
			Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2342C Wenecja - Dąbrowa w m. Wenecja.	-65,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2302C Brzyskorzyszew – Słabomierz	-31,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2304C Słabomierz – Żnin (na ul. Traugutta w m. Żnin)	-23 600,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2306C Piotrkowice – Słębowo od km.12+160 do km 13+280 na dł. 1,120 km	-170 800,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2309C Murczyn-Białożewin od km 0+000 do km 1+910	-6,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2326C Janowiec Wlkp. – Rogowo, na ul. 8 Marca w m. Janowiec Wlkp.	6 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2336C Czewujewo - Marcinkowo Górne	-47 970,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2341C Biskupin – Wenecja w m. Wenecja	244 000,00 NOWE ZADANIE
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2358C Łabiszyn-Pturek od km 0+150 do km 4+860, dł.4,710 km	-740 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2365C Obielewo – Młodocin – Kierzkowo, odcinek Młodocin – Kierzkowo na dł. 2,100 km	-157 200,00

			Modernizacja drogi powiatowej nr 2369C Mamlicz - Dąbrówka Barcińska od km 0+000 do km 2+580, dł.2+580	-46,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2307C Brzyskorzystewko – Dobrylewo”	-850,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2350C Rudunek-Niestronno-Dąbrowa w miejscowości Ryszewo	1 419 511,00 W TYM: ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG 1 264 511,00
			Wzmocnienie krawędzi jezdni w ciągu drogi powiatowej 2339C Żnin – Ostrówce – Szczepanowo na odcinku od miejscowości Białozewin do miejscowości Annowo	500 000,00 NOWE ZADANIE
750			Administracja publiczna	15 001,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 001,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-8 196,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 001,00 WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO TARASU WIDOKOWEGO W ŁYSININIE
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00 ZWIĘKSZENIE ODPISU NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH NA 2025 R., PO PUBLIKACJI PRZECIĘTNEGO WYNAGRODZENIA MIESIĘCZNEGO W GOSPODARCE NARODOWEJ W DRUGIM PÓŁROCZU 2024 ROKU, KTÓRY STANOWI PODSTAWĘ NALICZENIA WW. ODPISU
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 604,00
Razem:				1 359 512,00

10. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie wprowadzono plan wydatków na 2025 rok w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa:

JEDNOSTKA : STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Nabycie nieruchomości gruntowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2335C Gąsawa – Bożejewice na odcinku Gąsawa – Biskupin	80 000,00

Niniejsza zmiana wynika z konieczności nabycia praw własności przez Powiat Żniński do nieruchomości gruntowych, niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie: "Poprawa infrastruktury rowerowej na terenie Powiatu Żnińskiego – budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2335C Gąsawa – Bożejewice na odcinku Gąsawa – Biskupin – etap I", realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z/s w Podgórzynie.

11. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2025 rok zwiększenie planu wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie o łączną kwotę 9 051,00 zł:

Paragraf	Zwiększenie
§ 4010	7 570,00
§ 4110	1 295,00
§ 4120	186,00
Razem	9 051,00

Zmiana planu wydatków pozwoli na prawidłową realizację budżetu jednostki współgrającą z planem dochodów w § 0970 (Dział 853, Rozdział 85324) dotyczącym obsługi realizacji PROGRAMU DOSTĘPNE MIESZKANIE oraz MIESZKANIE DLA ABSOLWENTA, które są finansowane ze środków PFRON.

Zmian dokonano analizując plan wydatków jednostki pod względem realizacji ww. programów do końca 2025 roku.

12. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2025 rok zwiększenie planu wydatków w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (ZADANIA WŁASNE):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	176 761,00

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	176 761,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	176 761,00
		DOM DZIECKA " SŁONECZNA PRZYSTAŃ " NR 1 W KOŁDRĄBIU	176 761,00
Razem:			176 761,00

Zmiany dokonano w związku z interwencyjnym umieszczeniem 3 dzieci w miesiącu kwietniu 2025 roku w placówce oraz koniecznością zapewnienia środków na tym zadaniu do końca 2025 roku.

13. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIENIA):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	77 584,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	77 584,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 584,00
			POWIAT BIAŁOGARDZKI	10 000,00
			POWIAT INOWROCŁAWSKI	9 449,00
			POWIAT MOGILEŃSKI	12 089,00
			POWIAT RYPIŃSKI	46 046,00
Razem:				77 584,00

W związku ze zmianą średniomiesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów dokonano powyższych zmian w celu zapewnienia środków w prawidłowej wysokości w § 2320.

14. Zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowej Policji w Żninie dokonano zmian w budżecie Powiatu Żnińskiego na 2025 rok, które obejmują zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 000,00 zł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			ZAKUP RADIOWOZU W WERSJI – „SAMOCHÓD FURGON PATROLOWY OZNAKOWANY”	10 000,00
Razem:				10 000,00

Koszt **ZAKUPU RADIOWOZU W WERSJI – „SAMOCHÓD FURGON PATROLOWY OZNAKOWANY”** po zmianach wynosi 100 000,00 zł.

15. Dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 757 Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
757			Obsługa długu publicznego	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00
		8010	<u>Rozliczenia z bankami</u> związane z obsługą długu publicznego	-23 610,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	23 610,00
Razem:				0,00

W związku z wyborem NWAI Domu Maklerskiego S.A. do organizacji i gwarancji emisji obligacji Powiatu Żnińskiego dokonano powyższych zmian.

16. Zgodnie z wnioskiem wz. Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości dokonano zmian w budżecie Powiatu Żnińskiego na 2025 rok, które obejmują dokonanie przeniesienia między działami celem zabezpieczenia środków na zapłatę w 2025 r. dodatkowego wynagrodzenia 5 pracowników Wydziału GN, którzy realizują dodatkowe zadanie geodezyjne polegające na weryfikacji wpisów znajdujących się w dziale I ksiąg wieczystych gruntowych i lokalowych prowadzonych dla nieruchomości z terenu gminy Łabiszyn i Barcin wraz ze sporządzeniem dokumentacji niezbędnej do aktualizacji tych ksiąg:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
710			Działalność usługowa	-77 700,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-77 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych - ZADANIA WŁASNE -	-77 700,00
750			Administracja publiczna	77 700,00
	75020		Starostwa powiatowe	77 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
Razem:				0,00

17. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego dokonano zmian w budżecie Powiatu Żnińskiego na 2025 rok, które obejmują zwiększenie planu wydatków w łącznej kwocie 16 000,00 zł:

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	16 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
			Kwota pozwoli ufundować pierwszą nagrodę w konkursie podczas XII Wojewódzkiego Konkursu Orki organizowanego przez Kujawsko-Pomorską Izbę Rolniczą z/s w Toruniu oraz firmę Inter Vax ze Żnina	

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 z tego: 5 000,00 zł - wsparcie organizacji Święta Grodu Śniadeckich ze szczególnym uwzględnieniem koncertu Raya Wilsona z okazji Jubileuszu 35 lecia firmy Inter - Vax; 5 000,00 zł - kwota umożliwi Młodzieżowej Orkiestrze Dętej KUJAWIA udział w Festiwalu Choir and Orchestra Bend w Czarnogórze. Orkiestra obchodzi w tym roku 20-lecie działalności artystycznej, podczas festiwalu będzie reprezentować także Powiat Żniński.
Razem:				16 000,00

18. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego dokonano zmian w budżecie Powiatu Żnińskiego na 2025 rok, które obejmują dokonanie przeniesienia między działami celem zabezpieczenia środków w kwocie 6 000,00 zł (§ 4300) na współorganizację imprezy sportowo- promocyjnej pn. „ Kujawsko-Pomorskie 3x3 Basket Tour 2025 ”:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	6 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<u>6 000,00</u>
851			Ochrona zdrowia	-1 000,00
	85195		Pozostała działalność	-1 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-1 000,00
			OBSZAR WSPARCIA : Ochrona i promocja zdrowia	-1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-5 000,00
	85395		Pozostała działalność	-5 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-5 000,00
			OBSZAR WSPARCIA : Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	-5 000,00
Razem:				0,00

19. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego dokonano zmian w budżecie Powiatu Żnińskiego na 2025 rok, które obejmują zwiększenie planu wydatków w kwocie 40 000,00 zł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	40 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	<u>40 000,00</u>

Powyższa kwota zwiększenia umożliwi organizację Rodzinnego Rajdu Rowerowego, przygotowanie stoiska promocyjnego na dożynki wojewódzkie i powiatowe, koncertu z okazji 100 rocznicy urodzin profesora Kazimierza Piwковского znanego fagocisty wybitnego Żninianina.

20. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Komunikacji i Dróg dokonano zmian w budżecie Powiatu Żnińskiego na 2025 rok, które obejmują zwiększenie planu wydatków w kwocie 43 000,00 zł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	43 000,00
	75095		Pozostała działalność	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
			WYKONANIE TABLIC REJESTRACYJNYCH	43 000,00
Razem:				43 000,00

W związku ze wzrostem ilości wydawanych tablic rejestracyjnych dokonano zwiększenia planu wydatków co pozwoli na prawidłową realizację zadań realizowanych przez ww. wydział.

ZMIANY W PLANIE PROJEKTU FINANSOWANEGO ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

Zmiany dokonano w związku z otrzymaną informacją Nr: 02.WAP.4141.89.1.2024-25.PKO z dnia 17.04.2025 roku o wysokości środków przyznanych na realizację programu „ Aktywny samorząd ” (pierwsza transza środków).

ZAKRES RZECZOWY	ZMIANA W OPARCIU O ANEKS NR 1/2025 Z DNIA 30 KWIETNIA 2025 ROKU do umowy nr: AS3/000092/02/D z dnia 8 maja 2024 roku w sprawie realizacji programu „ AKTYWNY SAMORZĄD ”
MODUŁ I LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ	-
MODUŁ II POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM	+ 64 600,00
OBSŁUGA, PROMOCJA, EWALUACJA	+ 5 573,00
OBSŁUGA REALIZACJI PROGRAMU	+ 4 286,00
PROMOCJA PROGRAMU	+ 858,00
EWALUACJA PROGRAMU	+ 429,00
„ AKTYWNY SAMORZĄD ” RAZEM :	+ 70 173,00

Środki w ramach Aneksu nr 1/2025 z dnia 30 kwietnia 2025 roku zostaną przekazane przez PFRON po 12 maja 2025 roku co umożliwi płynną realizację programu na rzecz osób niepełnosprawnych. Ujęto w planie finansowym środki ze względu na konieczność terminowej realizacji zadań.

ZMIANY W PLANIE FUNDUSZU PRACY:

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie wprowadzono zmiany w planie finansowym Funduszu Pracy na 2025 rok (Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział: 85322 Fundusz Pracy):

Wyszczególnienie	§	ZMIANA
Przychody	x	<u>+ 483 237,00</u>
Przelewy redystrybucyjne	2960	+ 483 237,00
Wydatki	x	<u>+ 483 237,00</u>
WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM	-	+ 218 301,00
<i>1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi razem:</i>	<i>401 - 417</i>	<i>+ 284 318,00</i>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	+ 189 030,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	+ 95 288,00
<i>2. Pozostałe wydatki razem:</i>	<i>303 - 470</i>	<i>- 66 017,00</i>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	+ 130 000,00
Świadczenia społeczne	3110	+ 103 853,00
Grupa wydatków bieżących jednostki	4000	- 299 870,00
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6120	+ 240 000,00
DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	-	+ 24 936,00

Zwiększenie przychodów i wydatków Funduszu Pracy wynika z otrzymania środków przyznanych zawiadomieniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (DF-I.6020.2.1.2025.JC/ DG z dnia 29 kwietnia 2025 roku oraz zawiadomieniem DF-I.6020.2.2025.KS z dnia 5 maja 2025 roku.

Przyznane środki finansowe Funduszu Pracy będą przeznaczone na program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

Dokonano również przesunięć między paragrafami w ramach ogólnego limitu środków Funduszu Pracy przeznaczonego na finansowanie zadań realizowanych przez samorząd powiatu w zakresie aktywizacji zawodowej w 2025 roku wynikające z zapotrzebowania i złożonych wniosków na poszczególne formy aktywizacji zawodowej i możliwości zatrudnieniowe na rynku pracy.

**ZMIANY W PLANIE WPŁYWÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW
Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

Dokonano zmian w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska celem uaktualnienia planu i sprecyzowania różnicy między planem dochodów oraz planem wydatków. Różnica wynika z faktu, iż na dzień 31.12.2024 roku pozostały środki do wykorzystania w 2025 roku związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska z 2024 roku, które zasiliły plan wydatków.

ED / WW