

UCHWAŁA NR 46/147/2026
ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNI KRAJEŃSKIM

z dnia 15 stycznia 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2026 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2025 poz. 1684) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 233, art. 235 - 237, art. 239, art. 257, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 259, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 poz. 1483 z późn. zm.) **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu pozostają bez zmian w wysokości	<u>100.997.391,74 zł,</u>
w tym:	3.939.746,38 zł
Dochody majątkowe	97.057.645,36 zł
Dochody bieżące	
 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	<u>107.264.794,00 zł,</u>
Zmniejsza się o kwotę	-34.948,00 zł
Zwiększa się o kwotę	34.948,00 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	<u>107.264.794,00 zł,</u>
w tym:	12.678.009,47 zł
Wydatki majątkowe	94.586.784,53 zł
Wydatki bieżące	
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	87.227.464,77 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68.151.606,00 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.075.858,77 zł
dotacje na zadania bieżące	3.388.355,40 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.411.070,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	1.046.894,36 zł
1 pkt 2 i 3	
wydatki na obsługę długu	513.000,00 zł
·w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.668.509,47 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	3.624.746,38 zł
pkt 2 i 3	
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1.009.500,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1.	

§ 2. 1. Deficyt budżetu pozostaje bez zmian w wysokości 6.267.402,26 zł, który zostanie pokryty z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6.267.402,26 zł.

2. Przychody budżetu pozostają bez zmian w wysokości 6.507.402,26 zł. Rozchody budżetu pozostają bez zmian w wysokości 240.000,00 zł.

3. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych pozostaje bez zmian w kwocie 8.507.402,26 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 2.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 6.267.402,26 zł, w tym kwoty:
 - 3 472 402,26 zł jako pożyczki długoterminowej z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. o.o. w Toruniu w ramach Programu fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, na realizację przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego” w roku 2026,
 - 2 795 000,00 zł jako kredytu długoterminowego

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 240 000,00 zł

§ 3. 1. Rezerwy pozostają bez zmian w kwocie **1.375.000,00 zł**, w tym:

1) rezerwa ogólna w kwocie **865.000,00 zł**,

2) rezerwy celowe w kwocie **510.000,00 zł**, w tym:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 200.000,00 zł

b) na wynagrodzenia i pochodne, w tym: na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe 310.000,00 zł

§ 4. Zmienić wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały załącznik nr 7 „**Zmiany w planie wydatków Powiatu Sępoleńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku**” do Uchwały Rady Powiatu Nr XVIII/112/2026 z dnia 19 grudnia 2026 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2026 rok.

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały załącznik nr 9 „**Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Powiatu Sępoleńskiego w 2026 roku**” do Uchwały Rady Powiatu Nr XVIII/112/2026 z dnia 19 grudnia 2026 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2026 rok.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta Sępoleński: *Jarosław Dera*

Członek Zarządu: *Aleksander Atamański*

Andrzej Marach

Zmiany w planie wydatków Powiatu Sępoleńskiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	432 805,80	0,00	432 805,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 805,80	0,00	432 805,80
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-1 332,00	48 668,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	229,00	14 629,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 270,00	1 103,00	15 373,00
750			Administracja publiczna	15 660 898,36	0,00	15 660 898,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 301,40	4 900,00	152 201,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 900,00	9 600,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 422 517,72	-4 900,00	9 417 617,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	473 600,00	-4 900,00	468 700,00
	75095		Pozostała działalność	5 208 985,64	0,00	5 208 985,64
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	-3 000,00	123 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	6 000,00
752			Obrona narodowa	67 500,00	0,00	67 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-1 800,00	700,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	65 000,00	0,00	65 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	-2 000,00	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	-574,00	1 926,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,00	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	478,00	16 978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 191,00	11 191,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	-700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	1 535,00	6 735,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 332 760,00	0,00	7 332 760,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 308 760,00	0,00	7 308 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-17 100,00	42 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	17 100,00	18 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
757			Obsługa długu publicznego	513 000,00	0,00	513 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	513 000,00	0,00	513 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	2 000,00	2 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	463 000,00	-2 000,00	461 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 051 332,36	0,00	32 051 332,36
	80120		Licea ogólnokształcące	7 656 713,00	0,00	7 656 713,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	-1 000,00	103 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
			Razem	107 264 794,00	0,00	107 264 794,00

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Powiatu Sępoleńskiego w 2026 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	31 500,00	0,00	31 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-1 800,00	700,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	29 000,00	0,00	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-19,00	481,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,00	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	-22,00	8 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 191,00	11 191,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	-700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	-520,00	1 680,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 308 760,00	0,00	7 308 760,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 308 760,00	0,00	7 308 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-17 100,00	42 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	17 100,00	18 600,00
			Razem	9 136 316,00	0,00	9 136 316,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Powiatu Sępoleńskiego w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	36 000,00	0,00	36 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	36 000,00	0,00	36 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 000,00	0,00	36 000,00
801			Oświata i wychowanie	156 200,00	0,00	156 200,00
	80195		Pozostała działalność	156 200,00	0,00	156 200,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	156 200,00	0,00	156 200,00
			Razem	192 200,00	0,00	192 200,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	36 000,00	0,00	36 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	36 000,00	0,00	36 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	-2 000,00	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-555,00	1 445,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 055,00	5 055,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	156 200,00	0,00	156 200,00
	80195		Pozostała działalność	156 200,00	0,00	156 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 200,00	0,00	156 200,00
			Razem	192 200,00	0,00	192 200,00

UZASADNIENIE

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 70005 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w związku z kosztami eksploatacji i administrowania w części wspólnej budynku administracyjno-biurowego przy ul. Mickiewicza 27 w Więcborku, którego Powiat Sępoleński jest współwłaścicielem.
2. W rozdziale 75011 i 75020 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami celem wyodrębnienia dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
3. W rozdziale 75095 - – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami celem zabezpieczenia zwiększonej liczby analiz sporządzanych przez Polską Izbę Transportu Samochodowego i Spedycji w związku z zmianami na liniach komunikacyjnych na terenie powiatu.
4. W rozdziale 75212 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami celem realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – szkolenia obronne.
5. W rozdziale 75224 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami celem realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – kwalifikacja wojskowa.
6. W rozdziale 75411 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami celem realizacji zryczałtowanych kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby funkcjonariuszy.
7. W rozdziale 75702 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami celem realizacji opłaty z tytułu przeprowadzenia operacji za wycofanie papierów wartościowych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.
8. W rozdziale 80120 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami celem realizacji zadań jednostki.