

UCHWAŁA NR 48/149/2026
ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNI KRAJEŃSKIM

z dnia 17 lutego 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 w wysokości	<u>100.997.391,74 zł,</u>
Zwiększa się o kwotę	150.301,65 zł
Dochody po zmianach wynoszą	<u>101.147.693,39 zł,</u>
w tym:	
Dochody majątkowe	3.939.746,38 zł
Dochody bieżące	97.207.947,01 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1.	
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	<u>107.264.794,00 zł,</u>
Zmniejsza się o kwotę	-28.955,20 zł
Zwiększa się o kwotę	179.256,85 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	<u>107.415.095,65 zł,</u>
w tym:	
Wydatki majątkowe	12.678.009,47 zł
Wydatki bieżące	94.737.086,18 zł
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	87.377.766,42 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68.177.606,00 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.200.160,42 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 pkt 2 i 3	1.046.894,36 zł
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 pkt 2 i 3	3.624.746,38 zł
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 3 do niniejszej uchwały załącznik nr 2 „Zmiany w planie dochodów i wydatków Powiatu Sępoleńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku” do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 46/147/2026 z dnia 15 stycznia 2026 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2026 rok.

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały załącznik nr 3 „Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Powiatu Sępoleńskiego w 2026 roku” do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 46/147/2026 z dnia 15 stycznia 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 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Starosta Sępoleński: *Jarosław Tadych*
Wicestarosta Sępoleński: *Jarosław Dera*
Członek Zarządu: *Aleksander Atamański*
Andrzej Marach

Zmiany w planie dochodów Powiatu Sępoleńskiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	737 850,00	102 000,00	839 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	737 850,00	102 000,00	839 850,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 000,00	102 000,00	191 000,00
710			Działalność usługowa	1 694 233,00	32 000,00	1 726 233,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	184 500,00	32 000,00	216 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	32 000,00	132 000,00
752			Obrona narodowa	67 500,00	4 000,00	71 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	65 000,00	4 000,00	69 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 000,00	4 000,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	15 197 303,00	12 301,65	15 209 604,65
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	12 000,00	12 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 000,00	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 317,00	301,65	4 618,65
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00	301,65	4 618,65
			Razem	100 997 391,74	150 301,65	101 147 693,39

Zmiany w planie wydatków Powiatu Sępoleńskiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 635 270,15	0,00	5 635 270,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 585 901,15	0,00	4 585 901,15
		4300	Zakup usług pozostałych	1 340 000,00	-2 000,00	1 338 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	432 805,80	102 000,00	534 805,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 805,80	102 000,00	534 805,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	102 000,00	124 000,00
710			Działalność usługowa	2 624 664,40	32 000,00	2 656 664,40
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 593 087,40	0,00	1 593 087,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 090,00	2 000,00	172 090,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-6 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	-8 000,00	131 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	230 000,00	32 000,00	262 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	32 000,00	132 000,00
752			Obrona narodowa	67 500,00	4 000,00	71 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	65 000,00	4 000,00	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 735,00	4 000,00	10 735,00
801			Oświata i wychowanie	32 051 332,36	0,00	32 051 332,36
	80195		Pozostała działalność	3 071 726,36	0,00	3 071 726,36
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	61 224,80	-6 012,20	55 212,60
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 106,55	708,10	4 814,65
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,37	101,45	689,82
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	26 441,30	4 140,50	30 581,80
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 977,78	-755,56	13 222,22
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	822,22	-44,44	777,78
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	39 583,19	-143,00	39 440,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4431	Różne opłaty i składki	3 626,81	1 000,00	4 626,81
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	755,56	755,56
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	44,44	44,44
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	205,15	205,15
852			Pomoc społeczna	16 913 904,94	12 301,65	16 926 206,59
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	12 000,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 317,00	301,65	4 618,65
		4300	Zakup usług pozostałych	4 317,00	301,65	4 618,65
			Razem	107 264 794,00	150 301,65	107 415 095,65

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 000,00	102 000,00	191 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 000,00	102 000,00	191 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 000,00	102 000,00	191 000,00
710			Działalność usługowa	1 079 473,00	32 000,00	1 111 473,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	100 000,00	32 000,00	132 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	32 000,00	132 000,00
852			Pomoc społeczna	4 317,00	12 301,65	16 618,65
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	12 000,00	12 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 000,00	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 317,00	301,65	4 618,65
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00	301,65	4 618,65
			Razem	9 136 316,00	146 301,65	9 282 617,65

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 000,00	102 000,00	191 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 000,00	102 000,00	191 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	102 000,00	117 000,00
710			Działalność usługowa	1 079 473,00	32 000,00	1 111 473,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	100 000,00	32 000,00	132 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	32 000,00	132 000,00
852			Pomoc społeczna	4 317,00	12 301,65	16 618,65
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	12 000,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 317,00	301,65	4 618,65
		4300	Zakup usług pozostałych	4 317,00	301,65	4 618,65
			Razem	9 136 316,00	146 301,65	9 282 617,65

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	4 000,00	40 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	36 000,00	4 000,00	40 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 000,00	4 000,00	40 000,00
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	4 000,00	196 200,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	36 000,00	4 000,00	40 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	36 000,00	4 000,00	40 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	0,00	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445,00	0,00	1 445,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 055,00	4 000,00	9 055,00

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	4 000,00	196 200,00

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 102.000,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.30.2026 z przeznaczeniem na koszty operatów szacunkowych sporządzonych na potrzeby rozliczenia wysokości odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości (ZRID).
2. W rozdziale 71013 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 32.000,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.30.2026 z przeznaczeniem na zadanie z zakresu geodezji i kartografii pn. „Weryfikacja i analiza sprzecznych atrybutów punktów granicznych powiatu sępoleńskiego”.
3. W rozdziale 75224 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.000,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.30.2026 z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej tj. na wynagrodzenia dodatkowe członków PKL (przewodniczący, średni personel medyczny).
4. W rozdziale 85205 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.000,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.30.2026 z przeznaczeniem na przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową – wynagrodzenia specjalistów prowadzących program.
5. W rozdziale 85295 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 301,65 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.30.2026 z przeznaczeniem na zakup programu Sygnity z zakresu danych merytoryczno-finansowych o pomocy społecznej.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 60014 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami na poczet dokonania ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do złożonego depozytu sądowego przez Powiat Sępoleński tytułem odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości nabytej z mocy prawa na rzecz Powiatu Sępoleńskiego decyzją znak GN.6833.55.2024.
2. W rozdziale 70005,71013,85205,85295 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 150.301,65 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.30.2026 z w/w przeznaczeniem.
3. W rozdziale 75224 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.30.2026 z w/w przeznaczeniem.

4. W rozdziale 71012 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami celem zabezpieczenia środków na zawarcie umów świadczenia usług telekomunikacyjnych, dzierżawy centrali telefonicznej oraz dostępu do internetu w związku z planowanym przeniesieniem Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości oraz zabezpieczenia środków na przygotowanie i opracowanie istniejących materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w formie analogowej przed ich digitalizacją do postaci elektronicznej jako konieczność dostosowania zasobu do obowiązującego rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz przygotowania materiałów i danych dot. Przebiegu granic pasa drogowego dróg powiatowych na podstawie danych z inwentaryzacji pasa drogowego na terenie powiatu sępoleńskiego w celu podniesienia dokładności danych e-usług w ramach planowanego uczestnictwa w projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0”.
5. W rozdziale 80195 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami celem realizacji zadań w projektach „Erasmus 2025-2026” - PPK, „Mój start w życie zawodowe 2024-2025”- szkolenia pracowników, „Digital steps of being carbon (...)” – przeprowadzenie zajęć z uczniami.