

Projekt

z dnia 20 lutego 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 27 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.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości	<u>101.147.693,39 zł.</u>
Zwiększa się o kwotę	237.589,78 zł
Dochody po zmianach wynoszą	<u>101.385.283,17 zł.</u>
w tym:	
Dochody majątkowe	3.939.746,38 zł
Dochody bieżące	97.445.536,79 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1.	
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	<u>107.415.095,65 zł.</u>
Zmniejsza się o kwotę	-40.451,08 zł
Zwiększa się o kwotę	633.448,15 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	<u>108.008.092,72 zł.</u>
w tym:	
Wydatki majątkowe	13.019.859,47 zł
Wydatki bieżące	94.988.233,25 zł
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	87.378.781,42 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68.177.606,00 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.201.175,42 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	1.297.026,43 zł
wydatki na obsługę długu	513.000,00 zł
·w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	12.010.359,47 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 zwiększa się o kwotę 355.407,29 zł do wysokości 6.622.809,55 zł, który zostanie pokryty z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6.267.402,26 zł, oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 355.407,29 zł.

2. Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 355.407,29 zł do wysokości 6.862.809,55 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 3 „Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe na 2026 rok” do Uchwały Rady Powiatu Nr XXIII/112/2025 z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2026 rok.

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały załącznik nr 4 „Zmiany w planie przychodów i rozchodów Powiatu Sępoleńskiego w 2026 roku” do Uchwały Rady Powiatu Nr XXIII/112/2025 z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2026 rok.

§ 6. Zmienić wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały załącznik nr 5 „Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Sępoleńskiego w 2026 roku” do Uchwały Rady Powiatu Nr XXIII/112/2025 z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2026 rok.

§ 7. Zmienić wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały załącznik nr 3 „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 Zarządu Powiatu Nr 48/149/2026 z dnia 17 lutego 2026 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2026 rok.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zmiany w planie dochodów Powiatu Sępoleńskiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	0,00	19 457,71	19 457,71
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	19 457,71	19 457,71
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 457,71	19 457,71
801			Oświata i wychowanie	2 576 290,36	218 132,07	2 794 422,43
	80195		Pozostała działalność	2 449 687,36	218 132,07	2 667 819,43
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	501 943,36	101 308,91	603 252,27
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 450,00	110 333,03	124 783,03
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850,00	6 490,13	7 340,13
			Razem	101 147 693,39	237 589,78	101 385 283,17

Zmiany w planie wydatków Powiatu Sępoleńskiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	0,00	21 015,00	21 015,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	21 015,00	21 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 015,00	21 015,00
600			Transport i łączność	5 635 270,15	198 850,00	5 834 120,15
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	205 369,00	198 850,00	404 219,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 369,00	198 850,00	404 219,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	534 805,80	123 000,00	657 805,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	534 805,80	123 000,00	657 805,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	123 000,00	248 000,00
710			Działalność usługowa	2 656 664,40	32 000,00	2 688 664,40
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 593 087,40	32 000,00	1 625 087,40
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	32 000,00	56 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	-20 000,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	71015		Nadzór budowlany	799 577,00	0,00	799 577,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	389 000,00	-5 751,08	383 248,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 903,00	751,08	40 654,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 051 332,36	211 373,07	32 262 705,43
	80115		Technika	7 415 866,00	-6 759,00	7 409 107,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 080,00	-7 200,00	16 880,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	2 941,00	3 941,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	-2 500,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 071 726,36	218 132,07	3 289 858,43
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	55 212,60	10 342,98	65 555,58
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 814,65	1 383,20	6 197,85
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 571,48	1 571,48
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	92,43	92,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	689,82	277,85	967,67
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	225,14	225,14
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,25	13,25
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	30 581,80	8 143,23	38 725,03
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 222,22	43 538,89	56 761,11
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	777,78	2 561,11	3 338,89
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	18 873,88	8 962,30	27 836,18
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	4 530,53	4 955,53
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	266,51	291,51
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 619,84	6 619,84
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	389,41	389,41
		4301	Zakup usług pozostałych	278 867,21	52 988,42	331 855,63
		4307	Zakup usług pozostałych	47,22	44 123,39	44 170,61
		4309	Zakup usług pozostałych	2,78	2 595,43	2 598,21
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	39 440,19	19 132,10	58 572,29
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	755,56	755,56	1 511,12
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44,44	44,44	88,88
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	205,15	78,83	283,98
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	61,87	61,87
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,65	3,65
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 906,33	8 906,33
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	523,90	523,90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 194 127,00	6 759,00	5 200 886,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	812 304,00	6 759,00	819 063,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	7 200,00	11 200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	4 559,00	4 559,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Razem	107 415 095,65	592 997,07	108 008 092,72

Plan wydatków majątkowych zadań inwestycyjnych Powiatu Sępoleńskiego w 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i cel realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60013	6630	Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID	516 969,00	404 219,00	404 219,00	0,00	A.		0,00	Starostwo Powiatowe
									B.	0,00		
									C.			
2	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Kamień Kr.	100 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00	A.	50 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
3	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DP 1112C relacji Trzciany-Wałdowo-Gostycyn w m. Wałdowo w ramach budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sępólno Kraj.	200 000,00	200 000,00	0,00	100 000,00	A.	100 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
4	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sośno	100 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00	A.	50 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
5	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Więcbork	200 000,00	200 000,00	0,00	100 000,00	A.	100 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
6	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych, w tym dla odcinków dróg: Most Olszewka, Sępólno-Szynwałd-Wielowicz, Zalesie-Teklanowo-Wałdowo, Obkas Wieś do granic z Powiatem Chojnickim, Więcbork-Suchorączek, Śmiłowo-PKP Pęperzyn	1 317 800,91	935 608,91	935 608,91	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
7	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy/rozbudowy DP 1116C na odc. o dł. 2,270 km zlokalizowanym pomiędzy km 10+101, a km 12+371 w m. Dziechowo/Piaszczno, gm. Sępólno Kraj.	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		

8	600	60014	6050	Termomodernizacja budynków stałego zaplecza ZD połączona ze zmianą sposobu użytkowania ich pomieszczeń oraz zapewnieniem dostępności	615 492,83	300 000,00	0,00	300 000,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
9	600	60014	6050	Rozbudowa DP 1110C relacji [Chojnice]-gr. woj.-Pamiętowo na odc. o dł. 2,200 km zlokalizowanym pom. km 0+000, a km 2+200 w m. Dąbrowka, gm. Kamień Kraj.- opracowanie dokumentacji projektowej	50 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
9	600	60014	6060	Zakup tylnego hydraulicznego ramienia wysięgnikowego wraz głowicą koszącą do wielofunkcyjnego zestawu maszyn Lamborghini	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
10	600	60014	6060	Porządkowanie stanu prawnego pasów drogowych dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
11	600	60016	6300	Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Wysokiej w Sępólnie Kraj.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
12	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną - ul. Korczaka w m. Więcbork	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
13	630	63003	6050 6057	Budowa ścieżek rowerowych na terenie powiatu sępoleńskiego	1 775 639,92	1 775 639,92	0,00	387 560,92	A.	0,00	1 388 079,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
14	710	71013	6050 6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Inwentaryzacja granic pasa drogowego	379 788,00	130 000,00	0,00	45 500,00	A.	0,00	84 500,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
15	710	71015	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	PINB
									B.	0,00		
									C.	15 000,00		
16	750	75095	6050 6610	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Kościuszki 11	200 000,00	200 000,00	100 000,00 100 000,00		A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
17	750	75095	6610	Dokumentacja przebudowy parkingu za budynkiem przy ul. Kościuszki 11	35 000,00	35 000,00	23 206,92	11 793,08	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		

18	750	75095	6050	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego (Al. 600-lecia w Więcborku)	3 678 450,06	3 558 502,26	86 100,00	3 472 402,26	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
19	801	80195	6050 6057	Budowa lokalnej ciepłowni zasilającej budynki użyteczności publicznej w Więcborku	2 319 293,00	2 202 890,00	0,00	426 646,00	A.	0,00	1 776 244,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
20	851	85111	6050	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Adama Gacy i Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku	14 051 370,85	750 576,00	750 576,00	0,00	A.	0,00		Starostwo Powiatowe - NOVUM MED w Więcborku
									B.	0,00		
									C.	0,00		
21	851	85111	6030	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Więcborku w aspekcie rozwoju opieki długoterminowej - wniesienie wkładów	1 009 500,00	1 009 500,00	0,00	1 009 500,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe - NOVUM MED w Więcborku
									B.	0,00		
									C.	0,00		
22	855	85510	6060	Zakup samochodu	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	CADD
									B.	0,00		
									C.	0,00		
23	852	85202	6060	Zakup samochodu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	DPS Kamień
									B.	0,00		
									C.	0,00		
24	700	70005	6050	Przebudowa nieruchomości zlokalizowanej w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Kościuszki 28	952 328,53	248 000,00	248 000,00		A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
25	750	75095	6057/6059	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim	421 180,00	375 923,38	0,00	0,00	A.	0,00	375 923,38	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
26	710	71012	6050	Budowa infrastruktury sieciowej i serwerowej w budynku przy ul. Kościuszki 28 w Sępólnie Krajeńskim przeznaczonym na siedzibę Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
Ogółem					28 396 813,10	13 019 859,47	2 812 710,83	6 267 402,26		315 000,00	3 624 746,38	X

- A. Pomoc z Gmin i Powiatów
B. Fundusze celowe
C. Dotacja celowa lub środki z budżetu państwa

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Powiatu Sępoleńskiego w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 507 402,26	0,00	6 507 402,26
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	355 407,29	355 407,29
	Razem	6 507 402,26	355 407,29	6 862 809,55

Paragraf	Źródło rozchodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	240 000,00	0,00	240 000,00
	Razem	240 000,00	0,00	240 000,00

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Sępoleńskiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
600	60004	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	205 369,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	198 850,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	404 219,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
710	71012	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 448,40
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 448,40
801	80117	2320		przed zmianą	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	68 631,25	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	68 631,25	0,00	0,00	0,00
852	85202	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 140,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 140,00
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	213 867,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	213 867,00	0,00	0,00
854	85419	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
921	92116	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
926	92605	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
				przed zmianą	0,00	0,00	487 900,25	1 713 867,00	0,00	1 629 588,40
				zmiana	0,00	0,00	230 850,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	718 750,25	1 713 867,00	0,00	1 629 588,40
			Razem							

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 111 473,00	0,00	1 111 473,00
	71015		Nadzór budowlany	799 577,00	0,00	799 577,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	389 000,00	-5 751,08	383 248,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 903,00	751,08	40 654,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
			Razem	9 282 617,65	0,00	9 282 617,65

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 02002 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 19.457,71 zł tytułem pozyskanego dofinansowania do 50% kosztów netto sporządzenia uproszczonych planów urządzania lasów zgodnie z umową nr ZU.6007.12.2025 podpisaną z Generalnym Dyrektorem Lasów Państwowych w Warszawie.
2. W rozdziale 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 218.132,07 zł, w tym o kwotę 45.532,08 zł tytułem wprowadzenia nowego projektu ERASMUS pn.: „Greener Steps in the Digital Transformation Era” prowadzonego przez LO w Sępólnie Krajeńskim, którego celem jest współpraca i wymiana młodzieży między krajami partnerskimi tj. Włochy i Turcja, ponadto wprowadza się niewykorzystane środki z roku ubiegłego w kwocie 5.179,41 zł dla projektu LO Sępólno Kraj. ERASMUS pn.: „Digital steps of being carbon”, środki w kwocie 50.597,42 zł dla projektu CKZiU Więcbork pn.: „ERASMUS 2025-2026”, oraz środki w kwocie 116.823,16 zł dla projektu CKZiU Więcbork pn.: „Mój start w życie zawodowe 2024-2025”.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 02002 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.015,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów wraz z prognozą oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla gminy Kamień Krajeński i Sępólno Krajeńskie.
2. W rozdziale 60013 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 198.850,00 zł tytułem kontynuacji zadania inwestycyjnego „Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego...” zgodnie z zał. nr 3 poz. 1.
3. W rozdziale 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 123.000,00 zł z przeznaczeniem na „Przebudowę nieruchomości zlokalizowanej w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Kościuszki 28” zgodnie z zał. nr 3 poz. 24.
4. W rozdziale 71012 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 32.000,00 zł tytułem zapewnienia kosztów trwałości projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0” zgodnie z zał. przedsięwzięć w latach 2025-2029.
5. W rozdziale 71015 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami celem zabezpieczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego i bezosobowego w PINB Sępólno.

6. W rozdziale 80115 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.759,00 zł w CKZiU Więcbork w wyniku przesunięcia środków na rozdział 85410 oraz pomiędzy paragrafami na pokrycie opłaty środowiskowej.
7. W rozdziale 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 218.132,07 zł tytułem realizacji w/w projektów prowadzonych przez szkoły ponadpodstawowe.
8. W rozdziale 85410 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.759,00 zł w CKZiU Więcbork z przeznaczeniem na umowę zlecenia.