Projekt

z dnia 19 marca 2026 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 27 marca 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	**101.385.283,17 zł,**
Zmniejsza się o kwotę	-238.461,06 zł
Zwiększa się o kwotę	182.818,82 zł
Dochody po zmianach wynoszą	**101.329.640,93 zł,**
w tym:	3.998.072,32 zł
Dochody majątkowe	97.331.568,61 zł
Dochody bieżące	

Zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	**108.008.092,72 zł,**
Zmniejsza się o kwotę	-298.820,86 zł
Zwiększa się o kwotę	694.178,62 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	**108.403.450,48 zł,**
w tym:	
Wydatki majątkowe	13.114.185,41 zł
Wydatki bieżące	95.289.265,07 zł
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	87.568.593,18 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68.172.567,50 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.396.025,68 zł
dotacje na zadania bieżące	3.403.355,40 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.411.370,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.392.946,49 zł
wydatki na obsługę długu	513.000,00 zł
·w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	12.104.685,41 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.623.072,32 zł
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1.009.500,00 zł

Zgodnie z **załącznikiem nr 2.**

§ 2. 1. Deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 451.000,00 zł do wysokości **7.073.809,55 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 806.407,29 zł.

2. Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 451.000,00 zł do wysokości **7.313.809,55 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 XXV/124/2026 z dnia 27 lutego 2026 r. w sprawie zmian w budżecie 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 XXV/124/2026 z dnia 27 lutego 2026 r. w sprawie zmian w budżecie 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 XXV/124/2026 z dnia 27 lutego 2026 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2026 rok.

§ 7. Zmienić wg **załącznika nr 6** do niniejszej uchwały **załącznik nr 8 „Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie** porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **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.

§ 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.

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów Powiatu Sępoleńskiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 391 500,00	-176 787,00	1 214 713,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	790 000,00	-236 787,00	553 213,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00	-236 787,00	23 213,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	601 500,00	60 000,00	661 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	60 000,00	360 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	839 850,00	7 000,00	846 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	839 850,00	7 000,00	846 850,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	536 650,00	7 000,00	543 650,00
750			Administracja publiczna	698 609,38	0,00	698 609,38
	75095		Pozostała działalność	533 783,38	0,00	533 783,38
		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	119 766,60	1 355,99	121 122,59
		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	28 093,40	318,07	28 411,47
		6257	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	304 497,94	-1 355,99	303 141,95
		6259	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	71 425,44	-318,07	71 107,37
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	804 974,00	19 898,76	824 872,76
	85322		Fundusz Pracy	0,00	19 898,76	19 898,76
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	19 898,76	19 898,76
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	341 320,00	70 000,00	411 320,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	70 000,00	70 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	0,00	57 764,00	57 764,00
		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	0,00	12 236,00	12 236,00
855			Rodzina	5 295 499,00	24 246,00	5 319 745,00
	85595		Pozostała działalność	357 791,00	24 246,00	382 037,00
		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	320 128,78	21 693,80	341 822,58
		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	37 662,22	2 552,20	40 214,42
			Razem	**101 385 283,17**	**-55 642,24**	**101 329 640,93**

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków Powiatu Sępoleńskiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 834 120,15	223 213,00	6 057 333,15
	60004		Lokalny transport zbiorowy	824 000,00	-236 787,00	587 213,00
		4300	Zakup usług pozostałych	820 000,00	-236 787,00	583 213,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 585 901,15	460 000,00	5 045 901,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778 500,00	50 000,00	828 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 338 000,00	350 000,00	1 688 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 049 608,91	60 000,00	2 109 608,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	657 805,80	11 439,64	669 245,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	657 805,80	11 439,64	669 245,44
		4270	Zakup usług remontowych	31 168,00	-400,00	30 768,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 373,00	400,00	15 773,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	439,64	5 886,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 000,00	11 000,00	259 000,00
710			Działalność usługowa	2 688 664,40	21 428,39	2 710 092,79
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 625 087,40	21 428,39	1 646 515,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 430,00	-5 989,63	61 440,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 957,40	2 418,02	32 375,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	25 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	15 660 898,36	3 131,97	15 664 030,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 201,40	219,82	152 421,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	219,82	2 943,22
	75020		Starostwa powiatowe	9 409 117,72	3 374,48	9 412 492,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 200,00	-5 763,06	454 436,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 148 900,00	-3 140,00	1 145 760,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 954,30	12 277,54	221 231,84
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	482 693,60	-462,33	482 231,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 600,00	-1 341,61	27 258,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 893,60	879,28	11 772,88
	75095		Pozostała działalność	5 208 985,64	0,00	5 208 985,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 355,99	1 355,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,07	318,07
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 497,94	-1 355,99	303 141,95
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 425,44	-318,07	71 107,37
801			Oświata i wychowanie	32 262 705,43	7 000,00	32 269 705,43
	80120		Licea ogólnokształcące	7 656 713,00	7 000,00	7 663 713,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	7 000,00	110 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 289 858,43	0,00	3 289 858,43
		4301	Zakup usług pozostałych	331 855,63	-40 000,00	291 855,63
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	58 572,29	40 000,00	98 572,29
852			Pomoc społeczna	16 926 206,59	0,00	16 926 206,59
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 725 447,94	0,00	1 725 447,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00	-2 366,84	40 333,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 321,94	2 366,84	31 688,78
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 233 285,07	19 898,76	5 253 183,83
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	686 788,07	0,00	686 788,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	-202,96	17 897,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-136,17	863,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 388,07	824,24	9 212,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-485,11	514,89
	85322		Fundusz Pracy	0,00	19 898,76	19 898,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 891,55	2 891,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	215,40	215,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 791,81	16 791,81
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 200 886,00	70 000,00	5 270 886,00
	85495		Pozostała działalność	9 130,00	70 000,00	79 130,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 699,68	1 699,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	360,04	360,04
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	243,53	243,53
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,58	51,58
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 939,68	9 939,68
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 105,49	2 105,49
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 174,63	21 174,63
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 485,37	4 485,37
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 706,48	24 706,48

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 233,52	5 233,52
855			Rodzina	10 264 690,00	24 246,00	10 288 936,00
	85595		Pozostała działalność	380 791,00	24 246,00	405 037,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 759,68	1 339,60	90 099,28
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 442,32	157,60	10 599,92
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 993,75	-478,16	5 515,59
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	705,15	-56,26	648,89
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 316,54	148,34	16 464,88
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 919,59	17,45	1 937,04
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 321,46	21,10	2 342,56
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273,11	2,49	275,60
		4307	Zakup usług pozostałych	200 721,68	20 466,23	221 187,91
		4309	Zakup usług pozostałych	23 614,32	2 407,78	26 022,10
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 436,73	196,69	2 633,42
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286,67	23,14	309,81
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 200,00	10 000,00	107 200,00
	92195		Pozostała działalność	57 200,00	10 000,00	67 200,00
		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	10 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	67 700,00	5 000,00	72 700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 700,00	5 000,00	55 700,00
		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	22 000,00	5 000,00	27 000,00
			Razem	**108 008 092,72**	**395 357,76**	**108 403 450,48**

Załącznik nr 3

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	Budowa chodnika w ciągu DP 1104C relacji [St. Gronowo]-gr. woj.-Kamień Krajeński w m. Witkowo, gm. Kamień Krajeński - kontynuacja.	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		
3/1	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 finanso-wą 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		
3/2	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dot. budowy chodnika w m. Włościbórz.	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	A.	60 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
4	600	60014	6050	Przebudowa DP 1145C relacji Zabartowo-Wąwelno-Wierzchucin Królewski w zakresie realizacji III ETAPU budowy chodnika w m. Mierucin.	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	Budowa drogi dla pieszych w ciągu DP 1145C relacji Zabartowo-Wąwelno-Wierzchucin Królewski w m. Pęperzyn III, gm. 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 po-między km 10+101, a km 12+371 w m. Dziechowo/ Piaseczno, 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. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
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. Dąbrówka, gm. Kamień Kraj.- opracowanie dokumentacji projektowej	50 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
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. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
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. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
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. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.
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. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.
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. B. C.	0,00 0,00 0,00	1 388 079,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
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. B. C.	0,00 0,00 0,00	84 500,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.
15	710	71015	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 15 000,00	0,00	PINB
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. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.
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. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.

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. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.
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. B. C.	0,00 0,00 0,00	1 776 244,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.
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. B. C.	0,00 0,00 0,00		Starostwo Powiatowe - NOVUM MED w Więcborku
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. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe - NOVUM MED w Więcborku
22	855	85510	6060	Zakup samochodu	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	CADDD
23	852	85202	6060	Zakup samochodu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	DPS Kamień
24	700	70005	6050	Przebudowa nieruchomości zlokalizowanej w Sępólnie Krajeńskim przy ul.Kościuszki 28	963 328,53	259 000,00	259 000,00		A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.
25	750	75095	6057/6059	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim	419 505,94	374 249,32	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	374 249,32	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.
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. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.
27	710	71012	6050	Wykonanie systemu alarmowego i monitoringu wizyjnego w nowej lokalizacji Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Sępólnie Kraj.	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.
Ogółem					28 491 139,04	13 114 185,41	2 848 710,83	6 267 402,26		375 000,00	3 623 072,32	X

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

Załącznik Nr 4

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	355 407,29	451 000,00	806 407,29
	Razem	**6 862 809,55**	**451 000,00**	**7 313 809,55**

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

Załącznik Nr 5

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	404 219,00	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	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	56 000,00	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	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 samorzadu 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	10 000,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	5 000,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
				przed zmianą	**0,00**	**0,00**	**718 750,25**	**1 713 867,00**	**0,00**	**1 629 588,40**
			Razem	**zmiana**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**
				po zmianie	**0,00**	**0,00**	**718 750,25**	**1 713 867,00**	**0,00**	**1 644 588,40**

Załącznik Nr 6

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Powiatu Sępoleńskiego w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	680 000,00	-176 787,00	503 213,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	380 000,00	-236 787,00	143 213,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	120 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00	-236 787,00	23 213,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	60 000,00	360 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	60 000,00	360 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 200,00	0,00	7 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 200,00	0,00	7 200,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	0,00	7 200,00
			Razem	**687 200,00**	**-176 787,00**	**510 413,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	694 000,00	-176 787,00	517 213,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	384 000,00	-236 787,00	147 213,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	-236 787,00	143 213,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	60 000,00	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	60 000,00	360 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	0,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	135 000,00	0,00	135 000,00
	75095		Pozostała działalność	135 000,00	0,00	135 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	0,00	135 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 200,00	0,00	7 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 200,00	0,00	7 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 200,00	0,00	7 200,00
			Razem	**836 200,00**	**-176 787,00**	**659 413,00**

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 60004 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 236.787,00 zł w wyniku zmiany sposobu finansowania rekompensat do utraconych wpływów z tytułu stosowania ulg w publicznym transporcie zbiorowym, składa tylko przewoźnik/operator, a nie jak dotychczas, organizator transportu.
2. W rozdziale 60014 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 60.000,00 zł tytułem dotacji celowej z Gminy Sępólno Kraj. na wykonanie dokumentacji na budowę chodnika w miejscowości Włościbórz.
3. W rozdziale 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.000,00 zł tytułem dodatkowej umowy za wynajem pomieszczeń w LO Sępólno Kraj.
4. W rozdziale 75095 – przesuwa się plan dochodów pomiędzy paragrafami o kwotę 1.674,06 zł w projekcie Cyberbezpieczny samorząd celem realizacji niezbędnych zakupów.
5. W rozdziale 85322 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 19.898,76 zł tytułem wsparcia finansowanego z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027".
6. W rozdziale 85495 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 70.000,00 zł tytułem grantu „Perspektywa 3P dla województwa Kujawsko-Pomorskiego". Zadania będące kluczem tego projektu mają na celu przede wszystkim wdrożenie nowoczesnego, psychospołecznego modelu diagnozy i wsparcia oraz usprawnienie funkcjonowania placówek oświatowych.
7. W rozdziale 85595 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 24.246,00 zł w projekcie „Rodzina w Centrum Etap I" prowadzonym przez PCPR Więcbork tytułem zwiększenia budżetu na rok 2026.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 60004 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 236.787,00 zł tytułem w/w sposobu rozliczania rekompensat.
2. W rozdziale 60014 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 460.000,00 zł w tym o kwotę 60.000,00 zł wydatków majątkowych na w/w dokumentację chodnika zgodnie z zał. nr 3 w poz. 3/2, oraz wydatki bieżące związane z zimowym utrzymaniem dróg i przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami celem zabezpieczenia aktualizacji ZFŚS w 2026 roku.