

Projekt

z dnia 15 kwietnia 2026 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 23 kwietnia 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 z późn. zm.) 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>101.776.651,93 zł,</u>
Zwiększa się o kwotę	4.800,00 zł
Dochody po zmianach wynoszą	<u>101.781.451,93 zł,</u>
w tym:	3.998.072,32 zł
Dochody majątkowe	97.783.379,61 zł
Dochody bieżące	

Zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	<u>108.850.461,48 zł,</u>
Zmniejsza się o kwotę	-30.978,11 zł
Zwiększa się o kwotę	95.778,11 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	<u>108.915.261,48 zł,</u>
w tym:	
Wydatki majątkowe	13.174.185,41 zł
Wydatki bieżące	95.741.076,07 zł
· w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	87.627.415,18 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68.104.287,39 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.523.127,79 zł
dotacje na zadania bieżące	3.403.355,40 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.804.359,00 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	12.164.685,41 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 60.000,00 zł do wysokości **7.133.809,55 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 866.407,29 zł.

2. Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł do wysokości **7.373.809,55 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 XXVI/128/2026 z dnia 27 marca 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 XXVI/128/2026 z dnia 27 marca 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 XXVI/128/2026 z dnia 27 marca 2026 r. w sprawie zmian w budżecie 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 51/161/2026 z dnia 08 kwietnia 2026 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2026 rok.

§ 8. Zmienić wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały 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” do Uchwały Rady Powiatu Nr XXVI/128/2026 z dnia 27 marca 2026 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2026 rok.

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

§ 10. 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00	4 800,00	31 800,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	4 800,00	4 800,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 800,00	4 800,00
			Razem	101 776 651,93	4 800,00	101 781 451,93

Zmiany w planie wydatków Powiatu Sępoleńskiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 710 092,79	0,00	2 710 092,79
	71015		Nadzór budowlany	799 577,00	0,00	799 577,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	383 248,92	-9 500,00	373 748,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	9 500,00	14 500,00
750			Administracja publiczna	15 664 030,33	60 000,00	15 724 030,33
	75095		Pozostała działalność	5 208 985,64	60 000,00	5 268 985,64
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	60 000,00	195 000,00
852			Pomoc społeczna	16 926 206,59	0,00	16 926 206,59
	85202		Domy pomocy społecznej	15 157 040,00	0,00	15 157 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	570 400,00	-	550 983,97
		4260	Zakup energii	425 000,00	5 658,96	430 658,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 600,00	11 150,07	334 750,07
		4480	Podatek od nieruchomości	9 700,00	219,00	9 919,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	-82,00	518,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	2 470,00	83 470,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 253 183,83	0,00	5 253 183,83
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 800,00	-1 654,61	40 145,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	-284,93	6 915,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-40,54	959,46
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 980,08	1 980,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00	4 800,00	31 800,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	4 800,00	4 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 800,00	4 800,00
			Razem	108 850 461,48	64 800,00	108 915 261,48

Plan wydatków majątkowych zadań inwestycyjnych Powiatu Sępoleńskiego w 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i cel realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
									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-Ekologiczno-Srodowiskowego 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	0,00	Starostwo Powiatowe
									B.			
									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 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		
3/2	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dot. budowy chodnika w m. Włosciobórz.	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-Wąwelnio-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-Wąwelnio-Wierzchucin Królewski w m. Peperzyn III, gm. Więcbórz.	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, Więcbórz-Suchorączek, Śmiłowo-PKP Peperzyn	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/frozbudowy DP 1116C na odc. o dł. 2,270 km zlokalizowanym pomiędzy 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.	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. Dąbrówka, 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		
16/1	750	75095	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Kościuszki 11	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
16/2	750	75095	6610	Przebudowa instalacji elektrycznej oraz instalacji p. poż. w budynku administracji publicznej przy ul. Tadeusza Kościuszki 11 w Sępólnie Krajeńskim	160 000,00	160 000,00	160 000,00		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	CADDD
									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	963 328,53	259 000,00	259 000,00		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	419 505,94	374 249,32	0,00	0,00	A.	0,00	374 249,32	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		
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.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
Ogółem					28 551 139,04	13 174 185,41	2 908 710,83	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

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	806 407,29	60 000,00	866 407,29
	Razem	7 313 809,55	60 000,00	7 373 809,55

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	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	195 000,00	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	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	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
				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
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 140,00
852	85202	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	213 867,00	0,00	0,00
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	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
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
854	85419	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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
				przed zmianą	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2310	Dotacja celowa przekazana gminie 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	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	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	20 000,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
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	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	27 000,00
				przed zmianą	0,00	0,00	718 750,25	1 713 867,00	0,00	1 644 588,40
Razem				zmiana	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	778 750,25	1 713 867,00	0,00	1 644 588,40

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	383 248,92	-9 500,00	373 748,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	9 500,00	14 500,00
			Razem	9 729 628,65	0,00	9 729 628,65

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	503 213,00	0,00	503 213,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	143 213,00	0,00	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	23 213,00	0,00	23 213,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	360 000,00	0,00	360 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00	0,00	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	510 413,00	0,00	510 413,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	517 213,00	0,00	517 213,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	147 213,00	0,00	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	143 213,00	0,00	143 213,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	360 000,00	0,00	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	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	60 000,00	195 000,00
	75095		Pozostała działalność	135 000,00	60 000,00	195 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	60 000,00	195 000,00
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	659 413,00	60 000,00	719 413,00

Uzasadnienie

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 90095 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.800,00 zł tytułem przyznanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu jako refundacji kosztów nagród w powiatowym konkursie ekologicznym.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 71015 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w PINB Sępólno celem realizacji bieżących zadań jednostki.

2. W rozdziale 75095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000,00 zł celem realizacji zadania „Przebudowa instalacji elektrycznej oraz instalacji p. poż. w budynku administracji publicznej przy ul. Tadeusza Kościuszki 11 w Sępólnie Krajeńskim” w ramach udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Sępólno w formie dotacji celowej.

3. W rozdziale 85202 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w DPS Kamień celem realizacji bieżących zadań jednostki, w tym odpisu na ZFŚS.

4. W rozdziale 85324 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w PCPR Więcbork celem realizacji 2,5% zadań PFRON.

5. W rozdziale 90095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.800,00 zł celem zakupu w/w nagród w powiatowym konkursie ekologicznym.