

UCHWAŁA NR 53/165/2026
ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 11 maja 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.) **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości	<u>101.781.451,93 zł,</u>
Zwiększa się o kwotę	100.810,41 zł
Dochody po zmianach wynoszą	<u>101.882.262,34 zł,</u>
w tym:	3.998.072,32 zł
Dochody majątkowe	97.884.190,02 zł
Dochody bieżące	

Zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	<u>108.915.261,48 zł,</u>
Zmniejsza się o kwotę	-5.140,00 zł
Zwiększa się o kwotę	105.950,41 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	<u>109.016.071,89 zł,</u>
w tym:	
Wydatki majątkowe	13.174.185,41 zł
Wydatki bieżące	95.841.886,48 zł
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	87.728.225,59 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68.183.619,80 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.544.605,79 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 pozostaje bez zmian w 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 pozostają bez zmian w 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 6 „Zmiany w planie wydatków Powiatu Sępoleńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku” do Uchwały Rady Powiatu Nr XXVI/133/2026 z dnia 23 kwietnia 2026 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2026 rok.

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

§ 6. 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 755 771,00	100 810,41	7 856 581,41
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 755 771,00	100 810,41	7 856 581,41
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 755 771,00	100 810,41	7 856 581,41
			Razem	101 781 451,93	100 810,41	101 882 262,34

Zmiany w planie wydatków Powiatu Sępoleńskiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 724 030,33	0,00	15 724 030,33
	75020		Starostwa powiatowe	9 412 492,20	200,00	9 412 692,20
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	150,00	150,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	50,00
	75095		Pozostała działalność	5 268 985,64	-200,00	5 268 785,64
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	-500,00	122 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	300,00	53 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 779 771,00	100 810,41	7 880 581,41
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 755 771,00	100 810,41	7 856 581,41
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 113 495,00	76 122,91	5 189 617,91
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	129 640,00	1 709,50	131 349,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 400,00	20 000,00	83 400,00
		4260	Zakup energii	106 233,00	2 978,00	109 211,00
801			Oświata i wychowanie	32 269 705,43	0,00	32 269 705,43
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	3 611 671,58	0,00	3 611 671,58
		4300	Zakup usług pozostałych	387 500,00	-100,00	387 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	100,00	6 600,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 294 156,02	0,00	7 294 156,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	1 500,00	10 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	-2 500,00	107 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	700,00	1 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 688,00	-600,00	24 088,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	740,00	8 540,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	1 600,00	15 100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	740,00	-740,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 060,00	-700,00	360,00
			Razem	108 915 261,48	100 810,41	109 016 071,89

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 755 771,00	100 810,41	7 856 581,41
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 755 771,00	100 810,41	7 856 581,41
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 755 771,00	100 810,41	7 856 581,41
Razem				9 729 628,65	100 810,41	9 830 439,06

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 755 771,00	100 810,41	7 856 581,41
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 755 771,00	100 810,41	7 856 581,41
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 113 495,00	76 122,91	5 189 617,91
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	129 640,00	1 709,50	131 349,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 400,00	20 000,00	83 400,00
		4260	Zakup energii	106 233,00	2 978,00	109 211,00
Razem				9 729 628,65	100 810,41	9 830 439,06

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 100.810,41 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.17.2026 z przeznaczeniem na przeszkolenie strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych przez Państwową w zakresie szkoleń realizowanych przez Komendy Powiatowe PSP oraz na wzmocnienie kadrowe Komend Powiatowych i Miejskich w związku z wprowadzeniem nowych regulacji w obszarze ochrony ludności i obrony cywilnej. Środki przeznaczone na uposażenia oraz nagrody uznaniowe dla zatrudnionych funkcjonariuszy PSP w ramach przyznanego zwiększenia limitu etatowego.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 75020 i 75095 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 500,00 zł w ramach działu celem zabezpieczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo i opłaty za zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego oraz na zabezpieczenie składek członkowskich powiatu.
2. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan wydatków w KPPSP o kwotę 100.810,41 zł tytułem w/w decyzji.
3. W rozdziale 8017 i 80120 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami celem zabezpieczenia wynagrodzeń bezosobowych na przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego i ubezpieczeń w LO Sępólno oraz zakup środków żywności i zabezpieczenie delegacji w LO Więcbork.