

Projekt

z dnia 12 czerwca 2026 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU W SĘPÓLNI KRAJEŃSKIM**

z dnia 19 czerwca 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:**

<b>§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości</b>	<b><u>104.604.213,56 zł.</u></b>
Zwiększa się o kwotę	3.090.740,98 zł
Dochody po zmianach wynoszą	<b><u>107.694.954,54 zł.</u></b>
w tym:	9.308.663,32 zł
Dochody majątkowe	98.386.291,22 zł
Dochody bieżące	

Zgodnie z załącznikiem nr 1.

<b>2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości</b>	<b><u>113.425.262,00 zł.</u></b>
Zmniejsza się o kwotę	-149.741,50 zł
Zwiększa się o kwotę	3.240.482,48 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	<b><u>116.516.002,98 zł.</u></b>
w tym:	
Wydatki majątkowe	18.666.753,30 zł
Wydatki bieżące	97.849.249,68 zł
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	89.390.979,45 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68.186.377,33 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.204.602,12 zł
dotacje na zadania bieżące	3.415.855,40 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.824.128,34 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.705.286,49 zł
wydatki na obsługę długu	513.000,00 zł
·w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	17.657.253,30 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.538.572,32 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 8.821.048,44 zł, który zostanie pokryty z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6.507.402,26 zł, oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.313.646,18 zł.**

**2. Przychody budżetu pozostają bez zmian w wysokości 9.061.048,44 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 6.507.402,26 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,
  - 3.035.000,00 zł jako kredytu długoterminowego

§ 3. 1. Rezerwy pozostają bez zmian w wysokości **915.000,00 zł**, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie **405.000,00 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 XXVIII/138/2026 z dnia 29 maja 2026 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2026 rok.

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 4 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 XXVIII/138/2026 z dnia 29 maja 2026 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2026 rok.

§ 6. Zmienić wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały załącznik nr 11 „Zobowiązania długoterminowe” do Uchwały Rady Powiatu Nr XVIII/112/2026 z dnia 19 grudnia 2026 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2026 rok.

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

§ 8. 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	846 850,00	4 000,00	850 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	846 850,00	4 000,00	850 850,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77 000,00	4 000,00	81 000,00
752			Obrona narodowa	2 088 500,00	2 600 000,00	4 688 500,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 858 931,41	45 628,40	7 904 559,81
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 858 931,41	45 628,40	7 904 559,81
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 856 581,41	45 628,40	7 902 209,81
801			Oświata i wychowanie	3 110 762,43	31 021,58	3 141 784,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 021,58	31 021,58
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	31 021,58	31 021,58
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	840 003,98	410 091,00	1 250 094,98
	85395		Pozostała działalność	0,00	410 091,00	410 091,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	410 091,00	410 091,00
			<b>Razem</b>	<b>104 604 213,56</b>	<b>3 090 740,98</b>	<b>107 694 954,54</b>

# Zmiany w planie wydatków Powiatu Sępoleńskiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 791 139,92	-1 610,00	1 789 529,92
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 791 139,92	-1 610,00	1 789 529,92
		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	8 000,00	-1 610,00	6 390,00
710			Działalność usługowa	2 602 783,79	0,00	2 602 783,79
	71015		Nadzór budowlany	799 577,00	0,00	799 577,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	373 748,92	-4 800,00	368 948,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	4 800,00	19 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 033,00	6 000,00	30 033,00
752			Obrona narodowa	2 088 500,00	2 600 000,00	4 688 500,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 883 581,41	45 628,40	7 929 209,81
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 859 581,41	45 628,40	7 905 209,81
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	574 600,00	19 769,34	594 369,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 183,00	5 474,00	83 657,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 529,00	-3 500,00	74 029,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 362,00	-1 974,00	10 388,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 189 617,91	-4 342,45	5 185 275,46
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	131 349,50	120,51	131 470,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 400,00	994,00	87 394,00
		4260	Zakup energii	109 211,00	8 000,00	117 211,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	11 000,00	49 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	56 122,00	11 087,00	67 209,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	-1 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	32 587 045,43	31 021,58	32 618 067,01
	80115		Technika	7 163 571,67	0,00	7 163 571,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-2 000,00	98 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80120		Licea ogólnokształcące	7 298 156,02	0,00	7 298 156,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 609,00	-400,00	61 209,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 200,00	400,00	113 600,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 021,58	31 021,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 455,13	8 455,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 259,33	22 259,33
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	307,12	307,12
	80195		Pozostała działalność	3 608 745,43	0,00	3 608 745,43
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 197,85	-0,37	6 197,48
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	967,67	-0,08	967,59
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	38 725,03	-0,80	38 724,23
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	36 517,22	2 762,65	39 279,87
		4301	Zakup usług pozostałych	291 855,63	-2 576,21	289 279,42
		4431	Różne opłaty i składki	6 307,81	-184,99	6 122,82
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	283,98	-0,20	283,78
852			Pomoc społeczna	17 026 206,59	-40 000,00	16 986 206,59
	85202		Domy pomocy społecznej	15 257 040,00	-40 000,00	15 217 040,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 268 315,05	530 091,00	5 798 406,05
	85395		Pozostała działalność	0,00	530 091,00	530 091,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	530 091,00	530 091,00
855			Rodzina	10 348 825,00	-80 000,00	10 268 825,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 015 488,00	-80 000,00	6 935 488,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-80 000,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	405 037,00	0,00	405 037,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 552,60	-1 210,04	2 342,56
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,96	-142,36	275,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 789,47	1 210,04	2 999,51
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	210,53	142,36	352,89
926			Kultura fizyczna	72 700,00	5 610,00	78 310,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 700,00	1 610,00	57 310,00
		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	27 000,00	1 610,00	28 610,00
	92695		Pozostała działalność	17 000,00	4 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 000,00	5 000,00



## 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.	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	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.	86 977,52	86 977,52	0,00	36 977,52	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-Waldowo-Gostycyn w m. Waldowo w ramach budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sępólno Kraj.	184 768,33	184 768,33	0,00	84 768,33	A.	100 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
3/2	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z budową drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DP 1112C relacji Trzciany-Waldowo-Gostycyn 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.	93 593,58	93 593,58	0,00	43 593,58	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. Peperzyn III, gm. Węgorbork.	182 837,46	182 837,46	0,00	82 837,46	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-Waldowo, Obkas Wieś do granic z Powiatem Chojnickim, Węgorbork-Suchorączek, Śmiłowo-PKP Peperzyn	1 317 800,91	935 608,91	621 492,72	314 116,19	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/Piasieczno, 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		Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Inwentaryzacja granic pasa drogowego	379 788,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	35 000,00	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	853	85395	6060	Zakup 2 samochodów dla CADD	530 091,00	335 000,00	80 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.
									B.	255 000,00		
									C.	0,00		
23	853	85395	6060	Zakup samochodu dla dps Kamień Kraj.		195 091,00	40 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.
									B.	155 091,00		
									C.	0,00		
24	700	70005	6050	Przebudowa nieruchomości zlokalizowanej w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Kościuszki 28	970 628,53	266 300,00	266 300,00	0,00	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	0,00	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	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
28	600	60014	6050	Modernizacja (odnowa) DP 1122C relacji Zalesniak-Iłowo-Sypniewo na odcinku o długości 0,530 km zlokalizowanym pomiędzy km 1+060, a km 1+590 jej przebiegu - etap II.	540 000,00	540 000,00	172 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	368 000,00		
									C.	0,00		
29	852	85202	6230	Dofinansowanie do zakupu samochodu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży
									B.	0,00		
									C.	0,00		

30	752	75282	6060	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją dostarczania wody do celów bytowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim	2 017 000,00	2 017 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	KPPSP Sępólno Kr.
									B.	0,00		
									C.	2 017 000,00		
31	752	75281	6050	Budowa budynku magazynowego z funkcją ukrycia III kategorii na cele ochrony ludności w Sępólnie Krajeńskim - Etap I	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	2 600 000,00		
<b>Ogółem</b>					<b>34 173 706,93</b>	<b>18 666 753,30</b>	<b>2 850 687,72</b>	<b>6 507 402,26</b>		<b>5 770 091,00</b>	<b>3 538 572,32</b>	<b>X</b>

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

# 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	7 856 581,41	45 628,40	7 902 209,81
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 856 581,41	45 628,40	7 902 209,81
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 856 581,41	45 628,40	7 902 209,81
801			Oświata i wychowanie	0,00	31 021,58	31 021,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 021,58	31 021,58
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	31 021,58	31 021,58
<b>Razem</b>				<b>11 847 930,06</b>	<b>76 649,98</b>	<b>11 924 580,04</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 111 964,00	0,00	1 111 964,00
	71015		Nadzór budowlany	799 577,00	0,00	799 577,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	373 748,92	-4 800,00	368 948,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	4 800,00	19 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 033,00	6 000,00	30 033,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 856 581,41	45 628,40	7 902 209,81
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 856 581,41	45 628,40	7 902 209,81
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	574 600,00	19 769,34	594 369,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 183,00	5 474,00	83 657,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 529,00	-3 500,00	74 029,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 362,00	-1 974,00	10 388,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 189 617,91	-4 342,45	5 185 275,46
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	131 349,50	120,51	131 470,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 400,00	994,00	84 394,00
		4260	Zakup energii	109 211,00	8 000,00	117 211,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	11 000,00	49 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	56 122,00	11 087,00	67 209,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	-1 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	31 021,58	31 021,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 021,58	31 021,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 455,13	8 455,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 259,33	22 259,33
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	307,12	307,12
			<b>Razem</b>	<b>11 847 930,06</b>	<b>76 649,98</b>	<b>11 924 580,04</b>

## Zobowiązania długoterminowe

LP	NAZWA ZOBOWIĄZANIA	TERMIN ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA	NAZWA/RODZAJ ZADANIA	KWOTA RATY ZOBOWIĄZANIA	TERMIN SPŁATY RAT	KWOTA ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU 2025	KWOTA SPŁATY W ROKU 2026	KWOTA ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU 2026
1	KREDYT DŁUGOTERMINOWY nr AB.273.9.2017 - ozn. Powiatu Sępoleńskiego nr 73/2017/006 - ozn. BS Bydgoszcz ODDZIAŁ ZŁOTNIKI KUJAWSKIE	2017	SFINANSOWANIE WYKUPU OBLIGACJI W WYSOKOŚCI 600.000,00zł i SPŁATY WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W WYSOKOŚCI 1.342.846,96 zł	240 000,00	W 2026 DO KOŃCA KAŻDEGO M- CA PO 20.000,00 ZŁ	480 000,00	240 000,00	240 000,00
				240 000,00	W 2027 DO KOŃCA KAŻDEGO M- CA PO 20.000,00 ZŁ			
2	OBLIGACJE Agent Emisji Dom Maklerski Banku BPS S.A. 19.092.000,00	2020	SPŁATY WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ (W TYM SPŁATĘ ZOBOWIĄZAŃ PRZYPADAJĄCĄ W 2020 ROKU 2.317.000,00 ZŁ I SPŁATĘ ZOBOWIĄZAŃ PRZYPADAJĄCĄ PO ROKU BUDŻETOWYM 16.775.000,00 ZŁ	3 500 000,00	Seria G20 5 grudnia 2027	7 092 000,00		7 092 000,00
				1 275 000,00	Seria H20 5 grudnia 2028			
				2 317 000,00	Seria I20 5 grudnia 2028			
3	PLANOWANA POŻYCZKA na 2026 rok 3.472.402,26	2025	SFINANSOWANIE deficytu 2026 roku "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego" - Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Toruń - spłata co miesiąc	60 000,00	rok 2027	-		3 472 402,26
				60 000,00	rok 2028			
				419 050,32	rok 2029			
				419 050,32	rok 2030			
				419 050,32	rok 2031			
				419 050,32	rok 2032			
				419 050,32	rok 2033			
				419 050,32	rok 2034			

				419 050,32	rok 2035					
				419 050,02	rok 2036					
4	PLANOWANY kredyt w 2026 rok 3.035.000,00	2026	SFINANSOWANIE deficytu 2026 roku - spłata co pół roku	50 000,00	rok 2027					
				50 000,00	rok 2028					
				366 875,00	rok 2029					
				366 875,00	rok 2030					
				366 875,00	rok 2031					
				366 875,00	rok 2032					
				366 875,00	rok 2033					
				366 875,00	rok 2034					
				366 875,00	rok 2035					
				366 875,00	rok 2036					
										-
<b>RAZEM KREDYTY OBLIGACJE POŻYCZKI</b>						<b>7 572 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>13 839 402,26</b>		
5	KWOTA DŁUGU "ROZBUDOWA SZPITALA"- SPLATA Z WYDATKÓW BUDŻETU	2011	X					813 090,70	750 576,00	62 514,70
<b>RAZEM ZADŁUŻENIE</b>						<b>8 385 090,70</b>		<b>13 901 916,96</b>		

## Uzasadnienie

### Zmiany planu dochodów:

1.W rozdziale 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.000,00 zł tytułem 25 % z uzyskanych dochodów Skarbu Państwa.

2.W rozdziale 75281 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.600.000,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.5.10.2026 zwiększającej plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej pn.: „Budowa budynku magazynowego z funkcją ukrycia III kategorii na cele ochrony ludności w Sępólnie Krajeńskim – Etap I”.

3.W rozdziale 75411 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 45.628,40 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającej na kwotę 49.850,34 zł Nr WFB.I.3120.3.26.2026 z przeznaczeniem na koszty bieżącego funkcjonowania jednostek Komend Powiatowych PSP oraz decyzji zmniejszającej Nr WFB.I.3120.3.24.2026 o kwotę 4.221,94 zł jako korekty funduszy uposażeń dotyczących oszczędności z tytułu występujących wakatów funkcjonariuszy.

4.W rozdziale 80153 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 31.021,58 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.29.2026 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

5.W rozdziale 85395 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 410.091,00 zł tytułem przyznanego dofinansowania do realizacji „Programu wyrównania różnic między regionami III” obejmującego likwidację barier transportowych poprzez zakup dwóch samochodów 9-osobowych dla Domu Nr 1 i Nr 2 w Więcborku oraz Domu Nr 3 i Nr 4 w Małej Cerkwicy i jednego pojazdu 9 - osobowego dla DPS im. św. Anny w Kamieniu Krajeńskim, dostosowanych do przewozu osób z niepełnosprawnościami.

### Zmiany planu wydatków:

1.W rozdziale 63003 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.610,00 zł z przeznaczeniem na rozdział 92605 w wyniku zakończenia procedury otwartych konkursów ofert.

2.W rozdziale 71015 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 10.800,00 zł celem zabezpieczenia bieżących zadań jednostki PINB.

3.W rozdziale 75281 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.600.000,00 zł tytułem w/w decyzji Wojewody.

4.W rozdziale 75411 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.628,40 zł tytułem w/w decyzji Wojewody.

5.W rozdziale 80115 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 2.000,00 zł celem realizacji bieżących zadań jednostki CKZiU.

6.W rozdziale 80120 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 400,00 zł celem realizacji bieżących zadań jednostki LO Więcbork.

7.W rozdziale 80153 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 31.021,58 zł tytułem w/w decyzji Wojewody.

8.W rozdziale 80195 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami celem bieżącej realizacji zakupów w projekcie Erasmus 2025-2026 prowadzonym przez CKZiU oraz projekcie „Digital steps...” prowadzonym przez LO Sępólno.

9.W rozdziale 85202 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na rozdział 85395.

10.W rozdziale 85395 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 530.091,00 zł w wyniku przyznanych środków PFRON oraz przesunięcia zabezpieczonej kwoty wkładu własnego z przeznaczeniem na zakup w/w pojazdów w celu realizacji „Programu wyrównania różnic między regionami III”.

11.W rozdziale 85510 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na rozdział 85395.

12.W rozdziale 85595 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami celem bieżącej realizacji projektu „Rodzina w centrum”.

13.W rozdziale 92605 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.610,00 zł w wyniku przesunięcia z rozdziału 63003 z przeznaczeniem na dotacje w trybie uproszczonym.

14.W rozdziale 92695 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie transportu celem realizacji zadań skierowanych do uczniów w ramach Kujawsko-Pomorskiego Kalendarza Imprez Sportowych prowadzonych przez Powiatowego Koordynatora Sportu.