

Projekt

z dnia 16 września 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXI/.../2026
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 30 września 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662, 912) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222 ust. 1 – 3, 235 – 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844, 1846, z 2026 r. poz. 426, 635, 680, 912), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/173/2025 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 15 grudnia 2025r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2026 rok, zmienionej zarządzeniem nr OR.0050.1.1.2026 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 7 stycznia 2026 roku, uchwałą Nr XXIII/178/2026 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 stycznia 2026 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.5.2026 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 stycznia 2026 roku, uchwałą Nr XXIV/187/2026 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 lutego 2026 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.10.2026 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 lutego 2026 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.18.2026 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 6 marca 2026 roku, uchwałą Nr XXV/194/2026 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 marca 2026 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.24.2026 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 marca 2026 roku, uchwałą Nr XXVI/205/2026 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 kwietnia 2026 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.31.2026 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 kwietnia 2026 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.44.2026 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 maja 2026 roku, uchwałą Nr XXVIII/221/2026 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 czerwca 2026 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.57.2026 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 czerwca 2026 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.66.2026 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 lipca 2026 roku, uchwałą Nr XXX/229/2026 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 sierpnia 2026 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.85.2026 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 sierpnia 2026 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.90.2026 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 11 września 2026 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **127 911 282,98 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 118 461 704,23 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9 449 578,75 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 8 526 299,99 zł.

4. Prognozowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.”;

2) W załączniku nr 1 określającym „Plan dochodów Gminy Sępólno Krajeńskie na 2026 rok” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.;

3) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **138 211 282,98 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 113 379 637,40 zł;

2) wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 24 831 645,58 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 91 024 673,79 zł z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 57 096 486,73 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 33 928 187,06 zł.

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4 583 278,20 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 780 188,38 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 5 653 714,03 zł;

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji wymagalnych w kwocie 0,00 zł;

6) obsługę długu w kwocie 337 783,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 14 847 519,08 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

4) W załączniku nr 2 określającym „Plan wydatków Gminy Sępólno Krajeńskie na 2026 rok” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;

6) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;

7) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;

8) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Artur Juhnke

Sprawdzono pod względem
formalno prawnym
dnia, 16.09.2026 r.


Radca Prawny
807/54

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Anna
Buchwald; Skarbnik Gminy
Data: 2026.09.17 07:55:04 CEST

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXI/.../2026
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 września 2026 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2026 rok						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 173 630,62	-560 010,00	5 613 620,62
	60016		Drogi publiczne gminne	3 932 630,62	-560 010,00	3 372 620,62
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 998 000,00	-560 010,00	1 437 990,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 472 500,00	3 545,00	2 476 045,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 200 000,00	3 545,00	1 203 545,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 545,00	3 545,00
750			Administracja publiczna	606 101,27	63 252,81	669 354,08
	75020		Starostwa powiatowe	190 600,00	45 000,00	235 600,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	45 000,00	215 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 873,27	18 252,81	163 126,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	121 661,13	18 252,81	139 913,94
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 823 000,00	72 323,94	62 895 323,94
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 860 287,00	55 711,52	7 915 998,52
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 290 000,00	55 711,52	7 345 711,52
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 903 000,00	6 612,42	7 909 612,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	6 612,42	16 612,42
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700 000,00	10 000,00	710 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	16 710 011,00	-55 711,52	16 654 299,48
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000,00	-55 711,52	194 288,48
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	-72 808,91	177 191,09
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 097,39	17 097,39
801			Oświata i wychowanie	5 600 473,47	-2 779 000,00	2 821 473,47
	80101		Szkoły podstawowe	3 930 074,98	-2 779 000,00	1 151 074,98
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 779 000,00	-2 779 000,00	0,00
855			Rodzina	14 430 609,47	25 618,38	14 456 227,85
	85504		Wspieranie rodziny	139 492,74	-919,62	138 573,12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 092,74	-919,62	138 173,12
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 914 204,00	26 538,00	3 940 742,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	540,00	2 940,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	25 998,00	26 898,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 570 408,42	-3 060 258,42	8 510 150,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 097 328,42	-1 897 328,42	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	30 000,00	200 000,00

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 927 328,42	-1 927 328,42	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	305 000,00	-180 000,00	125 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	-180 000,00	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	982 930,00	-982 930,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	982 930,00	-982 930,00	0,00
926		Kultura fizyczna	969 700,00	156 647,00	1 126 347,00
	92601	Obiekty sportowe	920 500,00	156 647,00	1 077 147,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	156 647,00	156 647,00
Razem:			134 044 875,79	-6 133 592,81	127 911 282,98

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXI/.../2026
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 września 2026 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2026 rok						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 781 013,40	209,75	14 781 223,15
	60016		Drogi publiczne gminne	9 656 594,40	209,75	9 656 804,15
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	5 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	743 267,08	-5 237,70	738 029,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 951 217,66	447,45	6 951 665,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 566 060,00	3 545,00	2 569 605,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 185 650,00	3 545,00	1 189 195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	676 150,00	3 545,00	679 695,00
750			Administracja publiczna	11 270 010,96	100 000,00	11 370 010,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 659 426,00	90 000,00	7 749 426,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	90 000,00	450 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	10 000,00	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 000,00	20 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 503,00	6 000,00	284 503,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	254 871,00	6 000,00	260 871,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 771,00	6 000,00	46 771,00
801			Oświata i wychowanie	45 982 101,61	-5 838 057,00	40 144 044,61
	80101		Szkoły podstawowe	28 405 946,78	-5 838 057,00	22 567 889,78
		4307	Zakup usług pozostałych	301 508,07	819,00	302 327,07
		4437	Różne opłaty i składki	775,00	352,00	1 127,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 894,40	25 983,00	37 877,40
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 789,00	6 789,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 549 000,00	-2 549 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 323 000,00	-3 323 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	17 184 600,20	0,00	17 184 600,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 097 609,63	49 000,00	11 146 609,63
		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	290 679,68	-290 679,68	0,00
		2367	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	0,00	303 979,87	303 979,87
		2369	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	0,00	35 699,81	35 699,81
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	571 732,41	-49 000,00	522 732,41
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 784,92	-31 780,88	64 004,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 070,69	-3 732,42	30 338,27
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 495,19	-10 905,60	10 589,59
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 528,21	-1 280,72	5 247,49
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 798,79	-1 163,70	1 635,09
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 318,20	-136,68	1 181,52
855			Rodzina	18 416 133,09	-9 071,81	18 407 061,28
	85504		Wspieranie rodziny	960 911,36	-919,62	959 991,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 872,34	-447,00	619 425,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 185,66	-462,00	133 723,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 725,36	-10,62	18 714,74
		4300	Zakup usług pozostałych	9 282,00	-1 000,00	8 282,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 650,00	1 000,00	3 650,00

	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 134 700,00	-8 152,19	6 126 547,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 571 456,52	-27 735,77	3 543 720,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 358,36	-4 777,20	549 581,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 400,00	-2 177,22	74 222,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 750,00	10 824,00	85 574,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 810,00	5 832,00	150 642,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 466,23	2 000,00	59 466,23
	4300	Zakup usług pozostałych	106 264,00	7 882,00	114 146,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 108 692,42	-575 656,00	15 533 036,42
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	210 000,00	-180 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	-180 000,00	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 850 000,00	-395 656,00	1 454 344,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 930,00	-188 586,00	754 344,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 385,00	-207 070,00	634 315,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 265 620,60	22 790,25	4 288 410,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 088 334,60	8 290,25	3 096 624,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 653,91	7 660,25	194 314,16
	4220	Zakup środków żywności	38 204,79	1 530,00	39 734,79
	4300	Zakup usług pozostałych	275 189,35	-10 900,00	264 289,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	10 000,00	66 000,00
	92195	Pozostała działalność	125 586,00	14 500,00	140 086,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 509,50	1 500,00	19 009,50
	4260	Zakup energii	5 200,00	1 500,00	6 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 476,50	11 500,00	77 976,50
926		Kultura fizyczna	4 883 600,00	156 647,00	5 040 247,00
	92601	Obiekty sportowe	4 109 600,00	156 647,00	4 266 247,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 647,00	156 647,00
Razem:			144 344 875,79	-6 133 592,81	138 211 282,98

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXI/.../2026
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 30 września 2026 r.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXII/173/2025
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 15 grudnia 2025r.

Wydatki majątkowe w 2026 roku											
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Łączne koszty zadania 2026	Planowane wydatki				Rządowy Fundusz Polski Ład	Uwagi
						z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	
1.	010	01044	6057 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Niechorz	1 424 805,00	2 685,00	15 167,00	1 406 953,00	0,00	0,00	W ramach 100% dofinansowania kosztów kwalifikowanych netto KPO WKP
2.	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Lutowie - etap II	120 000,00	117 204,78	2 795,22	0,00	0,00	0,00	
3.	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	232 148,00	0,00	232 148,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 010					1 776 953,00	119 889,78	250 110,22	1 406 953,00	0,00	0,00	
4.	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn „Budowa obwodnicy Sepólna Krajeńskiego – opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”	404 219,00	404 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Województwa K-P
5.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drodze powiatowej	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Sepólnie Krajeńskim (chodnik w Wąldowie, dokumentacja chodnika we Włoszycborzu)
6.	600	60016	6050	Budowa drogi w Grochowcu	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, poziom dofinansowania 50%
7.	600	60016	6370	Budowa ulic: Na Skarpie, łącznik Zielona-Kwiatowa, łącznik Zielona-Letniskowa, Zakątek z Łącznikiem do ul. Orzeszkowa	837 499,06	0,00	0,00	0,00	0,00	837 499,06	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 95%
8.	600	60016	6370	Budowa drogi w miejscowości Wąldówko oraz relacji Komierowo-Mała Klonia	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 95%
9.	600	60016	6050	Budowa ul. Bratkowa, ul. Liliowa, ul. Wrzosowa	5 299 490,00	0,00	3 301 490,00	0,00	1 998 000,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, poziom dofinansowania 50%
10.	600	60016	6050	Utwardzenia dróg gminnych	253 665,11	253 665,11	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego
11.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa - ul. Wysoka	150 000,00	120 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	Udział SM nr 2 - 10 tys.; spółdzielni mieszkaniowej 10 tys.; Powiat 10tys.
12.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa dróg	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m.in. Budowa ciągu pieszego w miejscowości Skarpa (na odcinku do kaplicy); Budowa ciągu pieszego w miejscowości Grochowice (od drogi gminnej do zatoki autobusowej); Budowa ciągu pieszego w miejscowości Świdwie (od drogi gminnej do zatoki przystankowej); Budowa przejścia dla pieszych na ul. T.Kościuszki w Sepólnie Krajeńskim (w rejonie skrzyżowania z ul.Przemysławą)
13.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa - budowa dróg wraz z infrastrukturą	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ul. Ogrodowa i ul. Spadowa, droga Włoszycbórz (realizacja finansowa w 2027 roku)
14.	600	60016	6050	Budowa masztu flagowego na rondzie ul. Kościuszki-Odrodzenia-Popiełuszki	37 510,00	37 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dokumentacja projektowa, roboty budowlane, tablica pamiątkowa
15.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Przemysłowej	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	od skrzyżowania z ul. Komierowską w kierunku PSZOK
16.	600	60095 6057 6059	6050	Zagospodarowanie przestrzeni Placu Przyjaźni poprzez utworzenie miasteczka ruchu rowerowego	3 340 200,00	1 849 200,00	0,00	1 491 000,00	0,00	0,00	Środki 85 % EFRR z uwzględnieniem kwoty w ramach OPPT
Razem dział 600					12 693 583,17	4 035 594,11	3 301 490,00	1 521 000,00	1 998 000,00	1 837 499,06	
17.	700	70005	6050	Modernizacja/remont podjazdu i schodów do budynku przy Placu Wolności 2 (gabinet rehabilitacji)	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod drogi	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m.in. ciąg pieszy w miejscowości Skarpa (na odcinku do kaplicy); ciąg pieszy w miejscowości Grochowice (od drogi gminnej do zatoki autobusowej); ciąg pieszy w miejscowości Świdwie (od drogi gminnej do zatoki przystankowej)
19.	700	70007	6050	Modernizacja budynków komunalnych	301 500,00	301 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Termodernizacja budynku socjalnego Wąldowo 137
Razem dział 700					723 500,00	723 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.	750	75023	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku UM i zagospodarowanie terenu wokół budynku w tym: dokumentacja przebudowy parkingu za UM, remont garaży za budynkiem UM	450 000,00	223 490,00	21 510,00	205 000,00	0,00	0,00	przy udziale Powiatu 50%
21.	750	75095	6060	Cyberbezpieczny samorząd	697 410,00	0,00	0,00	697 410,00	0,00	0,00	"Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Gminie Sepólno Krajeńskie" - dofinansowanie 100%
Razem dział 750					1 147 410,00	223 490,00	21 510,00	902 410,00	0,00	0,00	
22.	752	75281	6050	Zakup budynku na potrzeby magazynu OL i OC	317 232,36	0,00	0,00	317 232,36	0,00	0,00	W ramach dotacji WK-P " Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026"
Razem dział 752					317 232,36	0,00	0,00	317 232,36	0,00	0,00	
23.	754	75405	6170	Dofinansowanie doposażenia pojazdu dla KPP w Sepólnie Krajeńskim	10 243,00	10 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie dofinansowane przy udziale Powiatu i wszystkich gmin w powiecie
Razem dział 752					10 243,00	10 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.	801	80101	6057 6059 6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z audytem wiejskich szkół podstawowych w Gminie Sepólno Krajeńskie.	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	85 % EFRR z uwzględnieniem kwoty w ramach OPPT
25.	801	80101	6050	Kompleksowa modernizacja boisk sportowych typu "Orlik	1 100 000,00	584 138,00	0,00	515 862,00	0,00	0,00	50 % Ministerstwo Sportu i Turystyki
26.	801	80101	6050	Budowa platformy/windy w Szkole Podstawowej nr 3	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 801					1 385 000,00	819 138,00	50 000,00	515 862,00	0,00	0,00	
27.	852	85219	6057 6059 6067 6069	Centrum Usług Społecznych w Gminie Sepólno Krajeńskie	672 985,63	0,00	0,00	672 985,63	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach projektu "Centrum Usług Społecznych w Sepólnie Krajeńskim"; dofinansowanie 100% ze środków Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na 2021-2027
28.	852	85219	6050	Remont i modernizacja elewacji i schodów w CUS	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2026-2027; remont elewacji oraz remont schodów głównych i bocznych
Razem dział 852					752 985,63	80 000,00	0,00	672 985,63	0,00	0,00	
29.	855	85516	6050	"Aktywne Place Zabaw" 2026	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	Zadanie finansowane ze środków z Funduszu Pracy na realizację zadania w Złobku w CMDiR; dofinansowanie 100%
Razem dział 855					300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
30.	900	90001	6057	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Sepólno Krajeńskie - zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy	2 387 692,42	0,00	0,00	2 387 692,42	0,00	0,00	Środki 85 % EFRR z uwzględnieniem kwoty w ramach OPPT
31.	900	90005	6230	Program Ciepłe mieszkanie	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane ze środków WFOŚiGW; dofinansowanie 100%
32.	900	90015	6050	Budowa lamp solarnych w Lutowie	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Lutowo i budżetu Gminy
33.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia ul. Jeziora	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym w ramach budżetu SM nr 1 - 5 tys zł
34.	900	90095 6057 6059	6050	Zagospodarowanie lasu komunalnego w Sepólnie Krajeńskim	1 394 344,00	640 000,00	0,00	754 344,00	0,00	0,00	Środki 85 % EFRR z uwzględnieniem kwoty w ramach OPPT
Razem dział 900					5 314 536,42	672 500,00	0,00	4 642 036,42	0,00	0,00	
35.	921	92109	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Niechorz
36.	921	92109	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy	13 955,00	13 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zboże
37.	921	92109	6050	Dokumentacja projektowa - modernizacja świetlic wiejskich	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	świetlica Wiśniewa, świetlica Wilkowo, świetlica Trzciany
38.	921	92195	6060	Zakup elementów na place zabaw	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach budżetu Samorządu Mieszkańców nr 1 i nr 2
Razem dział 921					121 455,00	121 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39.	926	92601	6050	Dokumentacja projektowa - budowa basenu w Sepólnie Krajeńskim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	przesunięto plan na wykonanie dokumentacji drogowych
40.	926	92601	6060	Zakup silnika zaburtowego do łodzi ratowniczej	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z kąpieliska nad Jeziorem Sepoleńskim
41.	926	92601	6050	Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez remont zapleczy szatniowo sanitarnych, pomieszczeń przeznaczonych dla trenerów oraz remont ciągu komunikacyjnego	156 647,00	0,00	0,00	156 647,00	0,00	0,00	Współfinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach PROGRAMU SZATNIA NA MEDAL EDYCJA DRUGA 2026
42.	926	92695	6050	Strefa street workout na Placu Przyjaźni w Sepólnie Krajeńskim	110 000,00	60 800,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane przy dofinansowaniu 50% kosztów kwalifikowanych ze środków Samorządu W K-P w ramach programu Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa - Edycja 2026
Razem dział 926					288 747,00	82 900,00	0,00	205 847,00	0,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					24 831 645,58	6 888 709,89	3 623 110,22	10 484 326,41	1 998 000,00	1 837 499,06	x

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXI/.../2026
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 30 września 2026 r.

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXII/173/2025
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 15 grudnia 2025 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczanie na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	235 600,00	20 600,00	215 000,00	213 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	235 600,00	20 600,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	213 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				235 600,00	20 600,00	215 000,00	235 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXI/.../2026
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 września 2026 r.

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXII/173/2025
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 15 grudnia 2025 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
.010			Rolnictwo i łowiectwo	52 500,00
	01009		Spółki wodne	52 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	52 500,00
630			Turystyka	160 000,00
	63095		Pozostała działalność	160 000,00
		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	160 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	36 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 500,00
801			Oświata i wychowanie	140 778,20
	80195		Pozostała działalność	140 778,20
		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	51 200,00
		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	89 578,20
851			Ochrona zdrowia	55 800,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 400,00
		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	16 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 400,00
		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	39 400,00
852			Pomoc Społeczna	339 679,68
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	339 679,68
		2367	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	303 979,87

		2369	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	35 699,81
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	1 121 631,26
	85395		Pozostała działalność	1 121 631,26
		2367	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	1 065 549,69
		2369	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	56 081,57
900			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-	1 500 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 700,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	93 700,00
		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	93 700,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00
		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	2 000,00
926			Kultura fizyczna	634 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	634 000,00
		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	9 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	625 000,00
Razem:				4 136 589,14

Załącznik Nr 6
do uchwały nr XXXI/.../2026
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 września 2026 r.

Załącznik nr 10
do uchwały Nr XXII/173/2025
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 15 grudnia 2025 r.

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 406 953,00	0,00	1 406 953,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 406 953,00	0,00	1 406 953,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 406 953,00	0,00	1 406 953,00
600			Transport i łączność	3 337 515,00	0,00	3 337 515,00
	60095		Pozostała działalność	3 337 515,00	0,00	3 337 515,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 491 000,00	0,00	1 491 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 846 515,00	0,00	1 846 515,00
801			Oświata i wychowanie	6 456 147,81	-5 838 057,00	618 090,81
	80101		Szkoły podstawowe	6 432 654,81	-5 838 057,00	594 597,81
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 915,35	0,00	7 915,35
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,34	0,00	429,34
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	768,11	0,00	768,11
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,41	0,00	41,41
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 304,05	0,00	25 304,05
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 395,97	0,00	1 395,97
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 529,90	0,00	107 529,90
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 609,13	0,00	25 609,13
		4307	Zakup usług pozostałych	301 508,07	819,00	302 327,07
		4309	Zakup usług pozostałych	34 900,73	0,00	34 900,73
		4437	Różne opłaty i składki	775,00	352,00	1 127,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 894,40	25 983,00	37 877,40
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 789,00	6 789,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 350,73	0,00	40 350,73
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 232,62	0,00	2 232,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 549 000,00	-2 549 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 323 000,00	-3 323 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	23 493,00	0,00	23 493,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 098,00	0,00	19 098,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 395,00	0,00	4 395,00
852			Pomoc społeczna	2 532 850,85	290 679,68	2 823 530,53
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	82 648,43	0,00	82 648,43
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 816,72	0,00	17 816,72
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 093,30	0,00	2 093,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 670,41	0,00	3 670,41
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,14	0,00	431,14
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	835,55	0,00	835,55
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,88	0,00	97,88
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 474,51	0,00	4 474,51
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	525,49	0,00	525,49
		4227	Zakup środków żywności	5 449,05	0,00	5 449,05
		4229	Zakup środków żywności	639,38	0,00	639,38
		4307	Zakup usług pozostałych	41 608,22	0,00	41 608,22
		4309	Zakup usług pozostałych	4 885,78	0,00	4 885,78
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,24	0,00	108,24
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,76	0,00	12,76

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 750,00	0,00	46 750,00
	3119	Świadczenia społeczne	46 750,00	0,00	46 750,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 014 264,62	339 679,68	2 353 944,30
	2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	0,00	303 979,87	303 979,87
	2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	0,00	35 699,81	35 699,81
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 638,07	0,00	589 638,07
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 711,07	0,00	142 711,07
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 683,77	0,00	32 683,77
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 838,42	0,00	8 838,42
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 469,24	0,00	109 469,24
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 969,23	0,00	12 969,23
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 692,63	0,00	14 692,63
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 811,43	0,00	1 811,43
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 371,15	0,00	53 371,15
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 837,85	0,00	5 837,85
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	185 816,80	0,00	185 816,80
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 181,92	0,00	22 181,92
	4227	Zakup środków żywności	18 965,98	0,00	18 965,98
	4229	Zakup środków żywności	2 238,48	0,00	2 238,48
	4307	Zakup usług pozostałych	115 717,23	0,00	115 717,23
	4309	Zakup usług pozostałych	13 484,17	0,00	13 484,17
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 709,12	0,00	9 709,12
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 142,43	0,00	1 142,43
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 066,50	0,00	574 066,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 419,13	0,00	67 419,13
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 189,38	0,00	28 189,38
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 310,62	0,00	3 310,62
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	66 908,72	0,00	66 908,72
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 647,06	0,00	24 647,06
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 895,60	0,00	2 895,60
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 601,47	0,00	7 601,47
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	893,51	0,00	893,51
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 080,17	0,00	3 080,17
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361,19	0,00	361,19
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	98,31	0,00	98,31
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 011,56	0,00	2 011,56
	4269	Zakup energii	18 198,85	0,00	18 198,85
	4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,24	0,00	108,24
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,76	0,00	12,76
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 659,41	-49 000,00	191 659,41
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 784,92	-31 780,88	64 004,04
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 070,69	-3 732,42	30 338,27
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 725,91	0,00	6 725,91
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	789,90	0,00	789,90
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 495,19	-10 905,60	10 589,59
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 528,21	-1 280,72	5 247,49
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 798,79	-1 163,70	1 635,09
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 318,20	-136,68	1 181,52
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 566,52	0,00	46 566,52
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 581,08	0,00	24 581,08

85295		Pozostała działalność	81 619,67	0,00	81 619,67
	3119	Świadczenia społeczne	3 572,04	0,00	3 572,04
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 673,44	0,00	30 673,44
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 608,64	0,00	3 608,64
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 318,86	0,00	5 318,86
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,73	0,00	625,73
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	751,53	0,00	751,53
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,44	0,00	88,44
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 102,66	0,00	14 102,66
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 516,73	0,00	20 516,73
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 361,60	0,00	2 361,60
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 517 238,32	0,00	2 517 238,32
85395		Pozostała działalność	2 517 238,32	0,00	2 517 238,32
	2367	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	1 065 549,69	0,00	1 065 549,69
	2369	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	56 081,57	0,00	56 081,57
	3117	Świadczenia społeczne	83 656,42	0,00	83 656,42
	3119	Świadczenia społeczne	9 725,46	0,00	9 725,46
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 263,65	0,00	518 263,65
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 960,36	0,00	43 960,36
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 069,05	0,00	6 069,05
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	712,76	0,00	712,76
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 584,59	0,00	114 584,59
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 834,52	0,00	9 834,52
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 050,60	0,00	15 050,60
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 271,46	0,00	1 271,46
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	130 470,20	0,00	130 470,20
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 253,02	0,00	15 253,02
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 206,55	0,00	44 206,55
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 156,89	0,00	25 156,89
	4227	Zakup środków żywności	27 276,92	0,00	27 276,92
	4229	Zakup środków żywności	3 171,33	0,00	3 171,33
	4307	Zakup usług pozostałych	286 569,09	0,00	286 569,09
	4309	Zakup usług pozostałych	33 786,91	0,00	33 786,91
	4437	Różne opłaty i składki	3 916,66	0,00	3 916,66
	4439	Różne opłaty i składki	14 920,96	0,00	14 920,96
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 135,54	0,00	7 135,54
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	614,12	0,00	614,12
855		Rodzina	367 840,00	0,00	367 840,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	367 840,00	0,00	367 840,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 626,09	0,00	257 626,09
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 572,27	0,00	54 572,27
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 915,48	0,00	45 915,48
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 726,16	0,00	9 726,16
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 172 007,42	-395 656,00	3 776 351,42
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 387 692,42	0,00	2 387 692,42
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 387 692,42	0,00	2 387 692,42
	90095	Pozostała działalność	1 784 315,00	-395 656,00	1 388 659,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 930,00	-188 586,00	754 344,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 385,00	-207 070,00	634 315,00
Razem:			20 790 552,40	-5 943 033,32	14 847 519,08

Uzasadnienie

Zmiana planu dochodów – zmniejszenie o 6 133 592,81 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 173 630,62	-560 010,00	5 613 620,62
	60016		Drogi publiczne gminne	3 932 630,62	-560 010,00	3 372 620,62
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 998 000,00	-560 010,00	1 437 990,00
Zmniejszenie planu do wysokości otrzymanych środków z RFRD - budowa ul. Bratkowa, Liliowa, Wrzosowa						
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 472 500,00	3 545,00	2 476 045,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 200 000,00	3 545,00	1 203 545,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 545,00	3 545,00
Zwiększenie planu - darowizny na rzecz gminy (mieszkania komunalne)						
750			Administracja publiczna	606 101,27	63 252,81	669 354,08
	75020		Starostwa powiatowe	190 600,00	45 000,00	235 600,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	45 000,00	215 000,00
Zwiększenie planu - dotacja Powiatu na wymianę instalacji elektrycznej w budynku UM						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 873,27	18 252,81	163 126,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	121 661,13	18 252,81	139 913,94
Zwiększenie planu - odsetki bankowe						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 823 000,00	72 323,94	62 895 323,94
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 860 287,00	55 711,52	7 915 998,52
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 290 000,00	55 711,52	7 345 711,52
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 903 000,00	6 612,42	7 909 612,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	6 612,42	16 612,42
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700 000,00	10 000,00	710 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	20 000,00
Zwiększenie planu do wysokości wpływów - ww podatki, opłata adiacencka						
758			Różne rozliczenia	16 710 011,00	-55 711,52	16 654 299,48

	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000,00	-55 711,52	194 288,48
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	-72 808,91	177 191,09
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 097,39	17 097,39
Zmniejszenie planu do wysokości otrzymanych środków - rozliczenie funduszu sołeckiego za 2025 rok						
801			Oświata i wychowanie	5 600 473,47	-2 779 000,00	2 821 473,47
	80101		Szkoły podstawowe	3 930 074,98	-2 779 000,00	1 151 074,98
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 779 000,00	-2 779 000,00	0,00
Przesunięcie terminu realizacji zadania i rozliczenia środków na 2027 rok - modernizacja energetyczna wiejskich szkół podstawowych						
855			Rodzina	14 430 609,47	25 618,38	14 456 227,85
	85504		Wspieranie rodziny	139 492,74	-919,62	138 573,12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 092,74	-919,62	138 173,12
Zmniejszenie dotacji - rozliczenie dodatków motywacyjnych w Świetlicy Terapeutycznej						
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 914 204,00	26 538,00	3 940 742,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	540,00	2 940,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	25 998,00	26 898,00
Zwiększenie planu do wysokości wpływów - CMDiR						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 570 408,42	-3 060 258,42	8 510 150,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 097 328,42	-1 897 328,42	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	30 000,00	200 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 927 328,42	-1 927 328,42	0,00
Przesunięcie terminu realizacji zadania i rozliczenia środków na 2027 rok - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych						
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	305 000,00	-180 000,00	125 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	-180 000,00	30 000,00
Zmniejszenie planu do wysokości otrzymanych środków z WFOŚiGW na utylizację azbestu						
	90095		Pozostała działalność	982 930,00	-982 930,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	982 930,00	-982 930,00	0,00

<i>Przesunięcie terminu realizacji zadania i rozliczenia środków na 2027 rok - zagospodarowanie lasu komunalnego</i>					
926		Kultura fizyczna	969 700,00	156 647,00	1 126 347,00
	92601	Obiekty sportowe	920 500,00	156 647,00	1 077 147,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	156 647,00	156 647,00
<i>Środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - projekt: Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez remont zapleczy szatniowo sanitarnych, pomieszczeń przeznaczonych dla trenerów oraz remont ciągu komunikacyjnego</i>					
Razem:			134 044 875,79	-6 133 592,81	127 911 282,98

Zmiana planu wydatków – zmniejszenie o 6 133 592,81 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 781 013,40	209,75	14 781 223,15
	60016		Drogi publiczne gminne	9 656 594,40	209,75	9 656 804,15
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	5 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	743 267,08	-5 237,70	738 029,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 951 217,66	447,45	6 951 665,11
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie dróg w ramach funduszu sołeckiego</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 566 060,00	3 545,00	2 569 605,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 185 650,00	3 545,00	1 189 195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	676 150,00	3 545,00	679 695,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości otrzymanych wpłat - wymiana piecy w lokalach komunalnych</i>						
750			Administracja publiczna	11 270 010,96	100 000,00	11 370 010,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 659 426,00	90 000,00	7 749 426,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	90 000,00	450 000,00
<i>Zwiększenie planu - modernizacja instalacji elektrycznej w budynku UM (w tym dotacja Powiatu 45 tys.)</i>						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	10 000,00	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 000,00	20 300,00
<i>Zwiększenie planu - materiały promocyjne</i>						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 503,00	6 000,00	284 503,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	254 871,00	6 000,00	260 871,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 771,00	6 000,00	46 771,00
<i>Zwiększenie planu - udział gminy w pracach remontowych remizy OSP Zalesie</i>						
801			Oświata i wychowanie	45 982 101,61	-5 838 057,00	40 144 044,61
	80101		Szkoły podstawowe	28 405 946,78	-5 838 057,00	22 567 889,78
		4307	Zakup usług pozostałych	301 508,07	819,00	302 327,07
		4437	Różne opłaty i składki	775,00	352,00	1 127,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 894,40	25 983,00	37 877,40
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 789,00	6 789,00
<i>Zwiększenie planu - projekt Erasmus realizowany w SPI</i>						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 549 000,00	-2 549 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 323 000,00	-3 323 000,00	0,00
<i>Przesunięcie terminu realizacji zadania na 2027 rok - modernizacja energetyczna wiejskich szkół podstawowych</i>						

852		Pomoc społeczna	17 184 600,20	0,00	17 184 600,20
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 097 609,63	49 000,00	11 146 609,63
		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	290 679,68	-290 679,68	0,00
		2367 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	0,00	303 979,87	303 979,87
		2369 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	0,00	35 699,81	35 699,81
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	571 732,41	-49 000,00	522 732,41
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 784,92	-31 780,88	64 004,04
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 070,69	-3 732,42	30 338,27
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 495,19	-10 905,60	10 589,59
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 528,21	-1 280,72	5 247,49
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 798,79	-1 163,70	1 635,09
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 318,20	-136,68	1 181,52
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - projekt CUS - przesunięcie wydatków na dotacje dla stowarzyszenia</i>					
855		Rodzina	18 416 133,09	-9 071,81	18 407 061,28
	85504	Wspieranie rodziny	960 911,36	-919,62	959 991,74
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 872,34	-447,00	619 425,34
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	134 185,66	-462,00	133 723,66
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 725,36	-10,62	18 714,74
		4300 Zakup usług pozostałych	9 282,00	-1 000,00	8 282,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 650,00	1 000,00	3 650,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - rozliczenie dodatków motywacyjnych Świetlica Terapeutyczna</i>					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 134 700,00	-8 152,19	6 126 547,81
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 571 456,52	-27 735,77	3 543 720,75
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	554 358,36	-4 777,20	549 581,16
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 400,00	-2 177,22	74 222,78
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	74 750,00	10 824,00	85 574,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	144 810,00	5 832,00	150 642,00
		4270 Zakup usług remontowych	57 466,23	2 000,00	59 466,23
		4300 Zakup usług pozostałych	106 264,00	7 882,00	114 146,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - rozliczenie dodatków motywacyjnych CMDiR wraz z przesunięciem planu w związku z bieżącą działalnością jednostki</i>					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 108 692,42	-575 656,00	15 533 036,42
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	210 000,00	-180 000,00	30 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	210 000,00	-180 000,00	30 000,00

<i>Zmniejszenie planu do wysokości poniesionych wydatków - dotacja WFOŚiGW na utylizację azbestu</i>					
	90095	Pozostała działalność	1 850 000,00	-395 656,00	1 454 344,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 930,00	-188 586,00	754 344,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 385,00	-207 070,00	634 315,00
<i>Przesunięcie terminu realizacji zadania na 2027 rok - zagospodarowanie lasu komunalnego</i>					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 265 620,60	22 790,25	4 288 410,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 088 334,60	8 290,25	3 096 624,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 653,91	7 660,25	194 314,16
	4220	Zakup środków żywności	38 204,79	1 530,00	39 734,79
	4300	Zakup usług pozostałych	275 189,35	-10 900,00	264 289,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	10 000,00	66 000,00
	92195	Pozostała działalność	125 586,00	14 500,00	140 086,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 509,50	1 500,00	19 009,50
	4260	Zakup energii	5 200,00	1 500,00	6 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 476,50	11 500,00	77 976,50
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność świetlic wiejskich oraz rozliczenie kosztów dożynek</i>					
926		Kultura fizyczna	4 883 600,00	156 647,00	5 040 247,00
	92601	Obiekty sportowe	4 109 600,00	156 647,00	4 266 247,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 647,00	156 647,00
<i>Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez remont zapleczy szatniowo sanitarnych, pomieszczeń przeznaczonych dla trenerów oraz remont ciągu komunikacyjnego - współfinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach PROGRAMU SZATNIA NA MEDAL - EDYCJA DRUGA 2026</i>					
Razem:			144 344 875,79	-6 133 592,81	138 211 282,98

Projekt uchwały został przedstawiony na komisji Budżetu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i zaopiniowany pozytywnie.

AB.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Artur Juhnke