UCHWAŁA NR XXXII/235/2026
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 28 października 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, 1273) 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), uchwala 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, uchwałą Nr XXXI/233/2026 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 września 2026 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **129 805 695,67 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 120 356 116,92 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 **140 105 695,67 zł** w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 115 258 770,09 zł;

2) wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 24 846 925,58 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 92 189 372,43 zł z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 57 285 871,14 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 34 903 501,29 zł.

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4 582 238,82 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 499 233,85 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 5 650 141,99 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 14 843 947,04 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 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;

7) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;

8) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;

9) Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały;

10) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXII/235/2026
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 października 2026 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 766 273,83**	**612 594,69**	**3 378 868,52**
	01095		Pozostała działalność	1 338 722,83	612 594,69	1 951 317,52
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 338 722,83	612 594,69	1 951 317,52
600			**Transport i łączność**	**5 613 620,62**	**5 000,00**	**5 618 620,62**
	60016		Drogi publiczne gminne	3 372 620,62	5 000,00	3 377 620,62
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	43 531,62	5 000,00	48 531,62
710			**Działalność usługowa**	**142 000,00**	**26 650,00**	**168 650,00**
	71035		Cmentarze	142 000,00	26 650,00	168 650,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	26 650,00	28 650,00
750			**Administracja publiczna**	**669 354,08**	**23 030,38**	**692 384,46**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 126,08	23 030,38	186 156,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	139 913,94	23 030,38	162 944,32
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**62 895 323,94**	**144 050,00**	**63 039 373,94**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 915 998,52	85 000,00	8 000 998,52
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	85 000,00	105 000,00
	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	7 909 612,42	25 000,00	7 934 612,42
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	25 000,00	75 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	710 000,00	34 050,00	744 050,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	-10 220,00	89 780,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	33 220,00	413 220,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	11 050,00	31 050,00
852			**Pomoc społeczna**	**6 842 216,44**	**35 896,00**	**6 878 112,44**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 488,00	1 396,00	32 884,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 158,00	1 396,00	31 554,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 078 245,25	34 500,00	3 112 745,25
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 188,00	34 500,00	151 688,00
855			**Rodzina**	**14 456 665,85**	**906 443,62**	**15 363 109,47**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 046 746,73	850 510,00	10 897 256,73
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 739 903,73	850 510,00	10 590 413,73
	85504		Wspieranie rodziny	138 573,12	919,62	139 492,74
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 173,12	919,62	139 092,74

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	179 943,00	15 014,00	194 957,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178 943,00	15 014,00	193 957,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 940 742,00	40 000,00	3 980 742,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 322 300,00	40 000,00	2 362 300,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 510 150,00**	**60 000,00**	**8 570 150,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	20 000,00	220 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	20 000,00	220 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	125 000,00	40 000,00	165 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	40 000,00	70 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 126 347,00**	**50 000,00**	**1 176 347,00**
	92601		Obiekty sportowe	1 077 147,00	50 000,00	1 127 147,00
		0830	Wpływy z usług	815 000,00	50 000,00	865 000,00
			Razem:	127 942 030,98	1 863 664,69	129 805 695,67

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXII/235/2026
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 października 2026 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 208 175,83**	**612 594,69**	**3 820 770,52**
	01095		Pozostała działalność	1 338 722,83	612 594,69	1 951 317,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	9 700,00	26 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 878,10	1 642,21	4 520,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	102,90	298,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 175,37	566,55	6 741,92
		4430	Różne opłaty i składki	1 312 473,36	600 583,03	1 913 056,39
600			**Transport i łączność**	**14 581 223,15**	**47 794,80**	**14 629 017,95**
	60016		Drogi publiczne gminne	9 456 804,15	47 794,80	9 504 598,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	111,00	111,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	13 266,00	118 266,00
		4300	Zakup usług pozostałych	738 029,38	102 737,80	840 767,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 751 665,11	-73 720,00	6 677 945,11
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 769 605,00**	**119 000,00**	**2 888 605,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 481 740,00	-23 500,00	1 458 240,00
		4260	Zakup energii	287 036,00	10 000,00	297 036,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 300,00	-50 000,00	28 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 700,00	20 000,00	230 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-3 500,00	6 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 189 195,00	142 500,00	1 331 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	679 695,00	103 500,00	783 195,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 500,00	39 000,00	340 500,00
710			**Działalność usługowa**	**338 500,00**	**26 650,00**	**365 150,00**
	71035		Cmentarze	112 000,00	26 650,00	138 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	26 650,00	136 650,00
750			**Administracja publiczna**	**11 370 010,96**	**16 500,00**	**11 386 510,96**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 749 426,00	6 500,00	7 755 926,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	899 900,91	-10 000,00	889 900,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00	-18 500,00	153 500,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	-20 000,00	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	692 000,00	55 000,00	747 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 449 367,96	10 000,00	1 459 367,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	379 442,96	10 000,00	389 442,96
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**284 503,00**	**0,00**	**284 503,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	260 871,00	0,00	260 871,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 500,00	-1 039,38	35 460,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	1 039,38	46 039,38
	75414		Obrona cywilna	13 389,00	0,00	13 389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	250,00	1 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	-250,00	10 950,00
851			**Ochrona zdrowia**	**480 200,00**	**23 000,00**	**503 200,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	463 600,00	23 000,00	486 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 200,00	23 000,00	167 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 620,00	-6 610,40	110 009,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	6 610,40	29 610,40
852			**Pomoc społeczna**	**17 214 910,20**	**58 606,27**	**17 273 516,47**
	85203		Ośrodki wsparcia	1 829 520,00	0,00	1 829 520,00
		4220	Zakup środków żywności	7 600,00	1 000,00	8 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	464 426,52	5 000,00	469 426,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	178 527,43	-4 700,00	173 827,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 016,00	-9 600,00	51 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 148,00	6 900,00	24 048,00
		4307	Zakup usług pozostałych	41 608,22	-1 789,80	39 818,42
		4309	Zakup usług pozostałych	4 885,78	-210,20	4 675,58

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 158,00	1 396,00	31 554,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 158,00	1 396,00	31 554,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 157 869,63	52 878,82	11 210 748,45
		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	2 684,70	306 664,57
		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	315,30	36 015,11
		3110	Świadczenia społeczne	146 252,35	33 986,20	180 238,55
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 638,07	3 196,39	592 834,46
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 711,07	375,39	143 086,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 308,00	-23 700,00	22 608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 799,65	513,80	95 313,45
		4270	Zakup usług remontowych	14 480,33	-4 000,00	10 480,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 433,00	-1 600,00	4 833,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 333,54	26 447,04	151 780,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	79 881,00	21 500,00	101 381,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 380,00	-6 165,00	4 215,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	675,00	-675,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	126 677,72	-20 977,74	105 699,98
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 647,06	-6 575,56	18 071,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 895,60	-1 010,13	1 885,47
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 601,47	-4 831,97	2 769,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	893,51	-568,29	325,22
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 080,17	-2 686,96	393,21
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361,19	-314,88	46,31
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 011,56	-1 500,00	511,56
		4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-1 477,74	522,26
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,24	-10,89	97,35
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,76	-1,32	11,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	541 782,41	40 781,23	582 563,64
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 004,04	8 603,28	72 607,32
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 338,27	19 702,52	50 040,79
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 247,49	3 764,14	9 011,63
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 181,52	433,46	1 614,98
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 566,52	8 227,21	54 793,73
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 581,08	50,62	24 631,70
	85295		Pozostała działalność	1 692 055,01	-10 772,04	1 681 282,97
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	-7 200,00	92 800,00
		3119	Świadczenia społeczne	3 572,04	-3 572,04	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 536 337,32**	**-22 710,27**	**2 513 627,05**
	85395		Pozostała działalność	2 536 337,32	-22 710,27	2 513 627,05
		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	-43 295,59	1 022 254,10
		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	-2 278,72	53 802,85
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 263,65	43 295,59	561 559,24
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 960,36	2 278,72	46 239,08
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 584,59	-2 382,03	112 202,56
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 834,52	-33,56	9 800,96
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 050,60	-2 000,00	13 050,60
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 271,46	-200,00	1 071,46
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 206,55	-2 028,31	42 178,24
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 156,89	-5 447,41	19 709,48
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 665,00	1 665,00
		4439	Różne opłaty i składki	14 920,96	-11 791,00	3 129,96
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 135,54	-406,06	6 729,48
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	614,12	-86,90	527,22

855			**Rodzina**	**18 407 499,28**	**881 247,00**	**19 288 746,28**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 840 403,73	850 510,00	10 690 913,73
		3110	Świadczenia społeczne	8 566 720,22	688 994,70	9 255 714,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 126,40	21 101,11	238 227,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918 624,00	139 654,28	1 058 278,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 544,00	519,91	6 063,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 975,51	240,00	3 215,51
	85504		Wspieranie rodziny	959 991,74	15 723,00	975 714,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 532,00	-1 236,00	3 296,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 425,34	7 120,00	626 545,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 723,66	11 243,00	144 966,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 714,74	-1 360,00	17 354,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 116,20	4 720,00	39 836,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 113,56	-2 024,00	6 089,56
		4260	Zakup energii	17 211,00	1 500,00	18 711,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	-1 600,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	24,00	424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 282,00	-400,00	7 882,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 382,00	-180,00	5 202,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 229,00	-614,00	2 615,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 684,46	-2 600,00	1 084,46
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 650,00	1 130,00	4 780,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	180 943,00	15 014,00	195 957,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	178 943,00	15 014,00	193 957,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 533 036,42**	**30 000,00**	**15 563 036,42**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230 500,00	0,00	230 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	-450,00	3 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	450,00	20 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-25 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	25 000,00	187 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 751 000,00	-20 000,00	1 731 000,00
		4260	Zakup energii	998 500,00	-20 000,00	978 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	40 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 454 344,00	10 000,00	1 464 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	10 000,00	69 500,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 288 410,85**	**28 982,20**	**4 317 393,05**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 096 624,85	28 982,20	3 125 607,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 314,16	27 895,47	222 209,63
		4220	Zakup środków żywności	39 734,79	3 214,34	42 949,13
		4260	Zakup energii	73 081,57	5 097,87	78 179,44
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	5 700,00	6 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 289,35	-12 925,48	251 363,87
	92195		Pozostała działalność	140 086,00	0,00	140 086,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 009,50	-4 000,00	15 009,50
		4260	Zakup energii	6 700,00	200,00	6 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 976,50	3 800,00	81 776,50
926			**Kultura fizyczna**	**5 040 247,00**	**42 000,00**	**5 082 247,00**
	92601		Obiekty sportowe	4 266 247,00	50 000,00	4 316 247,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 100,00	50 000,00	72 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	664 000,00	-8 000,00	656 000,00
		3250	Stypendia różne	8 000,00	-8 000,00	0,00
			Razem:	138 242 030,98	1 863 664,69	140 105 695,67

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXII/235/2026
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 października 2026 r.

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

Wydatki majątkowe w 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki						Uwagi
					Łączne koszty zadania 2026	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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 Sępólna 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 Sępólnie Krajeńskim (chodnik w Wałdowie, dokumentacja chodnika we Włościborzu)
6.	600	60016	6050	Budowa drogi w Grochowcu	247 280,00	247 280,00	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 Wałdówko 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 Grochowiec (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 Sępólnie Krajeńskim (w rejonie skrzyżowania z ul.Przemysłową)
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 Włościbórz (realizacja finansowa w 2027 roku)
14.	600	60016	6050	Budowa masztu flagowego na rondzie ul. Kościuszki-Odrodzenia-Popieluszki	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	od skrzyżowania z ul. Komierowską w kierunku PSZOK
16.	600	60095	6050 6057 6059	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	***12 419 863,17***	***3 761 874,11***	***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)	600 000,00	600 000,00	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 Grochowiec (od drogi gminnej do zatoki autobusowej); ciąg pieszy w miejscowości Świdwie (od drogi gminnej do zatoki przystankowej)
19.	700	70007	6050	Modernizacja budynków komunalnych	340 500,00	340 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Termodernizacja budynku socjalnego Wałdowo 137
				Razem dział 700	***962 500,00***	***962 500,00***	***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 Sępólno 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 Sępólnie 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 Sępólno 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 Sępólno Krajeńskie	672 985,63	0,00	0,00	672 985,63	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach projektu "Centrum Usług Społecznych w Sępólnie 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 Żłobku 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 Sępólno 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. Jeziorna	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	6050 6057 6059	Zagospodarowanie lasu komunalnego w Sępólnie 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 Sępólnie Krajeńskim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	przesunięto plan na wykonanie dokumentacji drogowych
40.	926	92601	6060	Zakupu 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 Sępoleńskim
41.	926	92601	6060	Zakup samochodu osobowego używanego na potrzeby bieżącej działalności CSiR	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42.	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
43.	926	92695	6050	Strefa street workout na Placu Przyjaźni w Sępólnie 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	***338 747,00***	***132 900,00***	***0,00***	***205 847,00***	***0,00***	***0,00***	
				Ogółem zadania inwestycyjne	***24 846 925,58***	***6 903 989,89***	***3 623 110,22***	***10 484 326,41***	***1 998 000,00***	***1 837 499,06***	***x***

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXII/235/2026
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 października 2026 r.

Załącznik nr 5

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych	z tego: 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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 951 317,52	1 951 317,52	0,00	1 951 317,52	1 951 317,52	1 951 317,52	31 519,21	1 919 798,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	1 951 317,52	1 951 317,52	0,00	1 951 317,52	1 951 317,52	1 951 317,52	31 519,21	1 919 798,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 951 317,52	1 951 317,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 520,31	4 520,31	4 520,31	4 520,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	298,90	298,90	298,90	298,90	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	6 741,92	6 741,92	6 741,92	0,00	6 741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 913 056,39	1 913 056,39	1 913 056,39	0,00	1 913 056,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	268 478,00	268 478,00	0,00	268 478,00	268 478,00	268 478,00	268 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	268 478,00	268 478,00	0,00	268 478,00	268 478,00	268 478,00	268 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	268 478,00	268 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	268 478,00	268 478,00	268 478,00	268 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 564,00	3 564,00	0,00	3 564,00	3 564,00	3 564,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 564,00	3 564,00	0,00	3 564,00	3 564,00	3 564,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 564,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 564,00	3 564,00	3 564,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	195 036,49	195 036,49	0,00	195 036,49	195 036,49	195 036,49	0,00	195 036,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	195 036,49	195 036,49	0,00	195 036,49	195 036,49	195 036,49	0,00	195 036,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195 036,49	195 036,49	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	1 931,05	1 931,05	1 931,05	0,00	1 931,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	193 105,44	193 105,44	193 105,44	0,00	193 105,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	253 773,34	253 773,34	0,00	253 773,34	253 773,34	99 334,79	52 200,00	47 134,79	0,00	154 438,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 688,00	151 688,00	0,00	151 688,00	151 688,00	2 249,45	0,00	2 249,45	0,00	149 438,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 688,00	151 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	149 438,55	149 438,55	0,00	0,00	0,00	0,00	149 438,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 249,45	2 249,45	2 249,45	0,00	2 249,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 650,00	88 650,00	0,00	88 650,00	88 650,00	88 650,00	52 200,00	36 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 650,00	88 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	36 450,00	36 450,00	36 450,00	0,00	36 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 435,34	8 435,34	0,00	8 435,34	8 435,34	8 435,34	0,00	8 435,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 435,34	8 435,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 435,34	8 435,34	8 435,34	0,00	8 435,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 785 031,73	10 785 031,73	0,00	10 785 031,73	10 785 031,73	1 529 316,81	1 331 483,30	197 833,51	0,00	9 255 714,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 590 413,73	10 590 413,73	0,00	10 590 413,73	10 590 413,73	1 334 698,81	1 331 483,30	3 215,51	0,00	9 255 714,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 590 413,73	10 590 413,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 255 714,92	9 255 714,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9 255 714,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	238 227,51	238 227,51	238 227,51	238 227,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	28 913,60	28 913,60	28 913,60	28 913,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 058 278,28	1 058 278,28	1 058 278,28	1 058 278,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	6 063,91	6 063,91	6 063,91	6 063,91	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	3 215,51	3 215,51	3 215,51	0,00	3 215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	661,00	661,00	0,00	661,00	661,00	661,00	0,00	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	661,00	661,00	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	661,00	661,00	661,00	0,00	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	193 957,00	193 957,00	0,00	193 957,00	193 957,00	193 957,00	0,00	193 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	193 957,00	193 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	193 957,00	193 957,00	193 957,00	0,00	193 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				**13 457 401,08**	**13 457 401,08**	**0,00**	**13 457 401,08**	**13 457 401,08**	**4 047 247,61**	**1 687 244,51**	**2 360 003,10**	**0,00**	**9 410 153,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXII/235/2026
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 października 2026 r.

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXII/173/2025
Rady Miejskiej w Sępólnie 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:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						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	28 650,00	28 650,00	0,00	28 650,00	28 650,00	28 650,00	0,00	28 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	28 650,00	28 650,00	0,00	28 650,00	28 650,00	28 650,00	0,00	28 650,00	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	28 650,00	28 650,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	26 650,00	26 650,00	26 650,00	0,00	26 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				**28 650,00**	**28 650,00**	**0,00**	**28 650,00**	**28 650,00**	**28 650,00**	**0,00**	**28 650,00**	**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										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						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
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	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	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	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	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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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
	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	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
		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	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
	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
		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
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**	**215 000,00**	**215 000,00**	**0,00**

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXII/235/2026
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 października 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**	**35 460,62**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 460,62
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 460,62
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**	**342 679,68**
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	342 679,68
		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	306 664,57
		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	36 015,11

853			**Pozostałe dzialania w zakresie polityki społecznej**	**1 076 056,95**
	85395		Pozostała działalność	1 076 056,95
		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	1 022 254,10
		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	53 802,85
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:	**4 092 975,45**

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXII/235/2026
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 października 2026 r.

Załącznik Nr 9

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

Plan dochodów pozyskiwanych z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**503 000,00**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**503 000,00**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	89 780,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	413 220,00

Plan wydatków - realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
851			**Ochrona zdrowia**	**503 000,00**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**16 400,00**
		2360	Dotacje celowe 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**	**486 600,00**
		2360	Dotacje celowe 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
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	167 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00
		4220	Zakup środków żywności	11 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 009,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 610,40

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXII/235/2026
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 października 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**	**618 090,81**	**0,00**	**618 090,81**
	80101		Szkoły podstawowe	594 597,81	0,00	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	302 327,07	0,00	302 327,07
		4309	Zakup usług pozostałych	34 900,73	0,00	34 900,73
		4437	Różne opłaty i składki	1 127,00	0,00	1 127,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 877,40	0,00	37 877,40
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 789,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	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**	**2 823 530,53**	**20 803,23**	**2 844 333,76**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	82 648,43	-2 000,00	80 648,43
		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	-1 789,80	39 818,42
		4309	Zakup usług pozostałych	4 885,78	-210,20	4 675,58
		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	2 353 944,30	6 571,78	2 360 516,08
		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	2 684,70	306 664,57

		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	315,30	36 015,11
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 638,07	3 196,39	592 834,46
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 711,07	375,39	143 086,46
		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	-20 977,74	45 930,98
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 647,06	-6 575,56	18 071,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 895,60	-1 010,13	1 885,47
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 601,47	-4 831,97	2 769,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	893,51	-568,29	325,22
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 080,17	-2 686,96	393,21
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361,19	-314,88	46,31
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	98,31	0,00	98,31
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 011,56	-1 500,00	511,56
		4269	Zakup energii	18 198,85	0,00	18 198,85
		4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-1 477,74	522,26
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,24	-10,89	97,35
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,76	-1,32	11,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 659,41	40 781,23	232 440,64
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 004,04	8 603,28	72 607,32
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 338,27	19 702,52	50 040,79
		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	10 589,59	0,00	10 589,59
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 247,49	3 764,14	9 011,63
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 635,09	0,00	1 635,09
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 181,52	433,46	1 614,98
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 566,52	8 227,21	54 793,73
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 581,08	50,62	24 631,70
	85295		Pozostała działalność	81 619,67	-3 572,04	78 047,63
		3119	Świadczenia społeczne	3 572,04	-3 572,04	0,00
		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**	**-24 375,27**	**2 492 863,05**
	85395		Pozostała działalność	2 517 238,32	-24 375,27	2 492 863,05
		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	-43 295,59	1 022 254,10
		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	-2 278,72	53 802,85
		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	43 295,59	561 559,24
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 960,36	2 278,72	46 239,08
		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	-2 382,03	112 202,56
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 834,52	-33,56	9 800,96
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 050,60	-2 000,00	13 050,60
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 271,46	-200,00	1 071,46
		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	-2 028,31	42 178,24
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 156,89	-5 447,41	19 709,48
		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	-11 791,00	3 129,96
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 135,54	-406,06	6 729,48
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	614,12	-86,90	527,22
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**	**3 776 351,42**	**0,00**	**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	1 388 659,00	0,00	1 388 659,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 344,00	0,00	754 344,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 315,00	0,00	634 315,00
			Razem:	14 847 519,08	-3 572,04	14 843 947,04

Uzasadnienie

Zmiana planu dochodów – zwiększenie o 1 863 664,69zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 766 273,83**	**612 594,69**	**3 378 868,52**
	01095		Pozostała działalność	1 338 722,83	612 594,69	1 951 317,52
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 338 722,83	612 594,69	1 951 317,52
Decyzja WK-P - zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla rolników						
600			**Transport i łączność**	**5 613 620,62**	**5 000,00**	**5 618 620,62**
	60016		Drogi publiczne gminne	3 372 620,62	5 000,00	3 377 620,62
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	43 531,62	5 000,00	48 531,62
Zwiększenie planu do wysokości wpływów - opłaty za zajęcie pasa drogowego						
710			**Działalność usługowa**	**142 000,00**	**26 650,00**	**168 650,00**
	71035		Cmentarze	142 000,00	26 650,00	168 650,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	26 650,00	28 650,00
Dotacja WK-P - renowacja nagrobków i płyt nagrobnych						
750			**Administracja publiczna**	**669 354,08**	**23 030,38**	**692 384,46**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 126,08	23 030,38	186 156,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	139 913,94	23 030,38	162 944,32
Zwiększenie planu do wysokości wpływów - odsetki od lokat i bankowe						
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**62 895 323,94**	**144 050,00**	**63 039 373,94**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 915 998,52	85 000,00	8 000 998,52
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	85 000,00	105 000,00
	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	7 909 612,42	25 000,00	7 934 612,42
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	25 000,00	75 000,00
Zwiększenie planu do wysokości wpływów - podatek PCC i od spadku i darowizn						
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	710 000,00	34 050,00	744 050,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	-10 220,00	89 780,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	33 220,00	413 220,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	11 050,00	31 050,00
Zwiększenie planu do wysokości wpływów - opłata adiacencka, rozliczenie wpływów z opłat za zezwolenia alkoholowe						
852			**Pomoc społeczna**	**6 842 216,44**	**35 896,00**	**6 878 112,44**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 488,00	1 396,00	32 884,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 158,00	1 396,00	31 554,00
Decyzja WK-P - Składki na ubezpieczenie zdrowotne						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 078 245,25	34 500,00	3 112 745,25
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 188,00	34 500,00	151 688,00
Decyzja WK-P - bieżąca działalność CUS						
855			**Rodzina**	**14 456 665,85**	**906 443,62**	**15 363 109,47**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 046 746,73	850 510,00	10 897 256,73
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 739 903,73	850 510,00	10 590 413,73
Decyzja WK-P - Świadczenia rodzinne						
	85504		Wspieranie rodziny	138 573,12	919,62	139 492,74
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 173,12	919,62	139 092,74
Decyzja WK-P - Wspieranie rodziny Świetlica Terapeutyczna						
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	179 943,00	15 014,00	194 957,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178 943,00	15 014,00	193 957,00
Decyzja WK-P - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów						
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 940 742,00	40 000,00	3 980 742,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 322 300,00	40 000,00	2 362 300,00
Zwiększenie planu do wysokości wpływów - wpływy za pobyt dzieci w CMDiR						
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 510 150,00**	**60 000,00**	**8 570 150,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	20 000,00	220 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	20 000,00	220 000,00

Zwiększenie planu do wysokości wpływów - oplaty za umowy dzierżawy i przesyłu urządzeń wod-kan						
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	125 000,00	40 000,00	165 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	40 000,00	70 000,00
Dotacja WFOŚiGW - usuwanie azbestu						
926			**Kultura fizyczna**	**1 126 347,00**	**50 000,00**	**1 176 347,00**
	92601		Obiekty sportowe	1 077 147,00	50 000,00	1 127 147,00
		0830	Wpływy z usług	815 000,00	50 000,00	865 000,00
Zwiększenie planu do wysokości wpływów - bieżąca działalność CSiR						
			Razem:	127 942 030,98	1 863 664,69	129 805 695,67

Zmiana planu wydatków – zwiększenie o 1 863 664,69zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 208 175,83**	**612 594,69**	**3 820 770,52**
	01095		Pozostała działalność	1 338 722,83	612 594,69	1 951 317,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	9 700,00	26 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 878,10	1 642,21	4 520,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	102,90	298,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 175,37	566,55	6 741,92
		4430	Różne opłaty i składki	1 312 473,36	600 583,03	1 913 056,39
Decyzja WK-P - zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla rolników						
600			**Transport i łączność**	**14 581 223,15**	**47 794,80**	**14 629 017,95**
	60016		Drogi publiczne gminne	9 456 804,15	47 794,80	9 504 598,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	111,00	111,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	13 266,00	118 266,00
		4300	Zakup usług pozostałych	738 029,38	102 737,80	840 767,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 751 665,11	-73 720,00	6 677 945,11
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie dróg i przygotowanie do sezonu zimowego; zmiany w ramach budżetu sołectw						
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 769 605,00**	**119 000,00**	**2 888 605,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 481 740,00	-23 500,00	1 458 240,00
		4260	Zakup energii	287 036,00	10 000,00	297 036,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 300,00	-50 000,00	28 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 700,00	20 000,00	230 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-3 500,00	6 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 189 195,00	142 500,00	1 331 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	679 695,00	103 500,00	783 195,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 500,00	39 000,00	340 500,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie lokali komunalnych i użytkowych; zwiększenie planu na docieplenie budynku Wałdowo - roboty dodatkowe						
710			**Działalność usługowa**	**338 500,00**	**26 650,00**	**365 150,00**
	71035		Cmentarze	112 000,00	26 650,00	138 650,00

		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	26 650,00	136 650,00
Dotacja WK-P - renowacja nagrobków i płyt nagrobnych						
750			**Administracja publiczna**	**11 370 010,96**	**16 500,00**	**11 386 510,96**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 749 426,00	6 500,00	7 755 926,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	899 900,91	-10 000,00	889 900,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00	-18 500,00	153 500,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	-20 000,00	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	692 000,00	55 000,00	747 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 449 367,96	10 000,00	1 459 367,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	379 442,96	10 000,00	389 442,96
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność UM						
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**284 503,00**	**0,00**	**284 503,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	260 871,00	0,00	260 871,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 500,00	-1 039,38	35 460,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	1 039,38	46 039,38
	75414		Obrona cywilna	13 389,00	0,00	13 389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	250,00	1 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	-250,00	10 950,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność OSP oraz zadania w ramach obrony cywilnej						
851			**Ochrona zdrowia**	**480 200,00**	**23 000,00**	**503 200,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	463 600,00	23 000,00	486 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 200,00	23 000,00	167 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 620,00	-6 610,40	110 009,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	6 610,40	29 610,40
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami wraz z rozliczeniem wpływów z opłat za zezwolenia alkoholowe						
852			**Pomoc społeczna**	**17 214 910,20**	**58 606,27**	**17 273 516,47**
	85203		Ośrodki wsparcia	1 829 520,00	0,00	1 829 520,00
		4220	Zakup środków żywności	7 600,00	1 000,00	8 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	464 426,52	5 000,00	469 426,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	178 527,43	-4 700,00	173 827,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 016,00	-9 600,00	51 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 148,00	6 900,00	24 048,00
		4307	Zakup usług pozostałych	41 608,22	-1 789,80	39 818,42
		4309	Zakup usług pozostałych	4 885,78	-210,20	4 675,58
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność CUS (Ośrodki wsparcia, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy)						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 158,00	1 396,00	31 554,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 158,00	1 396,00	31 554,00
Decyzja WK-P - Składki na ubezpieczenie zdrowotne						

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 157 869,63	52 878,82	11 210 748,45
		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	2 684,70	306 664,57
		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	315,30	36 015,11
		3110	Świadczenia społeczne	146 252,35	33 986,20	180 238,55
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 638,07	3 196,39	592 834,46
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 711,07	375,39	143 086,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 308,00	-23 700,00	22 608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 799,65	513,80	95 313,45
		4270	Zakup usług remontowych	14 480,33	-4 000,00	10 480,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 433,00	-1 600,00	4 833,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 333,54	26 447,04	151 780,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	79 881,00	21 500,00	101 381,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 380,00	-6 165,00	4 215,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	675,00	-675,00	0,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność CUS w tym decyzja WK-P						
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	126 677,72	-20 977,74	105 699,98
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 647,06	-6 575,56	18 071,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 895,60	-1 010,13	1 885,47
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 601,47	-4 831,97	2 769,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	893,51	-568,29	325,22
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 080,17	-2 686,96	393,21
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361,19	-314,88	46,31
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 011,56	-1 500,00	511,56
		4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-1 477,74	522,26
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,24	-10,89	97,35
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,76	-1,32	11,44
Przesunięcie planu do rozdziału 85228						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	541 782,41	40 781,23	582 563,64
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 004,04	8 603,28	72 607,32
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 338,27	19 702,52	50 040,79
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 247,49	3 764,14	9 011,63
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 181,52	433,46	1 614,98
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 566,52	8 227,21	54 793,73
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 581,08	50,62	24 631,70
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - projekty realizowane przez CUS (usługi opiekuńcze)						

	85295		Pozostała działalność	1 692 055,01	-10 772,04	1 681 282,97
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	-7 200,00	92 800,00
		3119	Świadczenia społeczne	3 572,04	-3 572,04	0,00
Przesunięcie planu do rozdziału 85228						
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 536 337,32**	**-22 710,27**	**2 513 627,05**
	85395		Pozostała działalność	2 536 337,32	-22 710,27	2 513 627,05
		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	-43 295,59	1 022 254,10
		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	-2 278,72	53 802,85
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 263,65	43 295,59	561 559,24
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 960,36	2 278,72	46 239,08
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 584,59	-2 382,03	112 202,56
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 834,52	-33,56	9 800,96
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 050,60	-2 000,00	13 050,60
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 271,46	-200,00	1 071,46
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 206,55	-2 028,31	42 178,24
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 156,89	-5 447,41	19 709,48
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 665,00	1 665,00
		4439	Różne opłaty i składki	14 920,96	-11 791,00	3 129,96
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 135,54	-406,06	6 729,48
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	614,12	-86,90	527,22
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - projekty realizowane przez CUS						
855			**Rodzina**	**18 407 499,28**	**881 247,00**	**19 288 746,28**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 840 403,73	850 510,00	10 690 913,73
		3110	Świadczenia społeczne	8 566 720,22	688 994,70	9 255 714,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 126,40	21 101,11	238 227,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918 624,00	139 654,28	1 058 278,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 544,00	519,91	6 063,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 975,51	240,00	3 215,51
Decyzja WK-P - Świadczenia rodzinne						
	85504		Wspieranie rodziny	959 991,74	15 723,00	975 714,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 532,00	-1 236,00	3 296,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 425,34	7 120,00	626 545,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 723,66	11 243,00	144 966,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 714,74	-1 360,00	17 354,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 116,20	4 720,00	39 836,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 113,56	-2 024,00	6 089,56

		4260	Zakup energii	17 211,00	1 500,00	18 711,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	-1 600,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	24,00	424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 282,00	-400,00	7 882,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 382,00	-180,00	5 202,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 229,00	-614,00	2 615,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 684,46	-2 600,00	1 084,46
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 650,00	1 130,00	4 780,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - Świetlica Terapeutyczna						
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	180 943,00	15 014,00	195 957,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	178 943,00	15 014,00	193 957,00
Decyzja WK-P - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów						
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 533 036,42**	**30 000,00**	**15 563 036,42**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230 500,00	0,00	230 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	-450,00	3 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	450,00	20 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-25 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	25 000,00	187 000,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - utrzymanie zieleni						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 751 000,00	-20 000,00	1 731 000,00
		4260	Zakup energii	998 500,00	-20 000,00	978 500,00
Przesunięcie planu do rozdziału 90095, 92109						
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	40 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	70 000,00
Dotacja WFOŚiGW - usuwanie azbestu						
	90095		Pozostała działalność	1 454 344,00	10 000,00	1 464 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	10 000,00	69 500,00
Zwiększenie planu - utrzymanie bezpańskich zwierząt w schronisku						
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 288 410,85**	**28 982,20**	**4 317 393,05**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 096 624,85	28 982,20	3 125 607,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 314,16	27 895,47	222 209,63
		4220	Zakup środków żywności	39 734,79	3 214,34	42 949,13
		4260	Zakup energii	73 081,57	5 097,87	78 179,44
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	5 700,00	6 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 289,35	-12 925,48	251 363,87
	92195		Pozostała działalność	140 086,00	0,00	140 086,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 009,50	-4 000,00	15 009,50
		4260	Zakup energii	6 700,00	200,00	6 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 976,50	3 800,00	81 776,50
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność świetlic wiejskich z uwzględnieniem wpływów z najmu i udziału gminy w realizacji zadań wspólnych						
926			**Kultura fizyczna**	**5 040 247,00**	**42 000,00**	**5 082 247,00**
	92601		Obiekty sportowe	4 266 247,00	50 000,00	4 316 247,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 100,00	50 000,00	72 100,00
Zwiększenie planu - zakup używanego samochodu na potrzeby realizacji bieżących zadań CSiR						

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	664 000,00	-8 000,00	656 000,00
		3250	Stypendia różne	8 000,00	-8 000,00	0,00
Przesunięcie planu do rozdziału 92109						
			Razem:	138 242 030,98	1 863 664,69	140 105 695,67

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

AB.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Artur Juhnke