Projekt

z dnia 16 listopada 2026 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR XXXIII/…/2026
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 25 listopada 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 2026 r. poz. 1447), 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, uchwałą Nr XXXII/235/2026 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 października 2026 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.102.2026 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 października 2026 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **130 457 421,52 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 121 115 189,77 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 9 342 231,75 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 **140 757 421,52 zł** w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 116 009 272,19 zł;

2) wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 24 748 149,33 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 92 406 199,28 zł z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 57 577 125,39 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 34 829 073,89 zł.

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4 580 929,32 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 049 442,16 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 5 634 918,43 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 14 828 723,48 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 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 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, 16.11.2026 r.

Dagmara Jeziszak
Radca Prawny

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Anna Buchwald; Skarbnik Gminy
Data: 2026.11.16 12:50:04 CET

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIII/…./2026
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 listopada 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**	**5 618 620,62**	**10 000,00**	**5 628 620,62**
	60016		Drogi publiczne gminne	3 377 620,62	10 000,00	3 387 620,62
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	48 531,62	10 000,00	58 531,62
630			**Turystyka**	**29 000,00**	**-7 446,32**	**21 553,68**
	63095		Pozostała działalność	29 000,00	-7 446,32	21 553,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00	-7 446,32	21 553,68
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 476 045,00**	**-5 800,00**	**2 470 245,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 272 500,00	-5 800,00	1 266 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	990 000,00	-5 300,00	984 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	-500,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**694 226,46**	**11 758,00**	**705 984,46**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 156,46	11 758,00	197 914,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	162 944,32	11 758,00	174 702,32
752			**Obrona narodowa**	**317 232,36**	**49 800,00**	**367 032,36**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	317 232,36	49 800,00	367 032,36
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 232,36	49 800,00	367 032,36
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**63 039 373,94**	**35 892,00**	**63 075 265,94**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000 998,52	13 892,00	8 014 890,52
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	7 000,00	52 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	120 000,00	6 892,00	126 892,00
	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	7 934 612,42	22 000,00	7 956 612,42
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 250 000,00	18 000,00	5 268 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	4 000,00	24 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**6 960 199,44**	**0,00**	**6 960 199,44**
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 806,00	600,10	218 406,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	600,10	1 100,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 112 745,25	-600,10	3 112 145,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	-600,10	1 399,90
926			**Kultura fizyczna**	**1 176 347,00**	**-143 400,68**	**1 032 946,32**
	92601		Obiekty sportowe	1 127 147,00	-143 400,68	983 746,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	104 000,00	-4 000,00	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	865 000,00	13 080,32	878 080,32
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	-500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	850,00	1 050,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	-500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	4 300,00	4 600,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	156 647,00	-156 647,00	0,00
			Razem:	130 506 618,52	-49 197,00	130 457 421,52

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXIII/…./2026
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 listopada 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**	**14 629 017,95**	**2 065,55**	**14 631 083,50**
	60016		Drogi publiczne gminne	9 504 598,95	2 065,55	9 506 664,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 610,60	8 268,75	32 879,35
		4270	Zakup usług remontowych	118 266,00	16 009,40	134 275,40
		4300	Zakup usług pozostałych	849 126,78	-13 612,60	835 514,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 670 596,51	-8 600,00	6 661 996,51
630			**Turystyka**	**234 500,00**	**-35 541,09**	**198 958,91**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	74 500,00	-35 541,09	38 958,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-21 005,29	2 994,71
		4260	Zakup energii	8 825,00	-3 200,00	5 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	-10 900,00	26 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	-19,30	130,70
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	-185,50	64,50
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	-231,00	2 269,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 888 605,00**	**-16 000,00**	**2 872 605,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 454 240,00	-16 000,00	1 438 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 517,60	-16 000,00	216 517,60
710			**Działalność usługowa**	**365 150,00**	**39 650,00**	**404 800,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	226 500,00	19 650,00	246 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	250,00	450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	900,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 100,00	18 500,00	243 600,00
	71035		Cmentarze	138 650,00	20 000,00	158 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 650,00	20 000,00	156 650,00
750			**Administracja publiczna**	**11 388 352,96**	**0,00**	**11 388 352,96**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 756 926,00	0,00	7 756 926,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889 900,91	-11 000,00	878 900,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	-3 000,00	97 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 500,00	11 000,00	164 500,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 000,00	9 000,00
752			**Obrona narodowa**	**317 232,36**	**49 800,00**	**367 032,36**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	317 232,36	49 800,00	367 032,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 800,00	49 800,00
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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	56,00	64 056,00
		4260	Zakup energii	41 500,00	-56,00	41 444,00
852			**Pomoc społeczna**	**17 355 603,47**	**14 851,90**	**17 370 455,37**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 210 748,45	9 084,25	11 219 832,70
		4307	Zakup usług pozostałych	115 717,23	-2 817,24	112 899,99
		4309	Zakup usług pozostałych	13 484,17	-330,86	13 153,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 232,35	12 232,35
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	105 699,98	18 000,00	123 699,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 681 282,97	-12 232,35	1 669 050,62
		3110	Świadczenia społeczne	92 800,00	-12 232,35	80 567,65
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 532 167,05**	**3 148,10**	**2 535 315,15**
	85395		Pozostała działalność	2 532 167,05	3 148,10	2 535 315,15
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 559,24	2 817,24	564 376,48
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 239,08	330,86	46 569,94
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 317 393,05**	**-2 065,55**	**4 315 327,50**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 125 607,05	2 447,45	3 128 054,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 148,14	1 666,12	222 814,26
		4220	Zakup środków żywności	41 819,67	-560,27	41 259,40
		4260	Zakup energii	81 175,20	-765,85	80 409,35
		4300	Zakup usług pozostałych	250 567,48	2 077,45	252 644,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 880,00	30,00	5 910,00
	92195		Pozostała działalność	140 086,00	-4 513,00	135 573,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 609,50	900,00	12 509,50
		4220	Zakup środków żywności	4 800,00	800,00	5 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-6 213,00	23 787,00
926			**Kultura fizyczna**	**5 082 247,00**	**-105 105,91**	**4 977 141,09**
	92601		Obiekty sportowe	4 316 247,00	-105 105,91	4 211 141,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 910,00	28 541,09	344 451,09
		4300	Zakup usług pozostałych	356 324,05	23 000,00	379 324,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 647,00	-156 647,00	0,00
			Razem:	**140 806 618,52**	**-49 197,00**	**140 757 421,52**

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXIII/…./2026
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 listopada 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	247 716,51	247 716,51	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego
11.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa - ul. Wysoka	140 000,00	120 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	Udział 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-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	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	***12 403 914,57***	***3 755 925,51***	***3 301 490,00***	***1 511 000,00***	***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"
23.	752	75281	6060	Zakup silnika do łodzi, agregat prądotwórczy	49 800,00			49 800,00			w ramach dotacji WK-P na doposażenie magazynu OCiOL
				Razem dział 752	***367 032,36***	***0,00***	***0,00***	***367 032,36***	***0,00***	***0,00***	
24.	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 754	***10 243,00***	***10 243,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	

25.	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
26.	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
27.	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***	
28.	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
29.	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
30.	852	85219	6060	Zakup kompensatora energii biernej	12 232,35	12 232,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.	852	85220	6050	Opracowanie planu inwestycyjnego w celu złożenia wniosku o dofinansowanie remontu mieszkań wspomaganych (Wałdowo, ul. Studzienna)	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 852					***783 217,98***	***110 232,35***	***0,00***	***672 985,63***	***0,00***	***0,00***	
32.	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***	
33.	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
34.	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%
35.	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 soleckiego sołectwa Lutowo i budżetu Gminy
36.	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
37.	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***	
38.	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
39.	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
40.	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
41.	921	92195	6060	Zakup elementów na place zabaw	23 787,00	23 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach budżetu Samorządu Mieszkańców nr 1 i nr 2
Razem dział 921					***115 242,00***	***115 242,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
42.	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
43.	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
44.	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	
45.	926	92601	6050	Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez remont zapleczy szatniowo sanitarnych, pomieszczeń przeznaczonych dla trenerów oraz remont ciągu komunikacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Współfinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach PROGRAMU SZATNIA NA MEDAL EDYCJA DRUGA 2026
46.	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					***182 100,00***	***132 900,00***	***0,00***	***49 200,00***	***0,00***	***0,00***	
Ogółem zadania inwestycyjne					***24 748 149,33***	***6 922 060,64***	***3 623 110,22***	***10 367 479,41***	***1 998 000,00***	***1 837 499,06***	***x***

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXIII/…./2026
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 listopada 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**	**602 867,25**	**0,00**	**602 867,25**
	80101		Szkoły podstawowe	580 840,07	0,00	580 840,07
		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	11 851,39	0,00	11 851,39
		4307	Zakup usług pozostałych	303 678,82	0,00	303 678,82
		4309	Zakup usług pozostałych	35 572,42	0,00	35 572,42
		4437	Różne opłaty i składki	1 289,00	0,00	1 289,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 363,65	0,00	36 363,65
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 117,31	0,00	6 117,31
		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	22 027,18	0,00	22 027,18
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 098,00	0,00	19 098,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 929,18	0,00	2 929,18
852			**Pomoc społeczna**	**2 844 333,76**	**-3 148,10**	**2 841 185,66**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	80 648,43	0,00	80 648,43
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 285,72	0,00	16 285,72
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 836,85	0,00	1 836,85
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 570,41	0,00	2 570,41
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,08	0,00	357,08
		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	6 627,06	0,00	6 627,06
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	778,30	0,00	778,30
		4227	Zakup środków żywności	5 896,50	0,00	5 896,50
		4229	Zakup środków żywności	713,44	0,00	713,44
		4307	Zakup usług pozostałych	39 818,42	0,00	39 818,42
		4309	Zakup usług pozostałych	4 675,58	0,00	4 675,58
		4437	Różne opłaty i składki	31,00	0,00	31,00
		4439	Różne opłaty i składki	3,64	0,00	3,64

		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	2 360 516,08	-3 148,10	2 357 367,98
		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	0,00	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	0,00	36 015,11
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 834,46	0,00	617 834,46
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 586,46	0,00	145 586,46
		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	59 071,15	0,00	59 071,15
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 937,85	0,00	6 937,85
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	155 116,80	0,00	155 116,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 581,92	0,00	18 581,92
		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	-2 817,24	112 899,99
		4309	Zakup usług pozostałych	13 484,17	-330,86	13 153,31
		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	45 930,98	0,00	45 930,98
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 071,50	0,00	18 071,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 885,47	0,00	1 885,47
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 769,50	0,00	2 769,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,22	0,00	325,22
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393,21	0,00	393,21
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,31	0,00	46,31
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	98,31	0,00	98,31
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	511,56	0,00	511,56
		4269	Zakup energii	18 198,85	0,00	18 198,85
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	522,26	0,00	522,26
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97,35	0,00	97,35
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,44	0,00	11,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	232 440,64	0,00	232 440,64
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 607,32	0,00	72 607,32
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 040,79	0,00	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	9 011,63	0,00	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	1 614,98	0,00	1 614,98
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 793,73	0,00	54 793,73
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 631,70	0,00	24 631,70

	85295		Pozostała działalność	78 047,63	0,00	78 047,63
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 693,07	0,00	33 693,07
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 963,89	0,00	3 963,89
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 838,84	0,00	5 838,84
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	686,90	0,00	686,90
		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	10 563,05	0,00	10 563,05
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,31	0,00	20 100,31
		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**	**2 492 863,05**	**3 148,10**	**2 496 011,15**
	85395		Pozostała działalność	2 492 863,05	3 148,10	2 496 011,15
		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	0,00	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	0,00	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	561 559,24	2 817,24	564 376,48
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 239,08	330,86	46 569,94
		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	112 190,38	0,00	112 190,38
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 799,77	0,00	9 799,77
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 050,60	0,00	13 050,60
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 071,46	0,00	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	42 180,24	0,00	42 180,24
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 709,48	0,00	18 709,48
		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	34 786,91	0,00	34 786,91
		4437	Różne opłaty i składki	3 916,66	0,00	3 916,66
		4439	Różne opłaty i składki	3 129,96	0,00	3 129,96
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 739,66	0,00	6 739,66
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	528,41	0,00	528,41
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:	**14 828 723,48**	**0,00**	**14 828 723,48**

Uzasadnienie

Zmiana planu dochodów – zmniejszenie o 49 197,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**5 618 620,62**	**10 000,00**	**5 628 620,62**
	60016		Drogi publiczne gminne	3 377 620,62	10 000,00	3 387 620,62
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	48 531,62	10 000,00	58 531,62
Zwiększenie planu - opłata za zajęcie pasa drogowego						
630			**Turystyka**	**29 000,00**	**-7 446,32**	**21 553,68**
	63095		Pozostała działalność	29 000,00	-7 446,32	21 553,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00	-7 446,32	21 553,68
Przesuniecie planu do r. 92601 CSiR						
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 476 045,00**	**-5 800,00**	**2 470 245,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 272 500,00	-5 800,00	1 266 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	990 000,00	-5 300,00	984 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	-500,00	0,00
Przesuniecie planu do r. 92601 CSiR						
750			**Administracja publiczna**	**694 226,46**	**11 758,00**	**705 984,46**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 156,46	11 758,00	197 914,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	162 944,32	11 758,00	174 702,32
Zwiększenie planu - odsetki bankowe						
752			**Obrona narodowa**	**317 232,36**	**49 800,00**	**367 032,36**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	317 232,36	49 800,00	367 032,36
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 232,36	49 800,00	367 032,36
Dotacja WK-P - Zakup silnika do łodzi, agregat prądotwórczy - doposażenie magazynu OCiOL						
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**63 039 373,94**	**35 892,00**	**63 075 265,94**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000 998,52	13 892,00	8 014 890,52
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	7 000,00	52 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	120 000,00	6 892,00	126 892,00
	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	7 934 612,42	22 000,00	7 956 612,42
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 250 000,00	18 000,00	5 268 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	4 000,00	24 000,00
Zwiększenie planu do wysokości wpływów - podatek od nieruchomości, rekompensaty, transportowy						
852			**Pomoc społeczna**	**6 960 199,44**	**0,00**	**6 960 199,44**
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 806,00	600,10	218 406,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	600,10	1 100,10

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 112 745,25	-600,10	3 112 145,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	-600,10	1 399,90
Przesunięcia planu pomiędzy ww paragrafami - rozliczenia zwrotów nienależnie pobranych świadczeń CUS						
926			**Kultura fizyczna**	**1 176 347,00**	**-143 400,68**	**1 032 946,32**
	92601		Obiekty sportowe	1 127 147,00	-143 400,68	983 746,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	104 000,00	-4 000,00	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	865 000,00	13 080,32	878 080,32
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	-500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	850,00	1 050,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	-500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	4 300,00	4 600,00
Przesunięcia planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność CSiR						
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	156 647,00	-156 647,00	0,00
Zmniejszenie planu - przesunięcie zadania Szatnie na medal na 2027 rok						
			Razem:	130 506 618,52	-49 197,00	130 457 421,52

Zmiana planu wydatków – zmniejszenie o 49 197,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**14 629 017,95**	**2 065,55**	**14 631 083,50**
	60016		Drogi publiczne gminne	9 504 598,95	2 065,55	9 506 664,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 610,60	8 268,75	32 879,35
		4270	Zakup usług remontowych	118 266,00	16 009,40	134 275,40
		4300	Zakup usług pozostałych	849 126,78	-13 612,60	835 514,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 670 596,51	-8 600,00	6 661 996,51
Przesunięcia planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie dróg w tym w ramach funduszu soleckiego						
630			**Turystyka**	**234 500,00**	**-35 541,09**	**198 958,91**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	74 500,00	-35 541,09	38 958,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-21 005,29	2 994,71
		4260	Zakup energii	8 825,00	-3 200,00	5 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	-10 900,00	26 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	-19,30	130,70
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	-185,50	64,50
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	-231,00	2 269,00
Przesunięcie planu do r. 92601 - CSiR						
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 888 605,00**	**-16 000,00**	**2 872 605,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 454 240,00	-16 000,00	1 438 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 517,60	-16 000,00	216 517,60
710			**Działalność usługowa**	**365 150,00**	**39 650,00**	**404 800,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	226 500,00	19 650,00	246 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	250,00	450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	900,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 100,00	18 500,00	243 600,00
Przesunięcia planu pomiędzy ww paragrafami - plany zagospodarowania przestrzennego						
	71035		Cmentarze	138 650,00	20 000,00	158 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 650,00	20 000,00	156 650,00
Zwiększenie planu - koszty wywozu śmieci z cmentarza komunalnego						

750			**Administracja publiczna**	**11 388 352,96**	**0,00**	**11 388 352,96**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 756 926,00	0,00	7 756 926,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889 900,91	-11 000,00	878 900,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	-3 000,00	97 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 500,00	11 000,00	164 500,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 000,00	9 000,00
Przesunięcia planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie UM						
752			**Obrona narodowa**	**317 232,36**	**49 800,00**	**367 032,36**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	317 232,36	49 800,00	367 032,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 800,00	49 800,00
Zakup silnika do łodzi, agregat prądotwórczy - w ramach dotacji WK-P na doposażenie magazynu OCiOL						
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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	56,00	64 056,00
		4260	Zakup energii	41 500,00	-56,00	41 444,00
Przesunięcia planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie OSP						
852			**Pomoc społeczna**	**17 355 603,47**	**14 851,90**	**17 370 455,37**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 210 748,45	9 084,25	11 219 832,70
		4307	Zakup usług pozostałych	115 717,23	-2 817,24	112 899,99
		4309	Zakup usług pozostałych	13 484,17	-330,86	13 153,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 232,35	12 232,35
Przesunięcia planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie CUS - projekty						
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	105 699,98	18 000,00	123 699,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
Zwiekszenie planu - opracowanie planu inwestycyjnego w celu złożenia wniosku o dofinansowanie remontu mieszkań wspomaganych (Wałdowo, ul. Studzienna)						
	85295		Pozostała działalność	1 681 282,97	-12 232,35	1 669 050,62
		3110	Świadczenia społeczne	92 800,00	-12 232,35	80 567,65
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 532 167,05**	**3 148,10**	**2 535 315,15**
	85395		Pozostała działalność	2 532 167,05	3 148,10	2 535 315,15
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 559,24	2 817,24	564 376,48
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 239,08	330,86	46 569,94
Przesunięcia planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie CUS - projekty						
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 317 393,05**	**-2 065,55**	**4 315 327,50**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 125 607,05	2 447,45	3 128 054,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 148,14	1 666,12	222 814,26
		4220	Zakup środków żywności	41 819,67	-560,27	41 259,40
		4260	Zakup energii	81 175,20	-765,85	80 409,35
		4300	Zakup usług pozostałych	250 567,48	2 077,45	252 644,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 880,00	30,00	5 910,00
	92195		Pozostała działalność	140 086,00	-4 513,00	135 573,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 609,50	900,00	12 509,50
		4220	Zakup środków żywności	4 800,00	800,00	5 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-6 213,00	23 787,00
Przesunięcia planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność świetlic wiejskich w tym w ramach funduszu sołeckiego						
926			**Kultura fizyczna**	**5 082 247,00**	**-105 105,91**	**4 977 141,09**
	92601		Obiekty sportowe	4 316 247,00	-105 105,91	4 211 141,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 910,00	28 541,09	344 451,09
		4300	Zakup usług pozostałych	356 324,05	23 000,00	379 324,05
	Przesunięcia planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące działalność CSiR - przesunięcie planu z r. 63003					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 647,00	-156 647,00	0,00

Przesunięcie zadania do realizacji na 2027 rok - Szatnie na medal			
Razem:	**140 806 618,52**	**-49 197,00**	**140 757 421,52**

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

AB.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Artur Juhnke