

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.1.2026
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 7 stycznia 2026 r.

zmieniające 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 2025 r. poz. 1153,1436) 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), zarządza 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, dokonuje się następujących zmian:

1) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **135 750 000,00** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 108 006 132,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 27 743 868,00 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 87 880 940,00 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 56 986 060,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 30 894 880,00 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4 704 264,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 767 395,00 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 4 315 750,00;
- 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 19 049 750,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.”;

- 2) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 3) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy .

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

Burmistrz


Waldemar Stupałkowski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr OR.0050.1.1.2026
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 07 stycznia 2026 r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXII/173/2025
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 15 grudnia 2025 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 360 000,00	0,00	2 360 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 124 000,00	0,00	1 124 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	-2 000,00	196 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
750			Administracja publiczna	10 794 184,00	0,00	10 794 184,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 561 426,00	-57 000,00	7 504 426,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 000,00	-28 881,00	331 119,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 000,00	-28 119,00	921 881,00
	75095		Pozostała działalność	1 076 925,00	57 000,00	1 133 925,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	57 000,00	62 000,00
852			Pomoc społeczna	16 333 901,00	0,00	16 333 901,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 691 080,00	0,00	1 691 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 921,00	2 611,35	35 532,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 548,00	-2 611,35	140 936,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	-32 000,00	52 500,00
		4260	Zakup energii	117 300,00	-24 510,60	92 789,40
		4300	Zakup usług pozostałych	279 000,00	30 000,00	309 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	24 510,60	24 510,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				135 750 000,00	0,00	135 750 000,00

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr OR.0050.1.1.2026
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 07 stycznia 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				Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	
7	8	9	9	9							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9	10
1.	010	01044	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej Niechorz	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	W ramach 100% dofinansowania kosztów kwalifikowanych netto PROW
2.	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Lutowie - etap II	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
3.	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 010					2 970 000,00	0,00	370 000,00	2 600 000,00	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”	205 369,00	0,00	205 369,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Województwa K-P
5.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drodze powiatowej	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim
6.	600	60016	6050	Budowa drogi w Grochowcu	640 000,00	0,00	340 000,00	0,00	300 000,00	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	837 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 499,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 95%
8.	600	60016	6050	Budowa ul. Bratkowa, ul. Liliowa, ul. Wrzosowa	5 300 000,00	3 259 577,00	42 423,00	0,00	1 998 000,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, poziom dofinansowania 50%
9.	600	60016	6050	Utwierdzenia dróg gminnych	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	w tym 54 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego

10.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa - ul. Wysoka	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Udział SM nr 2 - 10 tys., spółdzielni mieszkaniowej 10 tys.
11.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa dróg	250 000,00	0,00	250 000,00	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)
12a.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa - budowa dróg wraz z infrastrukturą	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
12.	600	60095	6057 6059	Zagospodarowanie przestrzeni Placu Przyjaźni poprzez utworzenie miedzka ruchu rowerowego	3 662 000,00	0,00	2 171 000,00	1 491 000,00	0,00	0,00	Środki 85 % EFRR z uwzględnieniem kwoty w ramach OPPT
				Razem dział 600	11 894 868,00	3 259 577,00	4 008 792,00	1 491 000,00	2 298 000,00	837 499,00	
13.	700	70005	6050	Modernizacja/remont podjazdu i schodów do budynku przy Placu Wolności 2 (gabinet rehabilitacji)	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
14.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod drogi	22 000,00	0,00	22 000,00	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)
15.	700	70007	6050	Modernizacja budynków komunalnych	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Termomodernizacja budynku socjalnego Wałdowo 137
				Razem dział 700	672 000,00	0,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	
16.	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	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	przy udziale Powiatu 50%
17.	750	75095	6060	Cyberbezpieczny samorząd	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	"Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Gminie Sępólno Krajeńskie" - dofinansowanie 100%
				Razem dział 750	1 000 000,00	0,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
18.	801	80101	6057 6059 6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z audytem wiejskich szkół podstawowych w Gminie Sępólno Krajeńskie.	5 922 000,00	0,00	3 373 000,00	2 549 000,00	0,00	0,00	85 % EFRR z uwzględnieniem kwoty w ramach OPPT
19.	801	80101	6050	Kompleksowa modernizacja boisk sportowych typu "Orlik	1 100 000,00	0,00	584 138,00	515 862,00	0,00	0,00	50 % Ministerstwo Sportu i Turystyki
				Razem dział 801	7 022 000,00	0,00	3 957 138,00	3 064 862,00	0,00	0,00	

20.	852	85219	6057 6059	Centrum Usług Społecznych w Gminie Sepólno Krajeńskie	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach projektu "Centrum Usług Społecznych w Sepólnie Krajeńskim", dofinansowanie 100% ze środków Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na 2021-2027
				Razem dział 852	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
21.	900	90005	6230	Program Ciepłe mieszkanie	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane ze środków WFOŚiGW; dofinansowanie 100%
22.	900	90015	6050	Budowa lamp solarnych w Lutowie	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Lutowo i budżetu Gminy
23.	900	90095	6057 6059	Zagospodarowanie lasu komunalnego w Sepólnie Krajeńskim	1 950 000,00	0,00	0,00	1 007 070,00	942 930,00	0,00	0,00	0,00	Środki 85 % EFRR z uwzględnieniem kwoły w ramach OPPT
				Razem dział 900	3 480 000,00	0,00	0,00	1 037 070,00	2 442 930,00	0,00	0,00	0,00	
24.	921	92109	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Niechorz
25.	921	92195	6060	Zakup elementów na place zabaw	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach budżetu Samorządu Mieszkańców nr 1 i nr 2
				Razem dział 921	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.	926	92601	6050	Dokumentacja projektowa - budowa basenu w Sepólnie Krajeńskim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem dział 926	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Ogółem zadania inwestycyjne	27 743 868,00	3 259 577,00	10 300 000,00	11 048 792,00	2 298 000,00	837 499,00	x		

Uzasadnienie

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 360 000,00	0,00	2 360 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 124 000,00	0,00	1 124 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	-2 000,00	196 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - wykupy gruntów</i>						
750			Administracja publiczna	10 794 184,00	0,00	10 794 184,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 561 426,00	-57 000,00	7 504 426,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 000,00	-28 881,00	331 119,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 000,00	-28 119,00	921 881,00
	75095		Pozostała działalność	1 076 925,00	57 000,00	1 133 925,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	57 000,00	62 000,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - koszty zastępstwa procesowego i sądowe</i>						
852			Pomoc społeczna	16 333 901,00	0,00	16 333 901,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 691 080,00	0,00	1 691 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 921,00	2 611,35	35 532,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 548,00	-2 611,35	140 936,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	-32 000,00	52 500,00
		4260	Zakup energii	117 300,00	-24 510,60	92 789,40
		4300	Zakup usług pozostałych	279 000,00	30 000,00	309 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	24 510,60	24 510,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	2 000,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność COM</i>						
Razem:				135 750 000,00	0,00	135 750 000,00

AB.

Burmistrz


Waldemar Stupałkowski