

Projekt

z dnia 19 stycznia 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXIII/.../2025
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 28 stycznia 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 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, 1844, 1846) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337,620,621, 1301, 1794), 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 07 stycznia 2026 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **128 088 159,92 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 113 873 368,92 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14 214 791,00 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 13 217 615,79 zł.

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

2) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;

3) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **138 388 159,92** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 109 187 456,29 zł;
- 2) wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 29 200 703,63 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 88 061 382,96 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 56 987 060,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 31 074 322,96 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4 827 957,88 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 914 394,97 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 5 045 937,48 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 19 802 923,11 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

4) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;

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

6) Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;

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

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

§ 2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy Ukrainie zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Artur Juhnke

Sprawdzono pod względem
formalno prawnym
dnia, 19.01.2026 r.


Dagmara Łopiszak
Rada Miejska
807/84

Załącznik Nr 1
do uchwały nr XXIII/.../2026
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 stycznia 2026 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/173/2025
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 15 grudnia 2025 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 266 499,00	1 150 000,00	6 416 499,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	70 000,00	370 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	-300 000,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	370 000,00	370 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 175 499,00	1 000 000,00	4 175 499,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	837 499,00	1 000 000,00	1 837 499,00
	60095		Pozostała działalność	1 491 000,00	80 000,00	1 571 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 491 000,00	80 000,00	1 571 000,00
750			Administracja publiczna	304 105,00	49 291,13	353 396,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 694,00	1 000,00	262 694,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 761,00	48 291,13	82 052,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 761,00	48 291,13	71 052,13
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 410 000,00	90 000,00	62 500 000,00
	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	7 708 000,00	90 000,00	7 798 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	90 000,00	790 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 837 445,00	344 728,78	5 182 173,78
	80101		Szkoły podstawowe	3 392 731,00	341 728,78	3 734 459,78
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	318 401,00	111 728,78	430 129,78
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 549 000,00	230 000,00	2 779 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 000,00	3 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00

852		Pomoc społeczna	5 874 338,00	403 197,10	6 277 535,10
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 368,00	2 000,00	185 368,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 801 871,00	333 742,25	3 135 613,25
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	229 599,00	30 530,70	260 129,70
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 965,00	3 584,98	30 549,98
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	918 721,00	269 664,00	1 188 385,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 895,00	29 962,57	137 857,57
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	47 000,00	7 198,85	54 198,85
	0699	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	7 198,85	27 198,85
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	865 614,00	60 256,00	925 870,00
	0830	Wpływy z usług	550 000,00	50 000,00	600 000,00
	0839	Wpływy z usług	36 547,00	10 256,00	46 803,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 043 923,00	413 942,91	2 457 865,91
	85395	Pozostała działalność	2 043 923,00	413 942,91	2 457 865,91
	0839	Wpływy z usług	29 823,00	4 642,00	34 465,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 870 587,00	379 297,83	2 249 884,83
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	143 513,00	30 003,08	173 516,08
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 000,00	5 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 000,00	5 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
855		Rodzina	13 201 949,00	142 000,00	13 343 949,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	142 000,00	142 000,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	142 000,00	142 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 042 930,00	40 000,00	9 082 930,00
	90095		Pozostała działalność	942 930,00	40 000,00	982 930,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	942 930,00	40 000,00	982 930,00
Razem:				125 450 000,00	2 638 159,92	128 088 159,92

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XXIII/.../2026
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 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
600			Transport i łączność	13 874 868,00	1 063 850,00	14 938 718,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	205 369,00	198 850,00	404 219,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	205 369,00	198 850,00	404 219,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	60 000,00	160 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	60 000,00	160 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 687 499,00	805 000,00	9 492 499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	-135 000,00	395 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 090 000,00	-60 000,00	7 030 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	837 499,00	1 000 000,00	1 837 499,00
750			Administracja publiczna	10 794 184,00	310 442,96	11 104 626,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 094,00	1 000,00	262 094,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 133 925,00	309 442,96	1 443 367,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	62 000,00	309 442,96	371 442,96
801			Oświata i wychowanie	45 229 661,00	349 728,78	45 579 389,78
	80101		Szkoły podstawowe	32 460 590,00	257 150,58	32 717 740,58
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 878,36	56,91	11 935,27
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	654,88	3,14	658,02
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1,90	1,90
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,10	0,10
		4307	Zakup usług pozostałych	227 549,72	20 866,59	248 416,31
		4309	Zakup usług pozostałych	12 545,28	1 150,41	13 695,69
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 048,33	67,79	39 116,12
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 152,83	3,74	2 156,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	235 000,00	1 385 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
	80195		Pozostała działalność	102 507,00	89 578,20	192 085,20
		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	89 578,20	140 778,20
852			Pomoc społeczna	16 333 901,00	333 822,86	16 667 723,86
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	157 379,00	4 988,43	162 367,43
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 923,00	1,96	17 924,96
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 105,00	1,06	2 106,06
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 382,00	288,41	3 670,41
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,00	34,14	431,14

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	799,00	36,55	835,55
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00	3,88	97,88
	4227	Zakup środków żywności	4 743,00	706,05	5 449,05
	4229	Zakup środków żywności	557,00	82,38	639,38
	4307	Zakup usług pozostałych	28 189,00	3 432,12	31 621,12
	4309	Zakup usług pozostałych	3 311,00	401,88	3 712,88
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	479 285,00	2 000,00	481 285,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	2 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 776 155,00	278 736,30	11 054 891,30
	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	256 564,00	34 115,68	290 679,68
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 715,00	22 923,07	576 638,07
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 057,00	2 654,07	145 711,07
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 532,00	6 937,24	109 469,24
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 571,00	928,23	26 499,23
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 830,00	862,63	14 692,63
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 536,00	187,43	3 723,43
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 643,00	22 497,16	85 140,16
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 357,00	2 211,84	9 568,84
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 976,00	117 840,80	185 816,80
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 983,00	14 198,92	22 181,92
	4227	Zakup środków żywności	7 338,00	11 627,98	18 965,98
	4229	Zakup środków żywności	862,00	1 376,48	2 238,48
	4307	Zakup usług pozostałych	71 495,00	15 585,38	87 080,38
	4309	Zakup usług pozostałych	8 396,00	1 725,02	10 121,02
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 606,00	68,73	1 674,73
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	189,00	10,01	199,01
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 686,00	20 569,88	602 255,88
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 314,00	2 415,75	70 729,75
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	106 769,00	19 908,72	126 677,72
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 170,00	4 585,30	24 755,30
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 369,00	539,36	2 908,36
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 498,00	4 103,47	7 601,47
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,00	482,51	893,51
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	494,00	2 586,17	3 080,17
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,00	303,19	361,19
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	98,31	98,31
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	11,56	2 011,56
	4269	Zakup energii	11 000,00	7 198,85	18 198,85
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	289 910,00	28 189,41	318 099,41
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 412,00	9 336,44	108 748,44
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 376,00	1 216,98	35 592,98
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 664,00	2 831,19	21 495,19
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 192,00	336,21	6 528,21
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 639,00	159,79	2 798,79
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	18,20	1 318,20
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 956,00	3 610,52	46 566,52
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 901,00	10 680,08	24 581,08
85295		Pozostała działalność	1 694 316,00	0,00	1 694 316,00
	3110	Świadczenia społeczne	105 361,00	-0,03	105 360,97
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 675,00	-1,63	30 673,37
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 607,00	1,63	3 608,63

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 319,00	0,21	5 319,21
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	626,00	-0,21	625,79
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	752,00	-0,42	751,58
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,00	0,42	88,42
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 540,00	-0,39	3 539,61
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	416,00	0,42	416,42
		4307	Zakup usług pozostałych	11 023,00	0,16	11 023,16
		4309	Zakup usług pozostałych	22 517,00	-0,16	22 516,84
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 063 022,00	433 315,32	2 496 337,32
	85395		Pozostała działalność	2 063 022,00	433 315,32	2 496 337,32
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	861 774,00	203 775,69	1 065 549,69
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 357,00	10 724,57	56 081,57
		3117	Świadczenia społeczne	40 040,00	43 616,42	83 656,42
		3119	Świadczenia społeczne	4 655,00	5 070,46	9 725,46
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 362,00	59 912,04	532 274,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 030,00	7 088,05	46 118,05
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 812,00	9 742,71	114 554,71
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 431,00	400,01	9 831,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 407,00	4 055,10	16 462,10
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 086,00	351,27	1 437,27
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	127 999,00	2 471,20	130 470,20
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 965,00	288,02	15 253,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 536,00	26 306,60	44 842,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 164,00	3 066,84	25 230,84
		4227	Zakup środków żywności	11 646,00	15 630,92	27 276,92
		4229	Zakup środków żywności	1 354,00	1 817,33	3 171,33
		4307	Zakup usług pozostałych	207 442,00	28 693,13	236 135,13
		4309	Zakup usług pozostałych	24 126,00	3 728,87	27 854,87
		4437	Różne opłaty i składki	2 016,00	1 245,59	3 261,59
		4439	Różne opłaty i składki	10 057,00	4 787,03	14 844,03
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 470,00	501,03	4 971,03
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	279,00	42,44	321,44
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 800,00	5 000,00	66 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 300,00	5 000,00	15 300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 240,00	5 000,00	13 240,00
855			Rodzina	17 178 341,00	142 000,00	17 320 341,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	142 000,00	142 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	140 000,00	140 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				135 750 000,00	2 638 159,92	138 388 159,92

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XXIII/.../2026
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 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	Łączne koszty zadania 2026	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Uwagi	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	
1.	010	01044	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej Niechorz	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	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		
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		
Razem dział 010					2 970 000,00	0,00	370 000,00	2 600 000,00	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	198 850,00	205 369,00	0,00	0,00	Dotacja dla Województwa K-P	
5.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drodze powiatowej	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim (chodnik w Wąldowie, dokumentacja chodnika we Włosziborzu)	
6.	600	60016	6050	Budowa drogi w Grochowcu	640 000,00	0,00	340 000,00	0,00	300 000,00	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	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 95%	
8.	600	60016	6370	Budowa drogi w miejscowości Wąldówko oraz relacji Komierowo-Mała Klonia	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 95%	
9.	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	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, poziom dofinansowania 50%	
10.	600	60016	6050	Utrzymywania dróg gminnych	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	w tym 54 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego	
11.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa - ul. Wysoka	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	Udział SM nr 2 - 10 tys.; spółdzielni mieszkaniowej 10 tys.	
12.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa dróg	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	m.in. Budowa ciągu pieszego w miejscowości Skarpa (na odcinku do kaplicy); Budowa ciągu pieszego w miejscowości Grochowice (od drogi gminnej do zatoki autobusowej); Budowa ciągu pieszego w miejscowości Świdwie (od drogi gminnej do zatoki przystankowej); Budowa przejścia dla pieszych na ul. T. Kościuszki w Sępólnie Krajeńskim (w rejonie skrzyżowania z ul.Przemysłową)	
13.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa - budowa dróg wraz z infrastrukturą	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
14.	600	60095	6057 6059	Zagospodarowanie przestrzeni Placu Przyjaźni poprzez utworzenie miejsczka ruchu rowerowego	3 662 000,00	0,00	2 171 000,00	1 491 000,00	0,00	Środki 85 % EFRR z uwzględnieniem kwoty w ramach OPPT	
Razem dział 600					13 093 718,00	3 458 427,00	4 008 792,00	1 491 000,00	2 298 000,00	1 837 499,00	
15.	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		
16.	700	70005	6060	Wypłaty gruntów pod drogi	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	m.in. ciąg pieszy w miejscowości Skarpa (na odcinku do kaplicy); ciąg pieszy w miejscowości Grochowice (od drogi gminnej do zatoki autobusowej); ciąg pieszy w miejscowości Świdwie (od drogi gminnej do zatoki przystankowej)	
17.	700	70007	6050	Modernizacja budynków komunalnych	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	Termmodernizacja budynku socjalnego Wąldowo 137	
Razem dział 700					672 000,00	0,00	672 000,00	0,00	0,00		
18.	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	przy udziale Powiatu 50%	
19.	750	75095	6060	Cyberbezpieczny samorząd	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	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		
20.	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	85 % EFRR z uwzględnieniem kwoty w ramach OPPT	
21.	801	80101	6050	Kompleksowa modernizacja boisk sportowych typu "Orlik"	1 100 000,00	0,00	584 138,00	515 862,00	0,00	50 % Ministerstwo Sportu i Turystyki	
22.	801	80101	6050	Budowa platformy/windy w Szkole Podstawowej nr 3	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00		
Razem dział 801					7 257 000,00	235 000,00	3 957 138,00	3 064 862,00	0,00		
23.	852	85219	6057 6059	Centrum Usług Społecznych w Gminie Sępólno Krajeńskie	672 985,63	0,00	0,00	672 985,63	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	
Razem dział 852					672 985,63	0,00	0,00	672 985,63	0,00		
24.	900	90005	6230	Program Ciepłe mieszkanie	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	Zadanie realizowane ze środków WFOŚiGW; dofinansowanie 100%	
25.	900	90015	6050	Budowa lamp solarnych w Lutowie	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	w ramach funduszu sołeckiego solectwa Lutowo i budżetu Gminy	
26.	900	90095	6057 6059	Zagospodarowanie lasu komunalnego w Sępólnie Krajeńskim	1 950 000,00	0,00	1 007 070,00	942 930,00	0,00	Środki 85 % EFRR z uwzględnieniem kwoty w ramach OPPT	
Razem dział 900					3 480 000,00	0,00	1 037 070,00	2 442 930,00	0,00		
27.	921	92109	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	w ramach funduszu sołeckiego solectwa Niechorz	
28.	921	92195	6060	Zakup elementów na place zabaw	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach budżetu Samorządu Mieszkańców nr 1 i nr 2	
Razem dział 921					55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00		
29.	926	92601	6050	Dokumentacja projektowa - budowa basenu w Sępólnie Krajeńskim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem dział 926					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem zadania inwestycyjne					29 200 703,63	3 693 427,00	10 300 000,00	11 071 777,63	2 298 000,00	1 837 499,00	x

Załącznik Nr 4
do uchwały nr XXIII/.../2026
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 stycznia 2026 r.

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXII/173/2025
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 15 grudnia 2025 r.

Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	2 420 000,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	948 000,00
Ogółem:						3 368 000,00
Dotacje celowe						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dotacja na organizację publicznego transportu zbiorowego	30 000,00
2.	600	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie – opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID"	404 219,00
3.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dotacja na budowę chodników	160 000,00
Ogółem:						594 219,00

Załącznik Nr 5
do uchwały nr XXIII/.../2026
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 stycznia 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
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	53 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	53 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 000,00
801			Oświata i wychowanie	140 778,20
	80195		Pozostała działalność	140 778,20
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 200,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	89 578,20
851			Ochrona zdrowia	55 800,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 400,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 400,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 400,00
852			Pomoc Społeczna	290 679,68
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	290 679,68
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	290 679,68
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	1 121 631,26
	85395		Pozostała działalność	1 121 631,26
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 065 549,69

		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 081,57
900			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-	1 500 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 700,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	93 700,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	93 700,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
926			Kultura fizyczna	634 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	634 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	625 000,00
Razem:				4 051 589,14

Załącznik Nr 6
do uchwały nr XXIII/.../2026
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 stycznia 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	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
600			Transport i łączność	3 662 000,00	0,00	3 662 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 662 000,00	0,00	3 662 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 491 000,00	0,00	1 491 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 171 000,00	0,00	2 171 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 190 401,00	22 150,58	6 212 551,58
	80101		Szkoły podstawowe	6 190 401,00	22 150,58	6 212 551,58
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 514,53	0,00	11 514,53
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635,71	0,00	635,71
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 533,52	0,00	10 533,52
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,74	0,00	580,74
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 238,80	0,00	1 238,80
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,30	0,00	68,30
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 878,36	56,91	11 935,27
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	654,88	3,14	658,02
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1,90	1,90
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,10	0,10
		4307	Zakup usług pozostałych	227 549,72	20 866,59	248 416,31
		4309	Zakup usług pozostałych	12 545,28	1 150,41	13 695,69
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 048,33	67,79	39 116,12
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 152,83	3,74	2 156,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 549 000,00	0,00	2 549 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 323 000,00	0,00	3 323 000,00
852			Pomoc społeczna	2 235 586,00	297 707,21	2 533 293,21
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	61 500,00	4 988,43	66 488,43
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 923,00	1,96	17 924,96
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 105,00	1,06	2 106,06
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 382,00	288,41	3 670,41
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,00	34,14	431,14
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	799,00	36,55	835,55
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00	3,88	97,88
		4227	Zakup środków żywności	4 743,00	706,05	5 449,05
		4229	Zakup środków żywności	557,00	82,38	639,38
		4307	Zakup usług pozostałych	28 189,00	3 432,12	31 621,12
		4309	Zakup usług pozostałych	3 311,00	401,88	3 712,88
	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	1 770 086,00	244 620,62	2 014 706,62
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 715,00	22 923,07	576 638,07
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 057,00	2 654,07	145 711,07
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 586,00	0,00	37 586,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 414,00	0,00	4 414,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 532,00	6 937,24	109 469,24
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 571,00	928,23	26 499,23

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 830,00	862,63	14 692,63
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 536,00	187,43	3 723,43
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 643,00	22 497,16	85 140,16
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 357,00	2 211,84	9 568,84
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 976,00	117 840,80	185 816,80
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 983,00	14 198,92	22 181,92
	4227	Zakup środków żywności	7 338,00	11 627,98	18 965,98
	4229	Zakup środków żywności	862,00	1 376,48	2 238,48
	4307	Zakup usług pozostałych	71 495,00	15 585,38	87 080,38
	4309	Zakup usług pozostałych	8 396,00	1 725,02	10 121,02
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 606,00	68,73	1 674,73
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	189,00	10,01	199,01
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 686,00	20 569,88	602 255,88
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 314,00	2 415,75	70 729,75
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	47 000,00	19 908,72	66 908,72
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 170,00	4 585,30	24 755,30
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 369,00	539,36	2 908,36
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 498,00	4 103,47	7 601,47
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,00	482,51	893,51
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	494,00	2 586,17	3 080,17
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,00	303,19	361,19
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	98,31	98,31
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	11,56	2 011,56
	4269	Zakup energii	11 000,00	7 198,85	18 198,85
	4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 630,00	28 189,41	256 819,41
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 412,00	9 336,44	108 748,44
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 376,00	1 216,98	35 592,98
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 224,00	0,00	8 224,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	966,00	0,00	966,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 664,00	2 831,19	21 495,19
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 192,00	336,21	6 528,21
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 639,00	159,79	2 798,79
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	18,20	1 318,20
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 956,00	3 610,52	46 566,52
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 901,00	10 680,08	24 581,08
85295		Pozostała działalność	81 620,00	0,03	81 620,03
	3119	Świadczenia społeczne	3 057,00	0,00	3 057,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 675,00	-1,63	30 673,37
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 607,00	1,63	3 608,63
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 319,00	0,21	5 319,21
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	626,00	-0,21	625,79
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	752,00	-0,42	751,58
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,00	0,42	88,42
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 540,00	-0,39	3 539,61
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	416,00	0,42	416,42
	4307	Zakup usług pozostałych	11 023,00	0,16	11 023,16
	4309	Zakup usług pozostałych	22 517,00	-0,16	22 516,84
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 043 923,00	433 315,32	2 477 238,32
	85395	Pozostała działalność	2 043 923,00	433 315,32	2 477 238,32

		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	861 774,00	203 775,69	1 065 549,69
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 357,00	10 724,57	56 081,57
		3117	Świadczenia społeczne	40 040,00	43 616,42	83 656,42
		3119	Świadczenia społeczne	4 655,00	5 070,46	9 725,46
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 362,00	59 912,04	532 274,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 030,00	7 088,05	46 118,05
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 083,00	0,00	7 083,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	832,00	0,00	832,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 812,00	9 742,71	114 554,71
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 431,00	400,01	9 831,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 407,00	4 055,10	16 462,10
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 086,00	351,27	1 437,27
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	127 999,00	2 471,20	130 470,20
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 965,00	288,02	15 253,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 536,00	26 306,60	44 842,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 164,00	3 066,84	25 230,84
		4227	Zakup środków żywności	11 646,00	15 630,92	27 276,92
		4229	Zakup środków żywności	1 354,00	1 817,33	3 171,33
		4307	Zakup usług pozostałych	207 442,00	28 693,13	236 135,13
		4309	Zakup usług pozostałych	24 126,00	3 728,87	27 854,87
		4437	Różne opłaty i składki	2 016,00	1 245,59	3 261,59
		4439	Różne opłaty i składki	10 057,00	4 787,03	14 844,03
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 470,00	501,03	4 971,03
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	279,00	42,44	321,44
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	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 930,00	0,00	942 930,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 070,00	0,00	1 007 070,00
Razem:				19 049 750,00	753 173,11	19 802 923,11

Załącznik Nr 14
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 Funduszu Pomocy Ukrainie																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydatki 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	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
750			Administracja publiczna	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	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		
		3240	Stypendia dla uczniów	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		
855			Rodzina	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	142 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85595		Pozostała działalność	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	142 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	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		
Razem:				153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	153 000,00	6 000,00	1 000,00	5 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie

Zmiana planu dochodów – zwiększenie o 2 638 159,92 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 266 499,00	1 150 000,00	6 416 499,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	70 000,00	370 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	-300 000,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	370 000,00	370 000,00
<i>Zmiana klasyfikacji budżetowej wraz z rozliczeniem 2025 roku - transport publiczny</i>						
	60016		Drogi publiczne gminne	3 175 499,00	1 000 000,00	4 175 499,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	837 499,00	1 000 000,00	1 837 499,00
<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Budowa drogi w miejscowości Waldówko oraz relacji Komierowo-Mała Klonia</i>						
	60095		Pozostała działalność	1 491 000,00	80 000,00	1 571 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 491 000,00	80 000,00	1 571 000,00
<i>Środki EFRR z uwzględnieniem kwoty w ramach OPPT - wnioszek o zwiększenie dofinansowania zadania zagospodarowanie przestrzeni Placu Przyjaźni</i>						
750			Administracja publiczna	304 105,00	49 291,13	353 396,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 694,00	1 000,00	262 694,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 761,00	48 291,13	82 052,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 761,00	48 291,13	71 052,13
<i>Odsetki bankowe od lokat</i>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 410 000,00	90 000,00	62 500 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 708 000,00	90 000,00	7 798 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	90 000,00	790 000,00
<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>						
801			Oświata i wychowanie	4 837 445,00	344 728,78	5 182 173,78
	80101		Szkoły podstawowe	3 392 731,00	341 728,78	3 734 459,78
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	318 401,00	111 728,78	430 129,78
<i>Projekt Kompetencje kluczem do przyszłości</i>						

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 549 000,00	230 000,00	2 779 000,00
Środki EFRR z uwzględnieniem kwoty w ramach OPPT - wniosek o zwiększenie dofinansowania modernizacji energetycznej wraz z audytem wiejskich szkół podstawowych						
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 000,00	3 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy						
852			Pomoc społeczna	5 874 338,00	403 197,10	6 277 535,10
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 368,00	2 000,00	185 368,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 801 871,00	333 742,25	3 135 613,25
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	229 599,00	30 530,70	260 129,70
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 965,00	3 584,98	30 549,98
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	918 721,00	269 664,00	1 188 385,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 895,00	29 962,57	137 857,57
Dotacje na realizację projektów CUS - przesunięcie realizacji zadań na 2026 rok						
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	47 000,00	7 198,85	54 198,85
		0699	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	7 198,85	27 198,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	865 614,00	60 256,00	925 870,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	50 000,00	600 000,00
		0839	Wpływy z usług	36 547,00	10 256,00	46 803,00
Dochody własne z tytułu świadczonych usług opiekuńczych - bieżąca działalność CUS						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 043 923,00	413 942,91	2 457 865,91
	85395		Pozostała działalność	2 043 923,00	413 942,91	2 457 865,91
		0839	Wpływy z usług	29 823,00	4 642,00	34 465,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 870 587,00	379 297,83	2 249 884,83
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	143 513,00	30 003,08	173 516,08

Dotacje na realizację projektów CUS, KIS, Wygrana rodzina - przesunięcie realizacji zadań na 2026 rok

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 000,00	5 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 000,00	5 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

855			Rodzina	13 201 949,00	142 000,00	13 343 949,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	142 000,00	142 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	142 000,00	142 000,00

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 042 930,00	40 000,00	9 082 930,00
	90095		Pozostała działalność	942 930,00	40 000,00	982 930,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	942 930,00	40 000,00	982 930,00

Środki EFRR z uwzględnieniem kwoty w ramach OPPT - wniosek o zwiększenie dofinansowania - zagospodarowanie lasu komunalnego

Razem:				125 450 000,00	2 638 159,92	128 088 159,92
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

Zmiana planu wydatków – zwiększenie o 2 638 159,92 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 874 868,00	1 063 850,00	14 938 718,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	205 369,00	198 850,00	404 219,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	205 369,00	198 850,00	404 219,00
Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania dotyczącego budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego - przesunięcie realizacji zadania na 2026 rok na podstawie aneksu						
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	60 000,00	160 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	60 000,00	160 000,00
Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim - dokumentacja na budowę chodnika we Włościborzu						
	60016		Drogi publiczne gminne	8 687 499,00	805 000,00	9 492 499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	-135 000,00	395 000,00

Przesunięcie planu do rozdziału 75095					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 090 000,00	-60 000,00	7 030 000,00
Przesunięcie planu do rozdziału 60014					
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	837 499,00	1 000 000,00	1 837 499,00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Budowa drogi w miejscowości Waldówko oraz relacji Komierowo-Mała Klonia – przesunięcie płatności zadania na 2026 rok					
750		Administracja publiczna	10 794 184,00	310 442,96	11 104 626,96
	75011	Urzędy wojewódzkie	261 094,00	1 000,00	262 094,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy					
	75095	Pozostała działalność	1 133 925,00	309 442,96	1 443 367,96
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	62 000,00	309 442,96	371 442,96
Koszty postępowania sądowego w związku z wyrokiem sądu z dnia 17.11.2025r. Grac Bud					
801		Oświata i wychowanie	45 229 661,00	349 728,78	45 579 389,78
	80101	Szkoły podstawowe	32 460 590,00	257 150,58	32 717 740,58
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 878,36	56,91	11 935,27
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	654,88	3,14	658,02
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1,90	1,90
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,10	0,10
	4307	Zakup usług pozostałych	227 549,72	20 866,59	248 416,31
	4309	Zakup usług pozostałych	12 545,28	1 150,41	13 695,69
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 048,33	67,79	39 116,12
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 152,83	3,74	2 156,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	235 000,00	1 385 000,00
Projekt Kompetencje kluczem do przyszłości oraz budowa platformy/windy w Szkole Podstawowej nr 3 - przesunięcie płatności zadania na 2026 rok					
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 000,00	3 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy					
	80195	Pozostała działalność	102 507,00	89 578,20	192 085,20
	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	89 578,20	140 778,20
Projekt Kompetencje kluczem do przyszłości - przesunięcie realizacji zadania na 2026 rok					
852		Pomoc społeczna	16 333 901,00	333 822,86	16 667 723,86
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	157 379,00	4 988,43	162 367,43
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 923,00	1,96	17 924,96
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 105,00	1,06	2 106,06
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 382,00	288,41	3 670,41
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,00	34,14	431,14
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	799,00	36,55	835,55
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00	3,88	97,88
	4227	Zakup środków żywności	4 743,00	706,05	5 449,05

		4229	Zakup środków żywności	557,00	82,38	639,38
		4307	Zakup usług pozostałych	28 189,00	3 432,12	31 621,12
		4309	Zakup usług pozostałych	3 311,00	401,88	3 712,88
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami oraz przesunięcie realizacji projektu CUS na 2026 rok						
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	479 285,00	2 000,00	481 285,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	2 000,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 776 155,00	278 736,30	11 054 891,30
		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	256 564,00	34 115,68	290 679,68
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 715,00	22 923,07	576 638,07
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 057,00	2 654,07	145 711,07
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 532,00	6 937,24	109 469,24
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 571,00	928,23	26 499,23
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 830,00	862,63	14 692,63
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 536,00	187,43	3 723,43
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 643,00	22 497,16	85 140,16
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 357,00	2 211,84	9 568,84
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 976,00	117 840,80	185 816,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 983,00	14 198,92	22 181,92
		4227	Zakup środków żywności	7 338,00	11 627,98	18 965,98
		4229	Zakup środków żywności	862,00	1 376,48	2 238,48
		4307	Zakup usług pozostałych	71 495,00	15 585,38	87 080,38
		4309	Zakup usług pozostałych	8 396,00	1 725,02	10 121,02
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 606,00	68,73	1 674,73
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	189,00	10,01	199,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 686,00	20 569,88	602 255,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 314,00	2 415,75	70 729,75
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami oraz przesunięcie realizacji projektu CUS na 2026 rok						
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	106 769,00	19 908,72	126 677,72
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 170,00	4 585,30	24 755,30
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 369,00	539,36	2 908,36
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 498,00	4 103,47	7 601,47
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,00	482,51	893,51
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	494,00	2 586,17	3 080,17
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,00	303,19	361,19
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	98,31	98,31
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	11,56	2 011,56
		4269	Zakup energii	11 000,00	7 198,85	18 198,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	289 910,00	28 189,41	318 099,41
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 412,00	9 336,44	108 748,44
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 376,00	1 216,98	35 592,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 664,00	2 831,19	21 495,19
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 192,00	336,21	6 528,21

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 639,00	159,79	2 798,79
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	18,20	1 318,20
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 956,00	3 610,52	46 566,52
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 901,00	10 680,08	24 581,08
85295		Pozostała działalność	1 694 316,00	0,00	1 694 316,00
	3110	Świadczenia społeczne	105 361,00	-0,03	105 360,97
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 675,00	-1,63	30 673,37
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 607,00	1,63	3 608,63
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 319,00	0,21	5 319,21
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	626,00	-0,21	625,79
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	752,00	-0,42	751,58
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,00	0,42	88,42
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 540,00	-0,39	3 539,61
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	416,00	0,42	416,42
	4307	Zakup usług pozostałych	11 023,00	0,16	11 023,16
	4309	Zakup usług pozostałych	22 517,00	-0,16	22 516,84
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami oraz przesunięcie realizacji projektu CUS na 2026 rok					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 063 022,00	433 315,32	2 496 337,32
	85395	Pozostała działalność	2 063 022,00	433 315,32	2 496 337,32
	2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	861 774,00	203 775,69	1 065 549,69
	2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 357,00	10 724,57	56 081,57
	3117	Świadczenia społeczne	40 040,00	43 616,42	83 656,42
	3119	Świadczenia społeczne	4 655,00	5 070,46	9 725,46
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 362,00	59 912,04	532 274,04
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 030,00	7 088,05	46 118,05
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 812,00	9 742,71	114 554,71
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 431,00	400,01	9 831,01
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 407,00	4 055,10	16 462,10
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 086,00	351,27	1 437,27
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	127 999,00	2 471,20	130 470,20
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 965,00	288,02	15 253,02
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 536,00	26 306,60	44 842,60
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 164,00	3 066,84	25 230,84
	4227	Zakup środków żywności	11 646,00	15 630,92	27 276,92
	4229	Zakup środków żywności	1 354,00	1 817,33	3 171,33
	4307	Zakup usług pozostałych	207 442,00	28 693,13	236 135,13
	4309	Zakup usług pozostałych	24 126,00	3 728,87	27 854,87
	4437	Różne opłaty i składki	2 016,00	1 245,59	3 261,59
	4439	Różne opłaty i składki	10 057,00	4 787,03	14 844,03
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 470,00	501,03	4 971,03

		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	279,00	42,44	321,44
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami oraz przesunięcie realizacji projektu CUS, KIS, Wygrana rodzina, CAR na 2026 rok</i>						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 800,00	5 000,00	66 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 300,00	5 000,00	15 300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 240,00	5 000,00	13 240,00
<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>						
855			Rodzina	17 178 341,00	142 000,00	17 320 341,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	142 000,00	142 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	140 000,00	140 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>						
Razem:				135 750 000,00	2 638 159,92	138 388 159,92

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

AB.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Artur Juhnke