

Projekt

z dnia 12 lutego 2026 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 25 lutego 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), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/173/2025 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 15 grudnia 2025r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2026 rok, zmienionej zarządzeniem nr OR.0050.1.1.2026 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 07 stycznia 2026 roku, uchwałą Nr XXIII/178/2026 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 stycznia 2026r., zarządzeniem nr OR.0050.1.5.2026 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 stycznia 2026 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **128 939 819,55 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 114 725 028,55 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14 214 791,00 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 13 368 580,99 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 **139 239 819,55** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 110 039 115,86 zł;
- 2) wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 29 200 703,69 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 88 779 519,33 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 57 005 511,98 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 31 774 007,35 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4 827 957,88 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 912 395,33 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 5 181 460,32 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 19 938 445,95 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 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik nr 13 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 publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

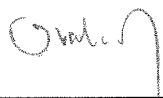
Artur Juhnke

Sprawdzono pod względem
formalno prawnym
dnia, 13.02.2026r.


Anna Buchwald
Rada Miejska

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Anna
Buchwald; Starosta Gminy
Data: 2026.02.13 13:25:36 CET



Załącznik Nr 1
do uchwały nr XXIV/.../2026
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 lutego 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 470 500,00	2 000,00	2 472 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 270 500,00	2 000,00	1 272 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	38 000,00	2 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	353 396,13	3 694,43	357 090,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 052,13	3 694,43	85 746,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	3 694,43	13 694,43
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 500 000,00	145 000,00	62 645 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 652 287,00	95 000,00	7 747 287,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 110 000,00	95 000,00	7 205 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 798 000,00	50 000,00	7 848 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 150 000,00	45 000,00	5 195 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	5 000,00	275 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 182 173,78	95 965,20	5 278 138,98
	80101		Szkoły podstawowe	3 734 459,78	95 965,20	3 830 424,98
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	430 129,78	95 965,20	526 094,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 457 865,91	55 000,00	2 512 865,91
	85395		Pozostała działalność	2 457 865,91	55 000,00	2 512 865,91
		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	2 249 884,83	49 211,53	2 299 096,36
		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	173 516,08	5 788,47	179 304,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 082 930,00	550 000,00	9 632 930,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 050 000,00	550 000,00	6 600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 050 000,00	550 000,00	6 600 000,00
Razem:				128 088 159,92	851 659,63	128 939 819,55

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XXIV/.../2026
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 lutego 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	14 938 718,00	33 760,00	14 972 478,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 492 499,00	33 760,00	9 526 259,00
		4300	Zakup usług pozostałych	494 999,94	33 760,00	528 759,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 360 000,00	67 740,00	2 427 740,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 124 000,00	67 740,00	1 191 740,00
		4260	Zakup energii	242 296,00	67 740,00	310 036,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 236 000,00	-88 320,00	1 147 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	-88 320,00	641 680,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	88 320,00	88 320,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	88 320,00	88 320,00
710			Działalność usługowa	293 000,00	45 500,00	338 500,00
	71035		Cmentarze	66 500,00	45 500,00	112 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	45 500,00	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	45 579 389,78	99 659,63	45 679 049,41
	80101		Szkoły podstawowe	32 712 090,58	99 659,63	32 811 750,21
		4270	Zakup usług remontowych	382 404,00	3 694,43	386 098,43
		4307	Zakup usług pozostałych	248 416,31	61 619,76	310 036,07
		4309	Zakup usług pozostałych	13 695,69	20 422,24	34 117,93
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 923,20	11 923,20
852			Pomoc społeczna	16 667 723,86	0,00	16 667 723,86
	85295		Pozostała działalność	1 694 316,00	0,00	1 694 316,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 360,97	0,36	103 361,33
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 673,37	0,07	30 673,44
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 608,63	0,01	3 608,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 319,21	-0,35	5 318,86
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,79	-0,06	625,73
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	751,58	-0,05	751,53
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,42	0,02	88,44
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 496 337,32	55 000,00	2 551 337,32
	85395		Pozostała działalność	2 496 337,32	55 000,00	2 551 337,32
		4307	Zakup usług pozostałych	236 135,13	49 211,53	285 346,66
		4309	Zakup usług pozostałych	27 854,87	5 788,47	33 643,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 330 000,00	550 000,00	13 880 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 280 000,00	550 000,00	7 830 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 154 776,00	550 000,00	7 704 776,00
Razem:				138 388 159,92	851 659,63	139 239 819,55

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XXIV/.../2026
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 lutego 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	6 212 551,58	95 965,20	6 308 516,78
	80101		Szkoły podstawowe	6 212 551,58	95 965,20	6 308 516,78
		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	11 935,27	0,00	11 935,27
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	658,02	0,00	658,02
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1,90	0,00	1,90
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,10	0,00	0,10
		4307	Zakup usług pozostałych	248 416,31	61 619,76	310 036,07
		4309	Zakup usług pozostałych	13 695,69	20 422,24	34 117,93
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 923,20	11 923,20
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 116,12	0,00	39 116,12
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 156,57	0,00	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	2 517 851,21	-0,36	2 517 850,85
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	66 488,43	0,00	66 488,43
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 816,72	0,00	17 816,72
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 093,30	0,00	2 093,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 670,41	0,00	3 670,41
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,14	0,00	431,14
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	835,55	0,00	835,55
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,88	0,00	97,88
		4227	Zakup środków żywności	5 449,05	0,00	5 449,05
		4229	Zakup środków żywności	639,38	0,00	639,38
		4307	Zakup usług pozostałych	31 621,12	0,00	31 621,12

	4309	Zakup usług pozostałych	3 712,88	0,00	3 712,88
	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	1 999 264,62	0,00	1 999 264,62
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 638,07	0,00	576 638,07
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 711,07	0,00	140 711,07
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 586,00	0,00	37 586,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 414,00	0,00	9 414,00
	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	85 140,16	0,00	85 140,16
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 568,84	0,00	9 568,84
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	185 816,80	0,00	185 816,80
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 181,92	0,00	22 181,92
	4227	Zakup środków żywności	18 965,98	0,00	18 965,98
	4229	Zakup środków żywności	2 238,48	0,00	2 238,48
	4307	Zakup usług pozostałych	87 080,38	0,00	87 080,38
	4309	Zakup usług pozostałych	10 121,02	0,00	10 121,02
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 674,73	0,00	1 674,73
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	199,01	0,00	199,01
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 255,88	0,00	602 255,88
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 729,75	0,00	70 729,75
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	66 908,72	0,00	66 908,72
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 647,06	0,00	24 647,06
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 895,60	0,00	2 895,60
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 601,47	0,00	7 601,47
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	893,51	0,00	893,51
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 080,17	0,00	3 080,17
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361,19	0,00	361,19
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	98,31	0,00	98,31
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 011,56	0,00	2 011,56
	4269	Zakup energii	18 198,85	0,00	18 198,85
	4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,24	0,00	108,24
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,76	0,00	12,76
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	256 819,41	0,00	256 819,41
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 748,44	0,00	108 748,44
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 592,98	0,00	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	21 495,19	0,00	21 495,19
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 528,21	0,00	6 528,21
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 798,79	0,00	2 798,79
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 318,20	0,00	1 318,20
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 566,52	0,00	46 566,52
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 581,08	0,00	24 581,08
85295		Pozostała działalność	81 620,03	-0,36	81 619,67
	3119	Świadczenia społeczne	3 057,00	0,00	3 057,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 673,37	0,07	30 673,44
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 608,63	0,01	3 608,64
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 319,21	-0,35	5 318,86
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,79	-0,06	625,73
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	751,58	-0,05	751,53
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,42	0,02	88,44
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 539,61	0,00	3 539,61
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	416,42	0,00	416,42
	4307	Zakup usług pozostałych	11 023,16	0,00	11 023,16
	4309	Zakup usług pozostałych	22 516,84	0,00	22 516,84
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 477 238,32	55 000,00	2 532 238,32
85395		Pozostała działalność	2 477 238,32	55 000,00	2 532 238,32
	2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 065 549,69	0,00	1 065 549,69
	2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 081,57	0,00	56 081,57
	3117	Świadczenia społeczne	83 656,42	0,00	83 656,42
	3119	Świadczenia społeczne	9 725,46	0,00	9 725,46
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 074,04	0,00	531 074,04
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 938,05	0,00	45 938,05
	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	114 554,71	0,00	114 554,71
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 831,01	0,00	9 831,01
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 462,10	0,00	16 462,10
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 437,27	0,00	1 437,27
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	130 470,20	0,00	130 470,20
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 253,02	0,00	15 253,02
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 842,60	0,00	44 842,60
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 230,84	0,00	25 230,84
	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	236 135,13	49 211,53	285 346,66
	4309	Zakup usług pozostałych	27 854,87	5 788,47	33 643,34
	4437	Różne opłaty i składki	3 261,59	0,00	3 261,59
	4439	Różne opłaty i składki	14 844,03	0,00	14 844,03

	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 171,03	0,00	6 171,03
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	501,44	0,00	501,44
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:			19 787 481,11	150 964,84	19 938 445,95

Załącznik Nr 4
do uchwały nr XXIV/.../2026
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 lutego 2026 r.

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXII/173/2025
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 15 grudnia 2025 r.

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 600 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 600 000,00
<i>Wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na nieruchomościach zamieszkałych</i>				

Plan wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 830 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	7 830 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 704 776,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<i>Koszty związane z gospodarką odpadami na nieruchomościach zamieszkałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zakup materiałów, usług pocztowych, koszty wynagrodzeń, świadczeń, szkoleń zatrudnionych pracowników, koszty postępowania windykacyjnego)</i>				

Uzasadnienie

Zmiana planu dochodów – zwiększenie o 851 659,63zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 470 500,00	2 000,00	2 472 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 270 500,00	2 000,00	1 272 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	38 000,00	2 000,00	40 000,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - wpływy trwały zarząd</i>						
750			Administracja publiczna	353 396,13	3 694,43	357 090,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 052,13	3 694,43	85 746,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	3 694,43	13 694,43
<i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - odszkodowania majątkowe od ubezpieczyciela</i>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 500 000,00	145 000,00	62 645 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 652 287,00	95 000,00	7 747 287,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 110 000,00	95 000,00	7 205 000,00
	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	7 798 000,00	50 000,00	7 848 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 150 000,00	45 000,00	5 195 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	5 000,00	275 000,00
<i>Zwiększenie planu - wpływy z tytułu ww podatków na podstawie złożonych deklaracji</i>						
801			Oświata i wychowanie	5 182 173,78	95 965,20	5 278 138,98
	80101		Szkoły podstawowe	3 734 459,78	95 965,20	3 830 424,98
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	430 129,78	95 965,20	526 094,98
<i>Projekt ERASMUS + - realizowany przez SP 1</i>						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 457 865,91	55 000,00	2 512 865,91
	85395		Pozostała działalność	2 457 865,91	55 000,00	2 512 865,91
		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	2 249 884,83	49 211,53	2 299 096,36
		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	173 516,08	5 788,47	179 304,55
<i>Projekt Dom dziennego pobytu w Sepólnie Krajeńskim - realizowany w partnerstwie CUS</i>						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 082 930,00	550 000,00	9 632 930,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 050 000,00	550 000,00	6 600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 050 000,00	550 000,00	6 600 000,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości zobowiązań z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi</i>						

Razem:				128 088 159,92	851 659,63	128 939 819,55
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

Zmiana planu wydatków – zwiększenie o 851 659,63zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 938 718,00	33 760,00	14 972 478,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 492 499,00	33 760,00	9 526 259,00
		4300	Zakup usług pozostałych	494 999,94	33 760,00	528 759,94
<i>Zwiększenie planu - bieżące utrzymanie dróg</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 360 000,00	67 740,00	2 427 740,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 124 000,00	67 740,00	1 191 740,00
		4260	Zakup energii	242 296,00	67 740,00	310 036,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości wpływów z podatku od nieruchomości - zmiana wewnętrzna</i>						
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 236 000,00	-88 320,00	1 147 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	-88 320,00	641 680,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	88 320,00	88 320,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	88 320,00	88 320,00
<i>Podatek Vat od aportu działki do SIM KZN Bydgoski</i>						
710			Działalność usługowa	293 000,00	45 500,00	338 500,00
	71035		Cmentarze	66 500,00	45 500,00	112 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	45 500,00	110 000,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości umowy z zarządcą</i>						
801			Oświata i wychowanie	45 579 389,78	99 659,63	45 679 049,41
	80101		Szkoły podstawowe	32 712 090,58	99 659,63	32 811 750,21
		4270	Zakup usług remontowych	382 404,00	3 694,43	386 098,43
		4307	Zakup usług pozostałych	248 416,31	61 619,76	310 036,07
		4309	Zakup usług pozostałych	13 695,69	20 422,24	34 117,93
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 923,20	11 923,20
<i>Projekt Erasmus+ - zadanie realizowane przez SP 1</i>						
852			Pomoc społeczna	16 667 723,86	0,00	16 667 723,86
	85295		Pozostała działalność	1 694 316,00	0,00	1 694 316,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 360,97	0,36	103 361,33
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 673,37	0,07	30 673,44
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 608,63	0,01	3 608,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 319,21	-0,35	5 318,86
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,79	-0,06	625,73
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	751,58	-0,05	751,53
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,42	0,02	88,44
<i>Przesunięcia planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność CUS</i>						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 496 337,32	55 000,00	2 551 337,32
	85395		Pozostała działalność	2 496 337,32	55 000,00	2 551 337,32
		4307	Zakup usług pozostałych	236 135,13	49 211,53	285 346,66
		4309	Zakup usług pozostałych	27 854,87	5 788,47	33 643,34
<i>Projekt Dom dziennego pobytu w Sępólnie Krajeńskim - realizowany w partnerstwie CUS</i>						

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 330 000,00	550 000,00	13 880 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 280 000,00	550 000,00	7 830 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 154 776,00	550 000,00	7 704 776,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości zobowiązań z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi</i>					
Razem:			138 388 159,92	851 659,63	139 239 819,55

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

AB.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Artur Juhnke