

**UCHWAŁA NR XXVI/205/2026**  
**RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 29 kwietnia 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, z 2026 r. poz. 252) 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), 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 2026 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.5.2026 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 stycznia 2026 roku, uchwałą Nr XXIV/187/2026 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 lutego 2026 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.10.2026 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 lutego 2026 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.18.2026 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 06 marca 2026 roku, uchwałą Nr XXV/194/2026 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 marca 2026 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.24.2026 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 marca 2026 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **133 787 524,50 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 116 407 808,72 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 17 379 715,78 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 15 874 371,41 zł.

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

2) W załączniku nr 1 określającym „Plan dochodów Gminy Sępólno Krajeńskie na 2026 rok” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **144 087 524,50** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 111 824 886,03 zł;
- 2) wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 32 262 638,47 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 90 421 026,50 zł z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 56 761 110,18 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 33 659 916,32 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4 827 957,88 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 911 395,33 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 5 326 723,32 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 22 311 401,37 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

4) §3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt w budżecie w wysokości 10 300 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 3 623 110,22 zł, wolnymi środkami pozostającymi na rachunku bankowym wynikającymi z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 4 430 700,58 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 2 246 189,20 zł;

2. Przychody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 11 550 000,00 zł. Rozchody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 1 250 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

4) W załączniku nr 2 określającym „Plan wydatków Gminy Sępólno Krajeńskie na 2026 rok” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

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

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

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

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

9) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

11) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

1) pokrycie deficytu przejściowego w kwocie 1 500 000,00 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 0,00 zł;

3) pokrycie planowanego deficytu w kwocie 3 623 110,22 zł.”.

**§ 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**

**Załącznik Nr 1**  
**do uchwały Nr XXVI/205/2026**  
**Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim**  
**z dnia 29 kwietnia 2026 r.**

<b>Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2026 rok</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>1 338 722,83</b>	<b>3 938 722,83</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 338 722,83	1 338 722,83
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 338 722,83	1 338 722,83
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 451,00</b>	<b>15 451,00</b>
	40095		Pozostała działalność	10 000,00	5 451,00	15 451,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 451,00	15 451,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>371 574,56</b>	<b>170 549,00</b>	<b>542 123,56</b>
	75020		Starostwa powiatowe	8 100,00	160 000,00	168 100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	160 000,00	160 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 846,56	10 549,00	103 395,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	74 852,13	10 549,00	85 401,13
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>317 232,36</b>	<b>317 232,36</b>
	75295		Pozostała działalność	0,00	317 232,36	317 232,36
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	317 232,36	317 232,36
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 278 138,98</b>	<b>118 098,00</b>	<b>5 396 236,98</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 830 424,98	99 000,00	3 929 424,98
		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	0,00	99 000,00	99 000,00
	80104		Przedszkola	1 444 714,00	19 098,00	1 463 812,00
		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	0,00	19 098,00	19 098,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 272 860,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6 272 860,44</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 508,00	980,00	31 488,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350,00	980,00	1 330,00
	85216		Zasiłki stałe	272 774,00	2 000,00	274 774,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 128 863,25	2 000,00	3 130 863,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 000,00	4 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	925 870,00	-4 980,00	920 890,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	-4 980,00	595 020,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 633 080,00</b>	<b>2 397 692,42</b>	<b>12 030 772,42</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00	2 397 692,42	2 557 692,42
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	10 000,00	170 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 387 692,42	2 387 692,42
<b>Razem:</b>				<b>129 439 778,89</b>	<b>4 347 745,61</b>	<b>133 787 524,50</b>

**Załącznik Nr 2**  
**do uchwały Nr XXVI/205/2026**  
**Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim**  
**z dnia 29 kwietnia 2026 r.**

**Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2026 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 010 000,00</b>	<b>1 338 722,83</b>	<b>4 348 722,83</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 338 722,83	1 338 722,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 000,00	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 878,10	2 878,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,00	196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 175,37	6 175,37
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 312 473,36	1 312 473,36
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 137 478,00</b>	<b>59 211,80</b>	<b>15 196 689,80</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 691 259,00	59 211,80	9 750 470,80
		4300	Zakup usług pozostałych	687 255,94	29 211,80	716 467,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 030 000,00	30 000,00	7 060 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 112 010,96</b>	<b>160 000,00</b>	<b>11 272 010,96</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 500 426,00	160 000,00	7 660 426,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	160 000,00	360 000,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>317 232,36</b>	<b>317 232,36</b>
	75295		Pozostała działalność	0,00	317 232,36	317 232,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	317 232,36	317 232,36
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 679 049,41</b>	<b>118 098,00</b>	<b>45 797 147,41</b>
	80101		Szkoły podstawowe	32 811 750,21	99 000,00	32 910 750,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	199 050,00	-22 770,00	176 280,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1,90	99 000,00	99 001,90
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,10	22 770,00	22 770,10
	80104		Przedszkola	10 070 000,00	19 098,00	10 089 098,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 316,00	-4 395,00	37 921,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 098,00	19 098,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 395,00	4 395,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 663 199,20</b>	<b>0,00</b>	<b>16 663 199,20</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 691 080,00	-80 000,00	1 611 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 600,92	-18 000,00	770 600,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 031,88	-18 499,53	35 532,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 712,42	-6 727,55	136 984,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 985,39	-5 000,00	57 985,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 346,73	-20 000,00	62 346,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 715,42	-11 772,92	15 942,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 048 291,30	80 000,00	11 128 291,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 255,88	-28 189,38	574 066,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 729,75	-3 310,62	67 419,13
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 189,38	28 189,38
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 310,62	3 310,62
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 780 000,00</b>	<b>2 328 692,42</b>	<b>16 108 692,42</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 000,00	2 387 692,42	2 647 692,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 387 692,42	2 387 692,42
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 750 000,00	1 000,00	1 751 000,00
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	-1 500,00	998 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	2 500,00	32 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 910 000,00	-60 000,00	1 850 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 070,00	-60 000,00	847 070,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 145 456,00</b>	<b>25 788,20</b>	<b>4 171 244,20</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 990 670,00	25 788,20	3 016 458,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	-1 400,00	208 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 460,02	2 188,20	239 648,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>Razem:</b>				<b>139 739 778,89</b>	<b>4 347 745,61</b>	<b>144 087 524,50</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXVI/205/2026  
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim  
z dnia 29 kwietnia 2026 r.

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

Wydanki majątkowe w 2026 roku											
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Łączne koszty zadania 2026	Planowane wydatki				Uwagi	
						z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład	
1.	010	01044	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej Niechorz	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	W ramach 100% dofinansowania kosztów kwalifikowanych netto PROW
2.	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Lutowie - etap II	120 000,00	119 889,78	110,22	0,00	0,00	0,00	
3.	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 010</b>					<b>2 970 000,00</b>	<b>119 889,78</b>	<b>250 110,22</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn „Budowa obwodnicy Sepólna Krajeńskiego – opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”	404 219,00	404 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Województwa K-P
5.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drodze powiatowej	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Sepólnie Krajeńskim (chodnik w Włodzicborzu)
6.	600	60016	6050	Budowa drogi w Grochowcu	640 000,00	340 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, poziom dofinansowania 50%
7.	600	60016	6370	Budowa ulic: Na Skarpie, łącznik Zielona-Kwiatowa, łącznik Zielona-Letniskowa, Zakątek z Łącznikiem do ul. Orzeszkowa	837 499,06	0,00	0,00	0,00	0,00	837 499,06	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 50%
8.	600	60016	6370	Budowa drogi w miejscowości Wądkówko oraz relacji Komierowo-Mała Kłonia	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 95%
9.	600	60016	6050	Budowa ul. Bratkowa, ul. Liliowa, ul. Wrzosowa	5 300 000,00	3 302 000,00	0,00	0,00	1 998 000,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, poziom dofinansowania 50%
10.	600	60016	6050	Utworzenie dróg gminnych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Udział SM nr 2 - 10 tys.; spółdzielni mieszkaniowej 10 tys.
12.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa dróg	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m.in. Budowa ciągu pieszego w miejscowości Skarpa (na odcinku do kaplicy); Budowa ciągu pieszego w miejscowości 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.Kosińskiego w Sepólnie Krajeńskim (w rejonie skrzyżowania z ul.Przemysłową)
13.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa - budowa dróg wraz z infrastrukturą	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	600	60016	6050	Budowa masztu flagowego na rondzie ul. Kościuski-Odrodzenia-Popiełuszki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	600	60095	6057	Zagospodarowanie przestrzeni Placu Przyjaźni poprzez utworzenie misteczka ruchu rowerowego	3 662 000,00	2 171 000,00	0,00	1 491 000,00	0,00	0,00	Środki 85 % EFRR z uwzględnieniem kwoty w ramach OPPT
<b>Razem dział 600</b>					<b>13 123 718,06</b>	<b>7 497 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 491 000,00</b>	<b>2 298 000,00</b>	<b>1 837 499,06</b>	
15.	700	70005	6050	Modernizacja/remont podjazdu i schodów do budynku przy Placu Wolności 2 (gabinet rehabilitacji)	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	700	70005	6060	Wykopy gruntów pod drogi	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m.in. ciąg pieszy w miejscowości Skarpa (na odcinku do kaplicy); ciąg pieszy w miejscowości 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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Termomodernizacja budynku socjalnego Wądkowo 137
<b>Razem dział 700</b>					<b>672 000,00</b>	<b>672 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	360 000,00	200 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	przy udziale Powiatu 50%
19.	750	75095	6060	Cyberbezpieczny samorząd	697 410,00	0,00	0,00	697 410,00	0,00	0,00	„Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Gminie Sepólna Krajeńska” - dofinansowanie 100%
<b>Razem dział 750</b>					<b>1 057 410,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19.	752	75295	6050	Zakup budynku na potrzeby magazynu OL i OC	317 232,36	0,00	0,00	317 232,36	0,00	0,00	W ramach dotacji WK-P * Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026*
<b>Razem dział 752</b>					<b>317 232,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317 232,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20.	801	80101	6057	Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z audytem wiejskich szkół podstawowych w Gminie Sepólna Krajeńska	5 922 000,00	0,00	3 373 000,00	2 549 000,00	0,00	0,00	85 % EFRR z uwzględnieniem kwoty w ramach OPPT
21.	801	80101	6050	Kompleksowa modernizacja boisk sportowych typu „Orlik”	1 100 000,00	584 138,00	0,00	515 862,00	0,00	0,00	50 % Ministerstwo Sportu i Turystyki
22.	801	80101	6050	Budowa platformy/windy w Szkole Podstawowej nr 3	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 801</b>					<b>7 257 000,00</b>	<b>819 138,00</b>	<b>3 373 000,00</b>	<b>3 064 862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
23.	852	85219	6057	Centrum Usług Społecznych w Gminie Sepólna Krajeńska	672 985,63	0,00	0,00	672 985,63	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Sepólnie Krajeńskim”, dofinansowanie 100% ze środków Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na 2021-2027
23a.	852	85219	6050	Remont i modernizacja elewacji i schodów w CUS	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2026-2027; remont elewacji oraz remont schodów głównych i bocznych
<b>Razem dział 852</b>					<b>752 985,63</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672 985,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24.	855	85516	6050	„Aktywne Place Zabaw” 2026	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	Zadanie finansowane ze środków z Funduszu Pracy na realizację zadania w Złobku w CMDiR; dofinansowanie 100%
<b>Razem dział 855</b>					<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
25.	900	90001	6057	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Sepólna Krajeńska - zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy	2 387 692,42	0,00	0,00	2 387 692,42	0,00	0,00	Środki 85 % EFRR z uwzględnieniem kwoty w ramach OPPT
25.	900	90005	6230	Program Ciepłe mieszkanie	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane ze środków WFOŚiGW; dofinansowanie 100%
26.	900	90015	6050	Budowa lamp solarnych w Lutowie	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Lutowo i budżetu Gminy
26.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia ul. Jeziora	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym w ramach budżetu SM nr 1 - 5 tys zł
27.	900	90095	6057	Zagospodarowanie lasu komunalnego w Sepólnie Krajeńskim	1 790 000,00	847 070,00	0,00	942 930,00	0,00	0,00	Środki 85 % EFRR z uwzględnieniem kwoty w ramach OPPT
<b>Razem dział 900</b>					<b>5 710 192,42</b>	<b>879 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 830 622,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
28.	921	92109	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Niechorz
28.	921	92109	6050	Dokumentacja projektowa - modernizacja świetlic wiejskich	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	świetlica Wisniewa, świetlica Wilkowo
29.	921	92195	6060	Zakup elementów na place zabaw	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach budżetu Samorządu Mieszkańców nr 1 i nr 2
<b>Razem dział 921</b>					<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
30.	926	92601	6050	Dokumentacja projektowa - budowa basenu w Sepólnie Krajeńskim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.	926	92601	6060	Zakup silnika zaburtowego do łodzi ratowniczej	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z kąpieliska nad Jeziorcem Spoleńskim
<b>Razem dział 926</b>					<b>22 100,00</b>	<b>22 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>					<b>32 262 638,47</b>	<b>10 369 916,78</b>	<b>3 623 110,22</b>	<b>14 134 112,41</b>	<b>2 298 000,00</b>	<b>1 837 499,06</b>	x

**Załącznik Nr 4**  
**do uchwały Nr XXVI/205/2026**  
**Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim**  
**z dnia 29 kwietnia 2026 r.**

**Załącznik Nr 4**  
do uchwały Nr IX/79/2024  
Rady Miejskiej w Sępólnie  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2026r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 550 000,00</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 246 189,20
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5 680 700,58
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 623 110,22
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 250 000,00</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 250 000,00

*deficyt* 10 300 000,00

Wysokość rat z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów przypadająca do spłaty w 2026 roku wynosi 1 250 000,00 zł. Zobowiązania finansowe z tego tytułu zostaną zapłacone z wolnych środków w wysokości 1 250 000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 10 300 000,00zł, będą przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym 2 246 189,20zł, wolne środki 4 430 700,58zł oraz przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 3 623 110,22zł

**Załącznik Nr 5**  
**do uchwały Nr XXVI/205/2026**  
**Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim**  
**z dnia 29 kwietnia 2026 r.**

**Załącznik nr 5**  
**do uchwały Nr XXII/173/2025**  
**Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim**  
**z dnia 15 grudnia 2025 r.**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.																		
Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:  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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 338 722,83	1 338 722,83	0,00	1 338 722,83	1 338 722,83	1 338 722,83	20 074,10	1 318 648,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	1 338 722,83	1 338 722,83	0,00	1 338 722,83	1 338 722,83	1 338 722,83	20 074,10	1 318 648,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 338 722,83	1 338 722,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 878,10	2 878,10	2 878,10	2 878,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 175,37	6 175,37	6 175,37	0,00	6 175,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 312 473,36	1 312 473,36	1 312 473,36	0,00	1 312 473,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	268 478,00	268 478,00	0,00	268 478,00	268 478,00	268 478,00	268 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	268 478,00	268 478,00	0,00	268 478,00	268 478,00	268 478,00	268 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	268 478,00	268 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	268 478,00	268 478,00	268 478,00	268 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 564,00	3 564,00	0,00	3 564,00	3 564,00	3 564,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 564,00	3 564,00	0,00	3 564,00	3 564,00	3 564,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 564,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 564,00	3 564,00	3 564,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	118 741,34	118 741,34	0,00	118 741,34	118 741,34	70 451,34	40 860,00	29 591,34	0,00	48 290,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 026,00	49 026,00	0,00	49 026,00	49 026,00	736,00	0,00	736,00	0,00	48 290,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 026,00	49 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	48 290,00	48 290,00	0,00	0,00	0,00	48 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	736,00	736,00	736,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 280,00	61 280,00	0,00	61 280,00	61 280,00	61 280,00	40 860,00	20 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 280,00	61 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	40 860,00	40 860,00	40 860,00	40 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	20 420,00	20 420,00	20 420,00	0,00	20 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 435,34	8 435,34	0,00	8 435,34	8 435,34	8 435,34	0,00	8 435,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 435,34	8 435,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 435,34	8 435,34	8 435,34	0,00	8 435,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855			Rodzina	9 122 021,00	9 122 021,00	0,00	9 122 021,00	9 122 021,00	1 233 795,00	1 068 727,00	165 068,00	0,00	7 888 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 957 553,00	8 957 553,00	0,00	8 957 553,00	8 957 553,00	1 069 327,00	1 068 727,00	600,00	0,00	7 888 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 957 553,00	8 957 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 888 226,00	7 888 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 888 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	200 086,40	200 086,40	200 086,40	200 086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	28 913,60	28 913,60	28 913,60	28 913,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	834 600,00	834 600,00	834 600,00	834 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	5 127,00	5 127,00	5 127,00	5 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	163 868,00	163 868,00	0,00	163 868,00	163 868,00	163 868,00	0,00	163 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 868,00	163 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	163 868,00	163 868,00	163 868,00	0,00	163 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>10 851 627,17</b>	<b>10 851 627,17</b>	<b>0,00</b>	<b>10 851 627,17</b>	<b>10 851 627,17</b>	<b>2 915 111,17</b>	<b>1 401 703,10</b>	<b>1 513 408,07</b>	<b>0,00</b>	<b>7 936 516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XXVI/205/2026

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 29 kwietnia 2026 r.

## Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XXII/173/2025

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 15 grudnia 2025 r.

### Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem:</b>				<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	168 100,00	8 100,00	160 000,00	168 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	168 100,00	8 100,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	168 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	
<b>Razem:</b>				<b>168 100,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>168 100,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	

**Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XXVI/205/2026  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 29 kwietnia 2026 r.**

Załącznik nr 10  
do uchwały Nr XXII/173/2025  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 15 grudnia 2025 r.

<b>Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2026 roku</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600 000,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 662 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 662 000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 308 516,78</b>	<b>145 263,00</b>	<b>6 453 779,78</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 308 516,78	121 770,00	6 430 286,78
		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	99 000,00	99 001,90
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,10	22 770,00	22 770,10
		4307	Zakup usług pozostałych	310 036,07	0,00	310 036,07
		4309	Zakup usług pozostałych	34 117,93	0,00	34 117,93
		4437	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 923,20	0,00	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
	80104		Przedszkola	0,00	23 493,00	23 493,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 098,00	19 098,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 395,00	4 395,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 517 850,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2 517 850,85</b>
	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	32 683,77	0,00	32 683,77
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 838,42	0,00	8 838,42
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 469,24	0,00	109 469,24
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 969,23	0,00	12 969,23
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 692,63	0,00	14 692,63
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 811,43	0,00	1 811,43
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	82 008,00	0,00	82 008,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 201,00	0,00	9 201,00
	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	9 709,12	0,00	9 709,12
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 142,43	0,00	1 142,43
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 255,88	-28 189,38	574 066,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 729,75	-3 310,62	67 419,13
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 189,38	28 189,38
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 310,62	3 310,62
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	110 246,53	0,00	110 246,53
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 769,08	0,00	35 769,08
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 725,91	0,00	6 725,91
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	789,90	0,00	789,90

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	81 619,67	0,00	81 619,67
	3119	Świadczenia społeczne	3 057,00	0,00	3 057,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 673,44	0,00	30 673,44
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 608,64	0,00	3 608,64
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 318,86	0,00	5 318,86
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,73	0,00	625,73
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	751,53	0,00	751,53
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,44	0,00	88,44
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 532 238,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2 532 238,32</b>
85395		Pozostała działalność	2 532 238,32	0,00	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	6 069,05	0,00	6 069,05
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	712,76	0,00	712,76
	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	286 032,15	0,00	286 032,15
	4309	Zakup usług pozostałych	33 723,85	0,00	33 723,85
	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	6 499,49	0,00	6 499,49
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	540,17	0,00	540,17
855		<b>Rodzina</b>	<b>367 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367 840,00</b>
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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>2 327 692,42</b>	<b>4 177 692,42</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 387 692,42	2 387 692,42
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 387 692,42	2 387 692,42
	90095	Pozostała działalność	1 850 000,00	-60 000,00	1 790 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 930,00	0,00	942 930,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 070,00	-60 000,00	847 070,00
<b>Razem:</b>			19 838 445,95	2 472 955,42	22 311 401,37

## Uzasadnienie

### Uzasadnienie

#### **Zmiana planu dochodów – zwiększenie o 4 347 745,61 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>1 338 722,83</b>	<b>3 938 722,83</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 338 722,83	1 338 722,83
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 338 722,83	1 338 722,83
<i>Dotacja WK-P - zwrot akcyzy zawarty w cenie oleju napędowego</i>						
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 451,00</b>	<b>15 451,00</b>
	40095		Pozostała działalność	10 000,00	5 451,00	15 451,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 451,00	15 451,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - sprzedaż energii elektrycznej do operatora (fotowoltaika za 2025)</i>						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>371 574,56</b>	<b>170 549,00</b>	<b>542 123,56</b>
	75020		Starostwa powiatowe	8 100,00	160 000,00	168 100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	160 000,00	160 000,00
<i>Dotacja z Powiatu na modernizację instalacji elektrycznej w budynku UM</i>						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 846,56	10 549,00	103 395,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	74 852,13	10 549,00	85 401,13
<i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - odsetki z lokat bankowych</i>						
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>317 232,36</b>	<b>317 232,36</b>
	75295		Pozostała działalność	0,00	317 232,36	317 232,36
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	317 232,36	317 232,36
<i>Dotacja WK-P - na zakup budynku na potrzeby magazynu OL i OC w ramach Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026</i>						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 278 138,98</b>	<b>118 098,00</b>	<b>5 396 236,98</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 830 424,98	99 000,00	3 929 424,98
		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	0,00	99 000,00	99 000,00
<i>Grant w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, przedsięwzięcie „Szkoła jutro@ II”</i>						
	80104		Przedszkola	1 444 714,00	19 098,00	1 463 812,00
		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	0,00	19 098,00	19 098,00
<i>Grant w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, przedsięwzięcie „Cyfrowy nauczyciel”</i>						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 272 860,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6 272 860,44</b>

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 508,00	980,00	31 488,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350,00	980,00	1 330,00
85216		Zasiłki stałe	272 774,00	2 000,00	274 774,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 128 863,25	2 000,00	3 130 863,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 000,00	4 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	925 870,00	-4 980,00	920 890,00
	0830	Wpływy z usług	600 000,00	-4 980,00	595 020,00
<b>Przesunięcia planu pomiędzy ww paragrafami - dochody usługi CUS</b>					
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 633 080,00</b>	<b>2 397 692,42</b>	<b>12 030 772,42</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00	2 397 692,42	2 557 692,42
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	10 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 387 692,42
<b>Środki EFRR z uwzględnieniem kwoty w ramach OPPT - projekt "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Sępólno Krajeńskie - zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy"</b>					
			<b>Razem:</b>	129 439 778,89	4 347 745,61
					133 787 524,50

### Zmiana planu wydatków – zwiększenie o 4 347 745,61 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 010 000,00</b>	<b>1 338 722,83</b>	<b>4 348 722,83</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 338 722,83	1 338 722,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 000,00	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 878,10	2 878,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,00	196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 175,37	6 175,37
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 312 473,36	1 312 473,36
<b>Dotacja WK-P - zwrot akcyzy zawarty w cenie oleju napędowego</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 137 478,00</b>	<b>59 211,80</b>	<b>15 196 689,80</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 691 259,00	59 211,80	9 750 470,80
		4300	Zakup usług pozostałych	687 255,94	29 211,80	716 467,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 030 000,00	30 000,00	7 060 000,00
<b>Zwiększenie planu - Budowa masztu flagowego na rondzie ul. Kościuszki-Odrodzenia-Popieluszki (30tys), zakup 3 wiatczy (28,5tys.); pozostałe zmiany związane z realizacją funduszu sołeckiego</b>						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 112 010,96</b>	<b>160 000,00</b>	<b>11 272 010,96</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 500 426,00	160 000,00	7 660 426,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	160 000,00	360 000,00
<b>Dotacja z Powiatu na modernizację instalacji elektrycznej w budynku UM</b>						
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>317 232,36</b>	<b>317 232,36</b>
	75295		Pozostała działalność	0,00	317 232,36	317 232,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	317 232,36	317 232,36
<b>Zakup budynku na potrzeby magazynu OL i OC w ramach Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026</b>						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 679 049,41</b>	<b>118 098,00</b>	<b>45 797 147,41</b>
	80101		Szkoły podstawowe	32 811 750,21	99 000,00	32 910 750,21

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	199 050,00	-22 770,00	176 280,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1,90	99 000,00	99 001,90
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,10	22 770,00	22 770,10
<b>Grant w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, przedsięwzięcie „Szkoła jutro II”</b>					
	80104	Przedszkola	10 070 000,00	19 098,00	10 089 098,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 316,00	-4 395,00	37 921,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 098,00	19 098,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 395,00	4 395,00
<b>Grant w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, przedsięwzięcie „Cyfrowy nauczyciel”</b>					
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 663 199,20</b>	<b>0,00</b>	<b>16 663 199,20</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 691 080,00	-80 000,00	1 611 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 600,92	-18 000,00	770 600,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 031,88	-18 499,53	35 532,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 712,42	-6 727,55	136 984,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 985,39	-5 000,00	57 985,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 346,73	-20 000,00	62 346,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 715,42	-11 772,92	15 942,50
<b>Przesunięcie planu do rozdziału 85219 - remont schodów i elewacji CUS;</b>					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 048 291,30	80 000,00	11 128 291,30
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
	6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 255,88	-28 189,38	574 066,50
	6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 729,75	-3 310,62	67 419,13
	6067	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 189,38	28 189,38
	6069	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 310,62	3 310,62
<b>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - projekt CUS;</b>					
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 780 000,00</b>	<b>2 328 692,42</b>	<b>16 108 692,42</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 000,00	2 387 692,42	2 647 692,42
	6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 387 692,42	2 387 692,42
<b>projekt "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Sępólno Krajeńskie - zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy"</b>					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 750 000,00	1 000,00	1 751 000,00
	4260	Zakup energii	1 000 000,00	-1 500,00	998 500,00
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	2 500,00	32 500,00
<b>Dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia ul. Jeziorna (w tym 5tys. SM nr 1) - zgodnie z załącznikiem nr 3</b>					
	90095	Pozostała działalność	1 910 000,00	-60 000,00	1 850 000,00
	6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 070,00	-60 000,00	847 070,00
<b>Przesunięcie planu do rozdziału 60016</b>					
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 145 456,00</b>	<b>25 788,20</b>	<b>4 171 244,20</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 990 670,00	25 788,20	3 016 458,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	-1 400,00	208 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	237 460,02	2 188,20	239 648,22
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>Dokumentacja projektowa - modernizacja świetlic wiejskich w Wiśniewie i Wilkowie; zmiany porządkowe związane z bieżącą realizacją budżetów sołectw</b>					
<b>Razem:</b>			<b>139 739 778,89</b>	<b>4 347 745,61</b>	<b>144 087 524,50</b>

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

AB.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Artur Juhnke**