

UCHWAŁA NR XXVIII/221/2026
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 24 czerwca 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662) 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, z 2026 r. poz. 426,635,680), 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, uchwałą Nr XXVI/205/2026 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 kwietnia 2026 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.31.2026 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 kwietnia 2026 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.44.2026 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 maja 2026 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **134 012 837,21 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 116 883 921,43 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 17 128 915,78 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 **144 312 837,21** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 112 299 543,74 zł;
- 2) wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 32 013 293,47 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 90 763 159,83 zł z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 57 029 583,18 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 33 733 576,65 zł.

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4 867 457,88 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 002 051,68 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 5 329 091,35 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 22 114 599,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

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

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

6) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Artur Juhnke

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVIII/221/2026
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 24 czerwca 2026 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2026 rok						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 938 722,83	26 000,00	3 964 722,83
	01009		Spółki wodne	0,00	26 000,00	26 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 000,00	26 000,00
600			Transport i łączność	6 466 499,00	-295 000,00	6 171 499,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 225 499,00	-295 000,00	3 930 499,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	40 000,00	1 400,00	41 400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 600,00	3 600,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 298 000,00	-300 000,00	1 998 000,00
750			Administracja publiczna	542 123,56	10 717,71	552 841,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 395,56	10 717,71	114 113,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 401,13	10 500,00	95 901,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 994,43	217,71	16 212,14
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 785 000,00	38 000,00	62 823 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 832 287,00	28 000,00	7 860 287,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	92 000,00	28 000,00	120 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	690 000,00	10 000,00	700 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	6 557 393,44	0,00	6 557 393,44
	85216		Zasiłki stałe	274 774,00	5 000,00	279 774,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 149 923,25	-5 000,00	3 144 923,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 780,00	-5 000,00	17 780,00
855			Rodzina	13 664 563,00	60 000,00	13 724 563,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 852 504,00	60 000,00	3 912 504,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	552 074,00	60 000,00	612 074,00
926			Kultura fizyczna	920 500,00	49 200,00	969 700,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	49 200,00	49 200,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	49 200,00	49 200,00
Razem:				134 123 919,50	-111 082,29	134 012 837,21

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVIII/221/2026
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 24 czerwca 2026 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 348 722,83	52 500,00	4 401 222,83
	01009		Spółki wodne	0,00	52 500,00	52 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	52 500,00	52 500,00
600			Transport i łączność	15 196 689,80	-336 000,00	14 860 689,80
	60016		Drogi publiczne gminne	9 750 470,80	-206 000,00	9 544 470,80
		4300	Zakup usług pozostałych	712 567,74	-6 000,00	706 567,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 060 000,00	-200 000,00	6 860 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 662 000,00	-130 000,00	3 532 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 168 315,00	-130 000,00	2 038 315,00
630			Turystyka	222 000,00	12 500,00	234 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	62 000,00	12 500,00	74 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 500,00	37 500,00
801			Oświata i wychowanie	45 797 147,41	217,71	45 797 365,12
	80101		Szkoły podstawowe	32 910 750,21	217,71	32 910 967,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459 159,00	217,71	459 376,71
852			Pomoc społeczna	16 947 732,20	41 000,00	16 988 732,20
	85216		Zasiłki stałe	268 774,00	11 000,00	279 774,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00	10 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 150 712,63	30 000,00	11 180 712,63
		3110	Świadczenia społeczne	77 864,10	20 000,00	97 864,10
		4260	Zakup energii	96 501,00	10 000,00	106 501,00
855			Rodzina	17 640 955,00	19 000,00	17 659 955,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 089 667,00	-11 000,00	9 078 667,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	110 000,00	-11 000,00	99 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 201 452,00	-30 000,00	1 171 452,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 201 452,00	-30 000,00	1 171 452,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 073 000,00	60 000,00	6 133 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 200,00	50 000,00	139 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 174,00	10 000,00	100 174,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 171 244,20	63 000,00	4 234 244,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 016 458,20	63 000,00	3 079 458,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 302,98	-7 955,00	182 347,98
		4300	Zakup usług pozostałych	244 653,88	26 000,00	270 653,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	31 000,00	56 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	13 955,00	25 455,00
	92195		Pozostała działalność	113 086,00	0,00	113 086,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	15 000,00	56 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-15 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	4 786 100,00	-12 500,00	4 773 600,00
	92601		Obiekty sportowe	4 122 100,00	-12 500,00	4 109 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 860,00	-12 500,00	378 360,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	110 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
Razem:				144 423 919,50	-111 082,29	144 312 837,21

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVIII/221/2026
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajejskim
z dnia 24 czerwca 2026 r.

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

Wydutki majątkowe w 2026 roku												
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Łączne koszty zadania 2026	Planowane wydatki				Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład	Uwagi
						z tego źródła finansowania						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9	10	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł				
1.	010	01044	6057 6050	Badowa kanalizacji sanitarnej Niechorz	2 617 852,00	2 685,00	15 167,00	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	117 204,78	2 795,22	0,00	0,00	0,00		
3.	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	232 148,00	0,00	232 148,00	0,00	0,00	0,00		
Razem dział 010					2 970 000,00	119 889,78	250 110,22	2 600 000,00	0,00	0,00		
4.	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Badowa obwodnicy Sepólna Krajejskiego – opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o srodowiskowych 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 Krajejskim (chodnik w Włociszewie), dokumentacja chodnika we Włociszewie	
6.	600	60016	6050	Badowa drogi w Grochowcu	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, poziom dofinansowania 50%	
7.	600	60016	6370	Badowa ulic: Na Skarpie, łącznik Zielona-Kwiatowa, łącznik Zielona-Letniskowa, Zakątek z Łącznikiem do ul. Orzeszkowa	837 499,06	0,00	0,00	0,00	0,00	837 499,06	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 95%	
8.	600	60016	6370	Badowa drogi w miejscowości Wądkówko oraz relacji Komierowo-Mala Klonia	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 95%	
9.	600	60016	6050	Badowa ul. Bratkowa, ul. Liliowa, ul. Wrzeszowa	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	Utwarczanie 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. Ł. Kościuszki w Sepólnie Krajejskim (w rejonie skrzyżowania z ul. Przemysłową)	
13.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa - budowa dróg wraz z infrastrukturą	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ul. Przemysłowa i ul. Spadowa, droga Włociszew (realizacja finansowa w 2027 roku)	
14.	600	60016	6050	Badowa masztu flagowego na rondzie ul. Kościuski-Odrodzenia-Popieluski	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dokumentacja projektowa, roboty budowlane, tablica pamiątkowa	
15.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Przemysłowej	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	od skrzyżowania z ul. Komierowską w kierunku PSZOK	
16.	600	60095	6057 6059	Zagospodarowanie przestrzeni Placu Przyjaźni poprzez utworzenie miejsczka ruchu rowerowego	3 471 200,00	1 980 200,00	0,00	1 491 000,00	0,00	0,00	Środki 85 % EFRR z uwzględnieniem kwoty w ramach OPPT	
Razem dział 600					12 732 918,06	7 406 419,00	0,00	1 491 000,00	1 998 000,00	1 837 499,06		
17.	700	70005	6050	Modernizacja/remont podjazdu i schodów do budynku przy Placu Wolności 2 (gabinet rehabilitacji)	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18.	700	70005	6060	Wypapy 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)	
19.	700	70007	6050	Modernizacja budynków komunalnych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Termmodernizacja budynku socjalnego Wądkowo 137	
Razem dział 700					672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.	750	75023	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku UM i zagospodarowanie terenu wokół budynku w tym: dokumentacja przebudowy parkingu za UM, remont garaży za budynkiem UM	360 000,00	200 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	przy udziale Powiatu 50%	
21.	750	75095	6060	Cyberbezpieczny samorząd	697 410,00	0,00	0,00	697 410,00	0,00	0,00	"Poprawa Cyberbezpieczstwa w Gminie Sepólna Krajejskiej" - dofinansowanie 100%	
Razem dział 750					1 057 410,00	200 000,00	0,00	857 410,00	0,00	0,00		
22.	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"	
Razem dział 752					317 232,36	0,00	0,00	317 232,36	0,00	0,00		
23.	801	80101	6057 6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z audytem wiejskich szkół podstawowych w Gminie Sepólna Krajejskiej	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	
24.	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	
25.	801	80101	6050	Badowa platformy/windy w Szkole Podstawowej nr 3	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem dział 801					7 257 000,00	819 138,00	3 373 000,00	3 064 862,00	0,00	0,00		
26.	852	85219	6057 6059 6067 6069	Centrum Usług Społecznych w Gminie Sepólna Krajejskiej	672 985,63	0,00	0,00	672 985,63	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach projektu "Centrum Usług Społecznych w Sepólnie Krajejskiej", dofinansowanie 100% ze środków Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na 2021-2027	
27.	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	
Razem dział 852					752 985,63	80 000,00	0,00	672 985,63	0,00	0,00		
28.	855	85516	6050	"Aktywne Plac 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%	
Razem dział 855					300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00		
29.	900	90001	6057	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Sepólna Krajejskiej - 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	
30.	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%	
31.	900	90015	6050	Badowa 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	
32.	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	
33.	900	90095	6050 6057 6059	Zagospodarowanie lasu komunalnego w Sepólnie Krajejskim	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	
Razem dział 900					5 710 192,42	879 570,00	0,00	4 830 622,42	0,00	0,00		
34.	921	92109	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Niechorz	
35.	921	92109	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy	13 955,00	13 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Złobek	
36.	921	92109	6050	Dokumentacja projektowa - modernizacja świetlic wiejskich	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	świetlica Wisniecowa, świetlica Wilkowo, świetlica Trzciany	
37.	921	92195	6060	Zakup elementów na plac zabaw	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach budżetu Samorządu Mieszkańców nr 1 i nr 2	
Razem dział 921					111 455,00	111 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38.	926	92601	6050	Dokumentacja projektowa - budowa basenu w Sepólnie Krajejskim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	przesłano plan na wykonanie dokumentacji drogowych	
39.	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 Jeziorem Sepolskim	
40.	926	92695	6050	Strefa street workout na Placu Przyjaźni w Sepólnie Krajejskim	110 000,00	60 800,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane przy dofinansowaniu 50% kosztów kwalifikowanych ze środków Samorządu W K-P w ramach programu Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa - Edycja 2026	
Razem dział 926					132 100,00	82 900,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00		
Ogółem zadania inwestycyjne					32 013 293,47	10 371 371,78	3 623 110,22	14 183 312,41	1 998 000,00	1 837 499,06	x	

**Załącznik Nr 4
do uchwały nr XXVIII/221/2026
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 24 czerwca 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	3 659 315,00	-190 800,00	3 468 515,00
	60095		Pozostała działalność	3 659 315,00	-190 800,00	3 468 515,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 491 000,00	0,00	1 491 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 168 315,00	-190 800,00	1 977 515,00
801			Oświata i wychowanie	6 456 147,81	0,00	6 456 147,81
	80101		Szkoły podstawowe	6 432 654,81	0,00	6 432 654,81
		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	107 529,90	0,00	107 529,90
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 609,13	0,00	25 609,13
		4307	Zakup usług pozostałych	301 508,07	0,00	301 508,07
		4309	Zakup usług pozostałych	34 900,73	0,00	34 900,73
		4437	Różne opłaty i składki	775,00	0,00	775,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 894,40	0,00	11 894,40
		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	23 493,00	0,00	23 493,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 098,00	0,00	19 098,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 395,00	0,00	4 395,00
852			Pomoc społeczna	2 517 850,85	0,00	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	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	574 066,50	0,00	574 066,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 419,13	0,00	67 419,13
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 189,38	0,00	28 189,38
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 310,62	0,00	3 310,62
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	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	Oplaty 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	3 572,04	0,00	3 572,04
	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	14 102,66	0,00	14 102,66
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 516,73	0,00	20 516,73
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 361,60	0,00	2 361,60

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 532 238,32	0,00	2 532 238,32
	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	531 263,65	0,00	531 263,65
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 960,36	0,00	45 960,36
		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	114 584,59	0,00	114 584,59
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 834,52	0,00	9 834,52
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 050,60	0,00	15 050,60
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 271,46	0,00	1 271,46
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	130 470,20	0,00	130 470,20
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 253,02	0,00	15 253,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	286 569,09	0,00	286 569,09
		4309	Zakup usług pozostałych	33 786,91	0,00	33 786,91
		4437	Różne opłaty i składki	3 916,66	0,00	3 916,66
		4439	Różne opłaty i składki	14 920,96	0,00	14 920,96
		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			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	4 172 007,42	0,00	4 172 007,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 387 692,42	0,00	2 387 692,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 387 692,42	0,00	2 387 692,42
	90095		Pozostała działalność	1 784 315,00	0,00	1 784 315,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 930,00	0,00	942 930,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 385,00	0,00	841 385,00
Razem:				22 305 399,40	-190 800,00	22 114 599,40

Uzasadnienie

Zmiana planu dochodów – zmniejszenie o 111 082,29 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 938 722,83	26 000,00	3 964 722,83
	01009		Spółki wodne	0,00	26 000,00	26 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 000,00	26 000,00
<i>Dotacja celowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem dla spółek wodnych na dofinansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych</i>						
600			Transport i łączność	6 466 499,00	-295 000,00	6 171 499,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 225 499,00	-295 000,00	3 930 499,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	40 000,00	1 400,00	41 400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 600,00	3 600,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - opłaty za zajęcie pasa drogowego i rozliczenia z lat ubiegłych</i>						
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 298 000,00	-300 000,00	1 998 000,00
<i>Zmniejszenie planu - dofinansowania na przebudowę drogi w Grochowcu</i>						
750			Administracja publiczna	542 123,56	10 717,71	552 841,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 395,56	10 717,71	114 113,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 401,13	10 500,00	95 901,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 994,43	217,71	16 212,14
<i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - odsetki bankowe, odszkodowania majątkowe</i>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 785 000,00	38 000,00	62 823 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 832 287,00	28 000,00	7 860 287,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	92 000,00	28 000,00	120 000,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości planowanego wykonania - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach</i>						
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	690 000,00	10 000,00	700 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	10 000,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - opłaty śluby plenerowe</i>						
852			Pomoc społeczna	6 557 393,44	0,00	6 557 393,44
	85216		Zasiłki stałe	274 774,00	5 000,00	279 774,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 149 923,25	-5 000,00	3 144 923,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 780,00	-5 000,00	17 780,00

<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - rozliczenia z lat ubiegłych zasilków wypłacanych przez CUS</i>					
855		Rodzina	13 664 563,00	60 000,00	13 724 563,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 852 504,00	60 000,00	3 912 504,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	612 074,00
Projekt "Aktywny Żłobek - sale sensoryczne" realizowany przez Klub Dziecięcy w CMDiR					
926		Kultura fizyczna	920 500,00	49 200,00	969 700,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	49 200,00	49 200,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 200,00	49 200,00
Strefa street workout na Placu Przyjaźni w Sępólnie Krajeńskim - Zadanie realizowane przy dofinansowaniu 50% kosztów kwalifikowanych ze środków Samorządu W K-P w ramach programu Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa - Edycja 2026					
Razem:			134 123 919,50	-111 082,29	134 012 837,21

Zmiana planu wydatków – zmniejszenie o 111 082,29 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 348 722,83	52 500,00	4 401 222,83
	01009		Spółki wodne	0,00	52 500,00	52 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	52 500,00	52 500,00
Dotacja dla Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji						
600			Transport i łączność	15 196 689,80	-396 800,00	14 799 889,80
	60016		Drogi publiczne gminne	9 750 470,80	-206 000,00	9 544 470,80
		4300	Zakup usług pozostałych	712 567,74	-6 000,00	706 567,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 060 000,00	-200 000,00	6 860 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 662 000,00	-190 800,00	3 471 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 168 315,00	-190 800,00	1 977 515,00
Zmniejszenie planu do wysokości planowanego dofinansowania - droga w Grochowcu (300tys.); przesunięcie planu na przebudowę ul. Przemysłowej do PSZOK (450tys.); przesunięcie 30tys. na dokumentację projektową - termomodernizacja świetlicy w Trzcianach - załącznik nr 3 oraz przesunięcie planu na strefę street workout na Placu Przyjaźni; bieżące utrzymanie dróg w ramach funduszu sołeckiego						
630			Turystyka	222 000,00	12 500,00	234 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	62 000,00	12 500,00	74 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 500,00	37 500,00
Przesunięcie planu z rozdziału 92601 - pole biwakowe przyłączy wod-kan						
801			Oświata i wychowanie	45 797 147,41	217,71	45 797 365,12
	80101		Szkoły podstawowe	32 910 750,21	217,71	32 910 967,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459 159,00	217,71	459 376,71
Zwiększenie planu - odszkodowanie majątkowe SP 1						
852			Pomoc społeczna	16 947 732,20	41 000,00	16 988 732,20
	85216		Zasiłki stałe	268 774,00	11 000,00	279 774,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00	10 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
Przesunięcie planu z rozdziału 85502 - zwroty nienależnie pobranych świadczeń do W K-P						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 150 712,63	30 000,00	11 180 712,63
		3110	Świadczenia społeczne	77 864,10	20 000,00	97 864,10

	4260	Zakup energii	96 501,00	10 000,00	106 501,00
Przesunięcie planu z rozdziału 85508 - bieżąca działalność CUS					
855		Rodzina	17 640 955,00	19 000,00	17 659 955,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 089 667,00	-11 000,00	9 078 667,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	110 000,00	-11 000,00	99 000,00
Przesunięcie planu do rozdziału 85216 - zwroty nienależnie pobranych świadczeń do WK-P					
	85508	Rodziny zastępcze	1 201 452,00	-30 000,00	1 171 452,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 201 452,00	-30 000,00	1 171 452,00
Przesunięcie planu do rozdziału 85219 - bieżąca działalność CUS					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 073 000,00	60 000,00	6 133 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 200,00	50 000,00	139 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 174,00	10 000,00	100 174,00
Projekt "Aktywny Żłobek - sale sensoryczne" realizowany przez Klub Dziecięcy w CMDiR					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 171 244,20	63 000,00	4 234 244,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 016 458,20	63 000,00	3 079 458,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 302,98	-7 955,00	182 347,98
	4300	Zakup usług pozostałych	244 653,88	26 000,00	270 653,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	31 000,00	56 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	13 955,00	25 455,00
	92195	Pozostała działalność	113 086,00	0,00	113 086,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	15 000,00	56 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-15 000,00	30 000,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - utrzymanie i bieżąca działalność świetlic wiejskich, w tym zabezpieczenie środków na dokumentację projektową - termomodernizacja świetlicy w Trzcianach przy dofinansowaniu LGD (załącznik nr 3)					
926		Kultura fizyczna	4 786 100,00	97 500,00	4 883 600,00
	92601	Obiekty sportowe	4 122 100,00	-12 500,00	4 109 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 860,00	-12 500,00	378 360,00
Przesunięcie planu do rozdziału 63003 - pole biwakowe przyłączy wod-kan					
	92695	Pozostała działalność	0,00	110 000,00	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
Strefa street workout na Placu Przyjaźni w Sępólnie Krajeńskim - Zadanie realizowane przy dofinansowaniu 50% kosztów kwalifikowanych ze środków Samorządu WK-P w ramach programu Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa - Edycja 2026					
Razem:			144 423 919,50	-111 082,29	144 312 837,21

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

AB.

Przewodniczącą Rady Miejskiej

Artur Juhnke