

Projekt

z dnia 17 sierpnia 2026 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 26 sierpnia 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, 912) 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, 912), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/173/2025 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 15 grudnia 2025r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2026 rok, zmienionej zarządzeniem nr OR.0050.1.1.2026 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 7 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 6 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, uchwałą Nr XXVIII/221/2026 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 czerwca 2026 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.57.2026 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 czerwca 2026 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.66.2026 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 lipca 2026 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **133 238 870,06 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 117 758 767,28 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 15 480 102,78 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 14 215 558,41 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 **143 538 870,06 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 112 701 380,59 zł;
- 2) wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 30 837 489,47 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 91 062 139,92 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 57 029 931,54 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 34 032 208,38 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4 873 957,88 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 098 408,44 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 20 840 552,40 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 6 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego do kwoty 3 067 000,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Artur Juhnke

Sprawdzono pod względem
formalno prawnym
dnia, 17.08.2026 r.


Dagmara Kobuszak
Rada Miejska
80/24

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXX/.../2026
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 sierpnia 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	3 964 722,83	-1 198 449,00	2 766 273,83
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 600 000,00	-1 198 449,00	1 401 551,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 600 000,00	-1 198 449,00	1 401 551,00
600			Transport i łączność	6 171 499,00	2 131,62	6 173 630,62
	60016		Drogi publiczne gminne	3 930 499,00	2 131,62	3 932 630,62
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	41 400,00	2 131,62	43 531,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 472 500,00	0,00	2 472 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 272 500,00	0,00	1 272 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 000,00	-10 000,00	990 000,00
750			Administracja publiczna	552 841,27	53 260,00	606 101,27
	75020		Starostwa powiatowe	168 100,00	22 500,00	190 600,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	0,00	12 500,00	12 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	10 000,00	170 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 113,27	30 760,00	144 873,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95 901,13	25 760,00	121 661,13
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	5 000,00	6 000,00
752			Obrona narodowa	317 232,36	0,00	317 232,36
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	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
	75295		Pozostała działalność	317 232,36	-317 232,36	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 232,36	-317 232,36	0,00
758			Różne rozliczenia	16 249 647,00	460 364,00	16 710 011,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	460 364,00	460 364,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	460 364,00	460 364,00
801			Oświata i wychowanie	5 591 273,47	9 200,00	5 600 473,47
	80101		Szkoły podstawowe	3 929 424,98	650,00	3 930 074,98
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	650,00	650,00
	80104		Przedszkola	1 463 812,00	8 550,00	1 472 362,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 050,00	1 050,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	7 500,00	57 500,00
852			Pomoc społeczna	6 572 649,44	156 140,00	6 728 789,44
	85203		Ośrodki wsparcia	1 362 000,00	138 440,00	1 500 440,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00	-80 000,00	280 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 002 000,00	218 440,00	1 220 440,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 368,00	-2 000,00	183 368,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00	-2 000,00	7 500,00
85216		Zasiłki stałe	279 774,00	500,00	280 274,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	500,00	11 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 160 179,25	-115 780,00	3 044 399,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 780,00	-2 000,00	15 780,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	-980,00	3 420,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 385 635,00	-112 800,00	1 272 835,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	920 890,00	396 453,00	1 317 343,00
	0830	Wpływy z usług	595 020,00	134 980,00	730 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	261 473,00	261 473,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	441 473,00	-261 473,00	180 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	441 473,00	-261 473,00	180 000,00
855		Rodzina	13 788 309,00	-70 388,26	13 717 920,74
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 500,00	-500,00	8 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	-500,00	6 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 415 567,00	-70 000,00	9 345 567,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110 000,00	-70 000,00	40 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	140 081,00	-588,26	139 492,74
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 681,00	-588,26	139 092,74
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	169 057,00	-1 000,00	168 057,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 912 504,00	1 700,00	3 914 204,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	1 700,00	2 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 030 772,42	-460 364,00	11 570 408,42
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 557 692,42	-460 364,00	2 097 328,42
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 387 692,42	-460 364,00	1 927 328,42
Razem:			134 286 975,70	-1 048 105,64	133 238 870,06

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXX/.../2026
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 sierpnia 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	4 401 222,83	-1 193 047,00	3 208 175,83
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 970 000,00	-1 193 047,00	1 776 953,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	-1 193 047,00	1 406 953,00
600			Transport i łączność	14 799 889,80	31 123,60	14 831 013,40
	60016		Drogi publiczne gminne	9 544 470,80	112 123,60	9 656 594,40
		4300	Zakup usług pozostałych	719 567,74	31 123,60	750 691,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 867 000,00	81 000,00	6 948 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 471 200,00	-81 000,00	3 390 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 977 515,00	-81 000,00	1 896 515,00
750			Administracja publiczna	11 272 010,96	-2 000,00	11 270 010,96
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 417 739,00	-2 000,00	1 415 739,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 000,00	18 503,00	278 503,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 243,00	10 243,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 243,00	10 243,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	8 260,00	13 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	8 000,00	11 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	260,00	260,00
801			Oświata i wychowanie	45 992 401,61	-10 300,00	45 982 101,61
	80101		Szkoły podstawowe	28 417 296,78	-11 350,00	28 405 946,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 575 565,00	-12 000,00	3 563 565,00
		4260	Zakup energii	510 942,00	650,00	511 592,00
	80104		Przedszkola	8 552 408,00	1 050,00	8 553 458,00
		4260	Zakup energii	386 000,00	1 050,00	387 050,00
852			Pomoc społeczna	17 003 988,20	97 495,00	17 101 483,20
	85203		Ośrodki wsparcia	1 611 080,00	218 440,00	1 829 520,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 600,92	60 000,00	820 600,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 185,39	60 000,00	154 185,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 346,73	12 440,00	64 786,73
		4260	Zakup energii	63 800,00	22 000,00	85 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	409 426,52	55 000,00	464 426,52
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	162 367,43	16 160,00	178 527,43
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 474,51	4 474,51
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	525,49	525,49
		4307	Zakup usług pozostałych	31 621,12	9 987,10	41 608,22
		4309	Zakup usług pozostałych	3 712,88	1 172,90	4 885,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 195 968,63	-120 945,00	11 075 023,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 215 582,00	-114 360,00	6 101 222,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 638,07	13 000,00	589 638,07
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 711,07	2 000,00	142 711,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021 243,00	-19 282,00	1 001 961,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 207,00	-2 753,00	152 454,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 846,36	450,00	94 296,36
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	579 572,41	-16 160,00	563 412,41
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 246,53	-14 461,61	95 784,92
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 769,08	-1 698,39	34 070,69
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 551 337,32	-15 000,00	2 536 337,32
	85395		Pozostała działalność	2 551 337,32	-15 000,00	2 536 337,32
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 263,65	-13 000,00	518 263,65
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 960,36	-2 000,00	43 960,36

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	98 048,00	14 000,00	112 048,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 548,00	2 000,00	48 548,00
	3240	Stypendia dla uczniów	44 488,00	2 000,00	46 488,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	51 500,00	12 000,00	63 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	41 200,00	12 000,00	53 200,00
855		Rodzina	17 723 701,00	-20 256,64	17 703 444,36
	85504	Wspieranie rodziny	961 868,00	-956,64	960 911,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 670,34	-798,00	619 872,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 323,66	-138,00	134 185,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 746,00	-20,64	18 725,36
	85508	Rodziny zastępcze	1 171 452,00	-21 000,00	1 150 452,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 171 452,00	-21 000,00	1 150 452,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 133 000,00	1 700,00	6 134 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 000,00	400,00	73 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 510,00	1 300,00	144 810,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 108 692,42	0,00	16 108 692,42
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	-3 000,00	77 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-3 000,00	72 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 000,00	3 000,00	213 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	2 700,00	3 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 234 244,20	31 376,40	4 265 620,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 079 458,20	8 876,40	3 088 334,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 322,98	-1 123,60	186 199,38
	4300	Zakup usług pozostałych	267 653,88	10 000,00	277 653,88
	92116	Biblioteki	948 000,00	10 000,00	958 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	948 000,00	10 000,00	958 000,00
	92195	Pozostała działalność	113 086,00	12 500,00	125 586,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 876,50	12 500,00	67 376,50
Razem:			144 586 975,70	-1 048 105,64	143 538 870,06

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXX./../2026
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 sierpnia 2026 r.

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

Wydatki majątkowe w 2026 roku											
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Łączne koszty zadania 2026	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Rządowy Fundusz Rozwoju Drog	Rządowy Fundusz Polski Ład	Uwagi
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9	(10)
1.	010	01044	6057 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Niechorz	1 424 805,00	2 685,00	15 167,00	1 406 953,00	0,00	0,00	W ramach 100% dofinansowania kosztów kwalifikowanych netto KPO WKP
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					1 776 953,00	119 889,78	250 110,22	1 406 953,00	0,00	0,00	
4.	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego – opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowego 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 Sępólnie Krajeńskim (chodnik w Waldowie, dokumentacja chodnika we Włoszchorzu)
6.	600	60016	6050	Budowa drogi w Grochowcu	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Drog, poziom dofinansowania 50%
7.	600	60016	6370	Budowa ulic: Na Skarpie, łącznik Zielona-Kwiatowa, łącznik Zielona-Lenisłowska, Zakątek z Łącznikiem do ul. Orzechowa	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	Budowa drogi w miejscowości Waldówko oraz relacji Komerowo-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. Wrzosa	5 299 490,00	3 301 490,00	0,00	0,00	1 998 000,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Drog, poziom dofinansowania 50%
10.	600	60016	6050	Utworzenia 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 przepływu dla pieszych na ul. T.Kosińskiego w Sępólnie Krajeńskiej (w rejonie skrzyżowania z ul.Przemysławów)
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. Ogrodowa i ul. Spadowa, droga Włoszchorz (realizacja finansowa w 2027 roku)
14.	600	60016	6050	Budowa muru flagowego na rondzie ul. Kościuski-Odrodzenia-Popiełuszki	37 510,00	37 510,00	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. Komerowską w kierunku PSZOK
16.	600	60095	6057 6057 6059	Zagospodarowanie przestrzeni Placu Przyjaźni poprzez utworzenie miejsczka ruchu rowerowego	3 390 200,00	1 899 200,00	0,00	1 491 000,00	0,00	0,00	Środki 85 % EFRR z uwzględnieniem kwoty w ramach OPPT
Razem dział 600					12 739 918,06	7 413 419,00	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	Wypuky 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	Termomodernizacja budynku socjalnego Waldowo 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 Cyberbezpieczeństwa w Gminie Sępólna Krajeńska" - 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.	754	75405	6170	Dofinansowanie doposażenia pojazdu dla KPP w Sępólnie Krajeńskim	10 243,00	10 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie dofinansowane przy udziale Powiatu i wszystkich gmin w powiecie
Razem dział 752					10 243,00	10 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.	801	80101	6057 6059 6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z audytem większych szkół podstawowych w Gminie Sępólna 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
25.	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
28.	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	
Razem dział 801					7 257 000,00	819 138,00	3 373 000,00	3 064 862,00	0,00	0,00	
27.	852	85219	6057 6059 6067 6069	Centrum Usług Społecznych w Gminie Sępólna Krajeńska	672 985,63	0,00	0,00	672 985,63	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach projektu "Centrum Usług Społecznych w Sępólnie Krajeńskiej", dofinansowanie 100% ze środków Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na 2021-2027
28.	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	
29.	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 CMDR; dofinansowanie 100%
Razem dział 855					300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
30.	900	90001	6057	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Sępólna 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
31.	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%
32.	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
33.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia ul. Jerzema	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
34.	900	90095	6050 6057 6059	Zagospodarowanie lasu komunalnego w Sępólnie 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
Razem dział 900					5 710 192,42	879 570,00	0,00	4 830 622,42	0,00	0,00	
35.	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
36.	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 Złobów
37.	921	92109	6050	Dokumentacja projektowa - modernizacja świetlic wiejskich	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	świetlica Wiśniewa, świetlica Wilkowo, świetlica Trzciniany
38.	921	92195	6060	Zakup elementów na place zabaw	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach budżetu Samorządu Międzykoleń nr 1 nr 2
Razem dział 921					111 455,00	111 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39.	926	92601	6050	Dokumentacja projektowa - budowa basenu w Sępólnie Krajeńskim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	przesunięto plan na wykonanie dokumentacji drogowych
40.	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 Sępoleńskim
41.	926	92695	6050	Strefa street workout na Placu Przyjaźni w Sępólnie Krajeńskim	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					30 837 489,47	10 388 614,78	3 623 110,22	12 990 265,41	1 998 000,00	1 837 499,06	x

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXX/.../2026
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 sierpnia 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	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia a na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
										wynagrodzeni a 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			
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			
	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			
Razem:				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			

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	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	
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	190 600,00	20 600,00	170 000,00	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	190 600,00	20 600,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				190 600,00	20 600,00	170 000,00	190 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00

Załącznik Nr 5
do uchwały nr XXX/.../2026
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 sierpnia 2026 r.

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

Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	2 420 000,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	958 000,00
Ogółem:						3 378 000,00

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dotacja na organizację publicznego transportu zbiorowego	30 000,00
2.	600	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie – opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID"	404 219,00
3.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dotacja na budowę chodników	160 000,00
Ogółem:						594 219,00

Załącznik Nr 6
do uchwały nr XXX/.../2026
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 sierpnia 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	-1 193 047,00	1 406 953,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 600 000,00	-1 193 047,00	1 406 953,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	-1 193 047,00	1 406 953,00
600			Transport i łączność	3 468 515,00	-81 000,00	3 387 515,00
	60095		Pozostała działalność	3 468 515,00	-81 000,00	3 387 515,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 491 000,00	0,00	1 491 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 977 515,00	-81 000,00	1 896 515,00
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	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 915,35	0,00	7 915,35
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,34	0,00	429,34
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	768,11	0,00	768,11
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,41	0,00	41,41
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 304,05	0,00	25 304,05
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 395,97	0,00	1 395,97
		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	40 350,73	0,00	40 350,73
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 232,62	0,00	2 232,62
		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	15 000,00	2 532 850,85
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	66 488,43	16 160,00	82 648,43
		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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 474,51	4 474,51
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	525,49	525,49
		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	9 987,10	41 608,22
		4309	Zakup usług pozostałych	3 712,88	1 172,90	4 885,78

	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	15 000,00	2 014 264,62
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 638,07	13 000,00	589 638,07
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 711,07	2 000,00	142 711,07
	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	53 371,15	0,00	53 371,15
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 837,85	0,00	5 837,85
	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	115 717,23	0,00	115 717,23
	4309	Zakup usług pozostałych	13 484,17	0,00	13 484,17
	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	-16 160,00	240 659,41
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 246,53	-14 461,61	95 784,92
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 769,08	-1 698,39	34 070,69
	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	-15 000,00	2 517 238,32
	85395		Pozostała działalność	2 532 238,32	-15 000,00	2 517 238,32
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	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	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	-13 000,00	518 263,65
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 960,36	-2 000,00	43 960,36
		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	44 206,55	0,00	44 206,55
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 156,89	0,00	25 156,89
		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	7 135,54	0,00	7 135,54
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	614,12	0,00	614,12
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:				22 114 599,40	-1 274 047,00	20 840 552,40

Uzasadnienie

Zmiana planu dochodów – zmniejszenie o 1 048 105,64 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 964 722,83	-1 198 449,00	2 766 273,83
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 600 000,00	-1 198 449,00	1 401 551,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 600 000,00	-1 198 449,00	1 401 551,00
<i>Zmniejszenie planu do wysokości otrzymanego dofinansowania z KPO WKP - kanalizacja Niechorz</i>						
600			Transport i łączność	6 171 499,00	2 131,62	6 173 630,62
	60016		Drogi publiczne gminne	3 930 499,00	2 131,62	3 932 630,62
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	41 400,00	2 131,62	43 531,62
<i>Zwiększenie planu do wysokości wpływów - opłata za zajęcie pasa drogowego</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 472 500,00	0,00	2 472 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 272 500,00	0,00	1 272 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 000,00	-10 000,00	990 000,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - gospodarka nieruchomościami</i>						
750			Administracja publiczna	552 841,27	53 260,00	606 101,27
	75020		Starostwa powiatowe	168 100,00	22 500,00	190 600,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	0,00	12 500,00	12 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	10 000,00	170 000,00
<i>Zwiększenie planu - dotacja Powiatu na opracowanie dokumentacji projektowej ul. Wysoka - 10tys. oraz na organizację dożynek powiatowo-gminnych 12,5tys.</i>						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 113,27	30 760,00	144 873,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95 901,13	25 760,00	121 661,13
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	5 000,00	6 000,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości wpływów - odsetki bankowe, odszkodowanie majątkowe</i>						
752			Obrona narodowa	317 232,36	0,00	317 232,36
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	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
	75295		Pozostała działalność	317 232,36	-317 232,36	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 232,36	-317 232,36	0,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww rozdziałami - zmiana klasyfikacji budżetowej</i>						
758			Różne rozliczenia	16 249 647,00	460 364,00	16 710 011,00

	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	460 364,00	460 364,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	460 364,00	460 364,00
Przesunięcie planu z rozdziału 90001					
801		Oświata i wychowanie	5 591 273,47	9 200,00	5 600 473,47
	80101	Szkoły podstawowe	3 929 424,98	650,00	3 930 074,98
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	650,00	650,00
	80104	Przedszkola	1 463 812,00	8 550,00	1 472 362,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 050,00	1 050,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	7 500,00	57 500,00
Zwiększenie planu do wysokości wpływów - dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, opłaty za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli					
852		Pomoc społeczna	6 572 649,44	156 140,00	6 728 789,44
	85203	Ośrodki wsparcia	1 362 000,00	138 440,00	1 500 440,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00	-80 000,00	280 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 002 000,00	218 440,00	1 220 440,00
Zwiększenie planu - dotacja Wojewody K-P na utrzymanie podopiecznych w COM, w tym korekta wpływów wnoszonych przez mieszkańców					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 368,00	-2 000,00	183 368,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00	-2 000,00	7 500,00
	85216	Zasiłki stałe	279 774,00	500,00	280 274,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	500,00	11 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 160 179,25	-115 780,00	3 044 399,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 780,00	-2 000,00	15 780,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	-980,00	3 420,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 385 635,00	-112 800,00	1 272 835,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	920 890,00	396 453,00	1 317 343,00
	0830	Wpływy z usług	595 020,00	134 980,00	730 000,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww rozdziałami - bieżąca działalność CUS, w tym decyzja WKP dodatki motywacyjne					
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	261 473,00	261 473,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	441 473,00	-261 473,00	180 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	441 473,00	-261 473,00	180 000,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww rozdziałami - zmiana klasyfikacji budżetowej					
855		Rodzina	13 788 309,00	-70 388,26	13 717 920,74
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 500,00	-500,00	8 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	-500,00	6 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 415 567,00	-70 000,00	9 345 567,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110 000,00	-70 000,00	40 000,00
85504		Wspieranie rodziny	140 081,00	-588,26	139 492,74
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 681,00	-588,26	139 092,74
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	169 057,00	-1 000,00	168 057,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 912 504,00	1 700,00	3 914 204,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	1 700,00	2 400,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww rozdziałami - bieżąca działalność CUS, w tym decyzja WKP dodatki motywacyjne wspieranie rodziny					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 030 772,42	-460 364,00	11 570 408,42
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 557 692,42	-460 364,00	2 097 328,42
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 387 692,42	-460 364,00	1 927 328,42
Przesunięcie planu do rozdziału 75835					
Razem:			134 286 975,70	-1 048 105,64	133 238 870,06

Zmiana planu wydatków – zmniejszenie o 1 048 105,64 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 401 222,83	-1 193 047,00	3 208 175,83
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 970 000,00	-1 193 047,00	1 776 953,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	-1 193 047,00	1 406 953,00
Zmniejszenie planu do wysokości poniesionych kosztów i otrzymanego dofinansowania z KPO WKP - kanalizacja Niechorz-Siedlisko						
600			Transport i łączność	14 799 889,80	31 123,60	14 831 013,40
	60016		Drogi publiczne gminne	9 544 470,80	112 123,60	9 656 594,40
		4300	Zakup usług pozostałych	719 567,74	31 123,60	750 691,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 867 000,00	81 000,00	6 948 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 471 200,00	-81 000,00	3 390 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 977 515,00	-81 000,00	1 896 515,00
Zwiększenie planu - bieżące utrzymanie dróg, w tym w ramach funduszu sołeckiego oraz przesunięcie planu na budowę drogi w msc. Grochowiec-załącznik nr 3						
750			Administracja publiczna	11 272 010,96	-2 000,00	11 270 010,96
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 417 739,00	-2 000,00	1 415 739,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
Przesunięcie planu do rozdziału 85415						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 000,00	18 503,00	278 503,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 243,00	10 243,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 243,00	10 243,00
Dofinansowanie wyposażenia pojazdu dla KPP w Sępólnie Krajeńskim - udział Gminy						
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	8 260,00	13 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	8 000,00	11 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	260,00	260,00
Dostosowanie agregatu prądotwórczego FOGO FD 100 B-C z przyczepą do pracy mobilnej i stacjonarnej wraz z ubezpieczeniem						

801		Oświata i wychowanie	45 992 401,61	-10 300,00	45 982 101,61
	80101	Szkoły podstawowe	28 417 296,78	-11 350,00	28 405 946,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 575 565,00	-12 000,00	3 563 565,00
	4260	Zakup energii	510 942,00	650,00	511 592,00
	80104	Przedszkola	8 552 408,00	1 050,00	8 553 458,00
	4260	Zakup energii	386 000,00	1 050,00	387 050,00
Przesunięcie planu do rozdziału 85416 - stypendia dla uczniów oraz zwiększenie planu do wysokości dochodów z najmu pomieszczeń					
852		Pomoc społeczna	17 003 988,20	97 495,00	17 101 483,20
	85203	Ośrodki wsparcia	1 611 080,00	218 440,00	1 829 520,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 600,92	60 000,00	820 600,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 185,39	60 000,00	154 185,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 346,73	12 440,00	64 786,73
	4260	Zakup energii	63 800,00	22 000,00	85 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	409 426,52	55 000,00	464 426,52
Zwiększenie planu - dotacja Wojewody K-P na utrzymanie podopiecznych w COM					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	162 367,43	16 160,00	178 527,43
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 474,51	4 474,51
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	525,49	525,49
	4307	Zakup usług pozostałych	31 621,12	9 987,10	41 608,22
	4309	Zakup usług pozostałych	3 712,88	1 172,90	4 885,78
Przesunięcie planu z rozdziału 85228					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 195 968,63	-120 945,00	11 075 023,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 215 582,00	-114 360,00	6 101 222,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 638,07	13 000,00	589 638,07
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 711,07	2 000,00	142 711,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021 243,00	-19 282,00	1 001 961,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 207,00	-2 753,00	152 454,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 846,36	450,00	94 296,36
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność CUS oraz decyzja WKP na dodatki motywacyjne - rozliczenie					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	579 572,41	-16 160,00	563 412,41
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 246,53	-14 461,61	95 784,92
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 769,08	-1 698,39	34 070,69
Przesunięcie planu do rozdziału 85205					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 551 337,32	-15 000,00	2 536 337,32
	85395	Pozostała działalność	2 551 337,32	-15 000,00	2 536 337,32
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 263,65	-13 000,00	518 263,65
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 960,36	-2 000,00	43 960,36
Przesunięcie planu do rozdziału 85219 (projekt CUS)					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	98 048,00	14 000,00	112 048,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 548,00	2 000,00	48 548,00
	3240	Stypendia dla uczniów	44 488,00	2 000,00	46 488,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	51 500,00	12 000,00	63 500,00

		3240	Stypendia dla uczniów	41 200,00	12 000,00	53 200,00
Przesunięcie planu z rozdziału 75085 i 80101 - stypendia i nagrody dla uczniów						
855			Rodzina	17 723 701,00	-20 256,64	17 703 444,36
	85504		Wspieranie rodziny	961 868,00	-956,64	960 911,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 670,34	-798,00	619 872,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 323,66	-138,00	134 185,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 746,00	-20,64	18 725,36
	85508		Rodziny zastępcze	1 171 452,00	-21 000,00	1 150 452,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 171 452,00	-21 000,00	1 150 452,00
Przesunięcie planu do rozdziału 85205						
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 133 000,00	1 700,00	6 134 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 000,00	400,00	73 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 510,00	1 300,00	144 810,00
Zwiększenie planu do wysokości wpływów - bieżąca działalność CMDiR						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 108 692,42	0,00	16 108 692,42
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	-3 000,00	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-3 000,00	72 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 000,00	3 000,00	213 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	2 700,00	3 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	300,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - utrzymanie zieleni						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 234 244,20	31 376,40	4 265 620,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 079 458,20	8 876,40	3 088 334,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 322,98	-1 123,60	186 199,38
		4300	Zakup usług pozostałych	267 653,88	10 000,00	277 653,88
Zwiększenie planu - bieżąca działalność sołectw oraz przesunięcie planu do rozdziału 60016						
	92116		Biblioteki	948 000,00	10 000,00	958 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	948 000,00	10 000,00	958 000,00
Zwiększenie planu - dotacja dla Biblioteki						
	92195		Pozostała działalność	113 086,00	12 500,00	125 586,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 876,50	12 500,00	67 376,50
Zwiększenie planu - dożynki powiatowo-gminne						
Razem:				144 586 975,70	-1 048 105,64	143 538 870,06

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

AB.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Artur Juhnke