

Projekt

z dnia 10 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 26 marca 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2025 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 2024r. poz. 1465, 1572, 1907,1940) 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r. poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089, 1222, 1572), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/79/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2025 rok, zmienionej zarządzeniem nr OR.0050.1.1.2025 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 2 stycznia 2025 roku, uchwałą nr X/87/2025 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 stycznia 2025 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.4.1.2025 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 stycznia 2025 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.17.2025 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 lutego 2025 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **128 325 888,40 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 106 136 759,48 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 22 189 128,92 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 11 248 195,67 zł.

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

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

3) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **131 833 497,94 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 102 607 340,98 zł;
- 2) wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 29 226 156,96 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 82 018 915,30 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 53 393 476,72 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 28 625 438,58 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 5 166 867,49 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 127 474,17 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 3 684 084,02 zł;

- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji wymagalnych w kwocie 0,00 zł;
- 6) obsługę długu w kwocie 610 000,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 11 551 617,06 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

4) §3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt w budżecie w wysokości 3 507 609,54 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami pozostającymi na rachunku bankowym wynikającymi z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 1 966 712,26 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 1 540 897,28 zł.

2. Przychody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 4 757 609,54 zł. Rozchody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 1 250 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

- 5) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;
- 10) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały;
- 11) § 11 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) pokrycie deficytu przejściowego w kwocie 1 500 000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 0,00 zł;
- 3) pokrycie planowanego deficytu w kwocie 0,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Artur Juhnke



Dagnara Urbiszak
Radca Prawny
88/84

Sprawdzono pod względem
formalno prawnym
dnia, 12.03.2025 r.

**Załącznik Nr 1
do uchwały nr XII/.../2025
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 marca 2025 r.**

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IX/79/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 345 583,00	9 000,00	6 354 583,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	330 000,00	0,00	330 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 000,00	-330 000,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	330 000,00	330 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 815 583,00	7 000,00	5 822 583,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	30 000,00	7 000,00	37 000,00
	60019		Płatne parkowanie	200 000,00	2 000,00	202 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 827 500,00	22 000,00	2 849 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 627 500,00	22 000,00	1 649 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00	2 000,00	37 000,00
		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	990 000,00	20 000,00	1 010 000,00
750			Administracja publiczna	1 112 491,00	-225 841,53	886 649,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 529,00	-39,00	248 490,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	157,00	-39,00	118,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	855 562,00	-225 802,53	629 759,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 562,00	19 207,34	47 769,34
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 990,13	9 990,13
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00	-255 000,00	545 000,00
758			Różne rozliczenia	13 499 129,30	706 334,70	14 205 464,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 769 129,30	-12 769 129,30	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 769 129,30	-12 769 129,30	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 769 129,30	12 769 129,30
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	12 769 129,30	12 769 129,30
	75866		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	0,00	706 334,70	706 334,70
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	84 897,62	84 897,62

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	621 437,08	621 437,08
801		Oświata i wychowanie	3 824 253,00	38 941,70	3 863 194,70
	80195	Pozostała działalność	0,00	38 941,70	38 941,70
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	4 680,58	4 680,58
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 261,12	34 261,12
851		Ochrona zdrowia	100,00	500,00	600,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	500,00	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
852		Pomoc społeczna	9 125 271,76	-1 801 221,49	7 324 050,27
	85203	Ośrodki wsparcia	2 388 590,00	-1 500 000,00	888 590,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 852,00	90,00	25 942,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	90,00	90,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 805,00	2 000,00	191 805,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	85216	Zasiłki stałe	318 638,00	2 000,00	320 638,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 211 790,14	-345 311,49	4 866 478,65
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 400,00	-4 590,00	40 810,00
	2000	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	340 721,49	-340 721,49	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	642 442,00	40 000,00	682 442,00
	0830	Wpływy z usług	400 004,00	40 000,00	440 004,00
855		Rodzina	13 940 358,26	60 000,00	14 000 358,26
	85501	Świadczenie wychowawcze	50 000,00	-41 700,00	8 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	-13 000,00	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	-28 700,00	6 300,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 443 623,00	100 000,00	9 543 623,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	100 000,00	110 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	175 539,00	1 700,00	177 239,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 700,00	1 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 432 783,00	1 125,00	11 433 908,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 054 500,00	1 125,00	3 055 625,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	1 125,00	36 125,00
Razem:			129 515 050,02	-1 189 161,62	128 325 888,40

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XII/.../2025
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 marca 2025 r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IX/79/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 209 500,00	25 000,00	3 234 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 169 500,00	25 000,00	3 194 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	25 000,00	230 000,00
600			Transport i łączność	11 991 067,00	14 229,00	12 005 296,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	415 740,00	19 229,00	434 969,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	415 740,00	19 229,00	434 969,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 243 327,00	-5 000,00	10 238 327,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	-5 000,00	195 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 905 000,00	100 000,00	2 005 000,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	100 000,00	100 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	9 944 535,00	0,00	9 944 535,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 932 050,00	0,00	6 932 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	639 973,29	-13 800,00	626 173,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	13 800,00	167 800,00
801			Oświata i wychowanie	38 621 980,00	766 366,53	39 388 346,53
	80101		Szkoły podstawowe	26 515 632,50	665 688,33	27 181 320,83
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 029,06	23 029,06
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 269,64	1 269,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 533,12	24 533,12
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	451,00	1 352,55	1 803,55
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 974,16	2 974,16
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	163,99	228,99
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 756,71	23 756,71
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 634,00	1 309,76	3 943,76
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 249,03	17 249,03
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	950,97	950,97
		4270	Zakup usług remontowych	361 965,00	9 990,13	371 955,13
		4307	Zakup usług pozostałych	67 273,00	431 528,92	498 801,92
		4309	Zakup usług pozostałych	45 907,00	23 791,08	69 698,08
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	98 366,08	98 366,08
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 423,13	5 423,13
	80195		Pozostała działalność	237 809,12	100 678,20	338 487,32
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000,00	89 578,20	279 578,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 100,00	11 100,00
852			Pomoc społeczna	18 765 962,85	-1 038 145,00	17 727 817,85
	85203		Ośrodki wsparcia	3 050 950,00	-1 039 270,00	2 011 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	-1 039 270,00	460 730,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 397 782,16	1 125,00	12 398 907,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 491,00	1 125,00	92 616,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 852 706,91	80 997,39	1 933 704,30
	85395		Pozostała działalność	1 852 706,91	80 997,39	1 933 704,30

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 851,26	17 421,35	511 272,61	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 247,08	2 025,40	58 272,48	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 276,25	648,12	95 924,37	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 864,47	75,35	10 939,82	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 465,56	359,66	14 825,22	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 656,92	41,80	1 698,72	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	98 543,00	21 252,08	119 795,08	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 457,00	2 470,76	13 927,76	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 573,25	11 717,34	47 290,59	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 153,54	1 362,26	17 515,80	
	4227	Zakup środków żywności	23 292,00	2 703,68	25 995,68	
	4229	Zakup środków żywności	2 708,00	314,33	3 022,33	
	4307	Zakup usług pozostałych	93 930,00	16 931,53	110 861,53	
	4309	Zakup usług pozostałych	10 920,00	1 968,47	12 888,47	
	4437	Różne opłaty i składki	2 140,00	671,68	2 811,68	
	4439	Różne opłaty i składki	6 249,00	78,10	6 327,10	
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 650,00	855,98	5 505,98	
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	521,00	99,50	620,50	
855		Rodzina	17 611 216,26	100 000,00	17 711 216,26	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 286 623,00	100 000,00	9 386 623,00	
		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	25 000,00	100 000,00	125 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 851 365,00	20 000,00	4 871 365,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 532 080,00	20 000,00	2 552 080,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00	20 000,00	146 500,00
			Razem:	131 765 050,02	68 447,92	131 833 497,94

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XII.../2025
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 marca 2025 r.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr IX/79/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 18 grudnia 2024r.

Wydatki majątkowe w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Uwagi
					Łączne koszty zadania 2025	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9	10
1.	010	01044	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lutowie	2 964 500,00	25 000,00	0,00	2 939 500,00	0,00	0,00	w ramach 100% dofinansowania kosztów kwalifikowanych netto PROW - zadanie realizowane w latach 2024-2025
2.	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Lutowie - etap II i Siedlisko	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 010					3 194 500,00	255 000,00	0,00	2 939 500,00	0,00	0,00	
3.	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn „Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego – opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”	434 969,00	434 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Województwa K-P
4.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drodze powiatowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim
5.	600	60016	6050 6370	Budowa drogi w miejscowości Waldówko oraz relacji Komierowo-Mała Klonia	2 261 400,00	261 400,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 95%
6.	600	60016	6050 6370	Budowa ulic: Na Skarpie, łącznik Zielona-Kwiatowa, łącznik Zielona-Letniskowa, Zakątek z Łącznikiem do ul. Orzeszkowa	1 783 200,00	108 200,00	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 95%
7.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Ogrodowej	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Turystycznej	1 271 167,00	635 584,00	0,00	0,00	635 583,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, poziom dofinansowania 50%
9.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Piasecznie	929 239,00	371 696,00	0,00	0,00	557 543,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, poziom dofinansowania 60%
10.	600	60016	6057 6059	Budowa drogi gminnej w miejscowości Świdwie	2 318 071,00	843 071,00	0,00	1 475 000,00	0,00	0,00	Dofinansowanie w ramach PROW. Realizacja 2024-2025
11.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dróg	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	600	60016	6050	Przebudowa parkingu przy Przedszkolu nr 1 w Sępólnie Krajeńskim	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	600	60016	6050	Utwardzanie dróg gminnych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym 48 500,00zł w ramach funduszu sołeckiego
14.	600	60095	6050	Dokumentacja projektowa oraz studium wykonalności	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	tereny inwestycyjne
15.	600	60095	6050	Studium wykonalności	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zagospodarowanie Placu Przyjaźni
Razem dział 600					10 413 046,00	4 069 920,00	0,00	1 475 000,00	1 193 126,00	3 675 000,00	
16.	700	70005	6050	Modernizacja/remont podjazdu i schodów do budynku przy Placu Wolności 2 (gabinet rehabilitacji)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	700	70007	6050	Modernizacja budynków komunalnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Modernizacja budynku socjalnego Waldowo 137 oraz instalacja odgromowa budynek Świdwie
Razem dział 700					250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.	750	75023	6050	Klimatyzacja w budynku UM	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku UM
18.	750	75023	6050	Budowa windy śmietnikowej przy budynku UM	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie realizowane przy udziale Powiatu, CUS
19.	750	75095	6060	Cyberbezpieczny samorząd	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	„Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Gminie Sępólna Krajeńska” - dofinansowanie 100%
Razem dział 750					967 800,00	167 800,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	
20.	801	80101	6050 6370	Rozbudowa SP w Wiśniewie	2 500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 85% ; zadanie realizowane w latach 2024-2025
21.	801	80101	6050	Studium wykonalności	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kompleksowa modernizacja szkół
22.	801	80101	6050	Budowa platformy/windy w Szkole Podstawowej nr 3	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	planowane dofinansowanie PFRON 80%
22.	801	80195	6050	Dokumentacja - modernizacja boisk Orlik	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 801					2 831 100,00	731 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	
23.	852	85203	6050	Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne	460 730,00	0,00	0,00	460 730,00	0,00	0,00	
24.	852	85219	6057 6059	Centrum Usług Społecznych w Gminie Sępólna Krajeńska	2 340 679,04	0,00	0,00	2 340 679,04	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
Razem dział 852					2 801 409,04	0,00	0,00	2 801 409,04	0,00	0,00	
25.	855	85516	6050	Rozbudowa Złobka w CMDiR	1 097 662,92	0,00	0,00	1 097 662,92	0,00	0,00	Środki KPO; zadanie realizowane w latach 2023-2025
Razem dział 855					1 097 662,92	0,00	0,00	1 097 662,92	0,00	0,00	
26.	900	90005	6050	Program Ciepłe mieszkanie	3 019 500,00	0,00	0,00	3 019 500,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane ze środków WFOŚiGW; dofinansowanie 100%
27.	900	90015	6050 6370	Program Rozświetlamy Polskę	2 921 500,00	661 500,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 80% ; zadanie realizowane w latach 2024-2025
28.	900	90019	6057 6050	Budowa zbiornika retencyjnego we Włoszycborzu	252 283,00	8 000,00	0,00	244 283,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach środków PROW; dofinansowanie 100%
29.	900	90095	6050	Studium wykonalności i dokumentacja	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zagospodarowanie lasku komunalnego oraz studium wykonalności
Razem dział 900					6 343 283,00	819 500,00	0,00	3 263 783,00	0,00	2 260 000,00	
30.	921	92120	6570	Remont muru kamienno-ceglaneanego ogrodzenia cmentarza przy kościele w Waldowie	429 876,00	14 139,40	0,00	415 736,60	0,00	0,00	w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania
31.	921	92120	6570	Remont dachu kościoła filialnego pw św. Józefa i św. Kazimierza we Włoszycborzu	357 480,00	15 558,00	0,00	341 922,00	0,00	0,00	w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania
32.	921	92120	6570	Badania konserwatorskie, wykonanie programu prac, konserwacja i restauracja ołtarza głównego, obrazu, remont prezbiterium Kościoła w Sępólnie Krajeńskim	500 000,00	10 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania
33.	921	92195	6060	Zakup elementów na place zabaw	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w ramach budżetu Samorządu Mieszkańców nr 1 i nr 2
Razem dział 921					1 327 356,00	79 697,40	0,00	1 247 658,60	0,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					29 226 156,96	6 373 017,40	0,00	13 625 013,56	1 193 126,00	8 035 000,00	x

**Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XII/.../2024
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 26 marca 2025 r.**

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

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 757 609,54
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 540 897,28
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 216 712,26
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
Rozchody ogółem:			1 250 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 250 000,00

deficyt 3 507 609,54

Wysokość rat z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów przypadająca do spłaty w 2025 roku wynosi 1 250 000,00 zł. Zobowiązania finansowe z tego tytułu zostaną zapłacone z wolnych środków w wysokości 1 250 000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 3 507 609,54zł, będą przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym 1 540 897,28zł oraz wolne środki 1 966 712,26 zł.

Załącznik Nr 5
do uchwały nr XII/.../2025
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 marca 2025 r.

Załącznik nr 7
do uchwały Nr IX/79/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 18 grudnia 2024r.

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	2 120 000,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwazkiewicza w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	900 000,00
Ogółem:						3 020 000,00

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"	434 969,00
3.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dotacja na budowę chodników	50 000,00
Ogółem:						514 969,00

Załącznik Nr 6
do uchwały nr XII/.../2025
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 marca 2025 r.

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr IX/79/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
630			Turystyka	10 000,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	53 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 000,00
801			Oświata i wychowanie	279 578,20
	80195		Pozostała działalność	279 578,20
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	89 578,20
851			Ochrona zdrowia	55 800,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 400,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 400,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 400,00
852			Pomoc Społeczna	289 789,29
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	289 789,29
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	289 789,29
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	770 000,00
	85395		Pozostała działalność	770 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	770 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 341 756,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 400,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 400,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 287 356,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 287 356,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
926			Kultura fizyczna	604 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	604 300,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	595 000,00
Razem:				3 404 223,49

Załącznik Nr 7
do uchwały nr XII/.../2025
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 marca 2025 r.

Załącznik nr 10
do uchwały Nr IX/79/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 18 grudnia 2024r.

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 964 500,00	0,00	2 964 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 964 500,00	0,00	2 964 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 939 500,00	0,00	2 939 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
600			Transport i łączność	2 318 071,00	0,00	2 318 071,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 318 071,00	0,00	2 318 071,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 000,00	0,00	1 475 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 071,00	0,00	843 071,00
801			Oświata i wychowanie	139 122,00	655 698,20	794 820,20
	80101		Szkoły podstawowe	139 122,00	655 698,20	794 820,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 029,06	23 029,06
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 269,64	1 269,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 533,12	24 533,12
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	451,00	1 352,55	1 803,55
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 974,16	2 974,16
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	163,99	228,99
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 756,71	23 756,71
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 634,00	1 309,76	3 943,76
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 249,03	17 249,03
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	950,97	950,97
		4307	Zakup usług pozostałych	67 273,00	431 528,92	498 801,92
		4309	Zakup usług pozostałych	45 907,00	23 791,08	69 698,08
		4437	Różne opłaty i składki	2 571,00	0,00	2 571,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 221,00	0,00	20 221,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	98 366,08	98 366,08
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 423,13	5 423,13
852			Pomoc społeczna	3 900 233,56	0,00	3 900 233,56
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	54 600,00	0,00	54 600,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 056,00	0,00	14 056,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 651,00	0,00	1 651,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 782,00	0,00	2 782,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,00	0,00	327,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344,00	0,00	344,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00	40,00
		4227	Zakup środków żywności	5 369,88	0,00	5 369,88
		4229	Zakup środków żywności	630,12	0,00	630,12
		4307	Zakup usług pozostałych	26 310,60	0,00	26 310,60
		4309	Zakup usług pozostałych	3 089,40	0,00	3 089,40
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 750,00	0,00	24 750,00
		3119	Świadczenia społeczne	24 750,00	0,00	24 750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 497 166,87	0,00	3 497 166,87
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 783,51	0,00	463 783,51
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 245,59	0,00	114 245,59
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 923,59	0,00	23 923,59
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 809,62	0,00	2 809,62
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 069,83	0,00	102 069,83
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 090,67	0,00	22 090,67

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 213,80	0,00	15 213,80
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 252,00	0,00	3 252,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	94 032,56	0,00	94 032,56
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 043,44	0,00	11 043,44
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	149 964,55	0,00	149 964,55
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 876,99	0,00	17 876,99
	4227	Zakup środków żywności	15 974,38	0,00	15 974,38
	4229	Zakup środków żywności	1 876,40	0,00	1 876,40
	4307	Zakup usług pozostałych	103 128,94	0,00	103 128,94
	4309	Zakup usług pozostałych	12 111,36	0,00	12 111,36
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 765,44	0,00	2 765,44
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	325,16	0,00	325,16
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 094 677,21	0,00	2 094 677,21
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 001,83	0,00	246 001,83
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 986,49	0,00	60 986,49
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 721,82	0,00	20 721,82
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 434,40	0,00	2 434,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 901,47	0,00	6 901,47
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	811,19	0,00	811,19
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 981,49	0,00	2 981,49
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	349,63	0,00	349,63
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	98,31	0,00	98,31
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11,56	0,00	11,56
	4269	Zakup energii	21 336,62	0,00	21 336,62
	4309	Zakup usług pozostałych	3 340,00	0,00	3 340,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 341,20	0,00	165 341,20
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 203,63	0,00	57 203,63
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 311,81	0,00	30 311,81
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 031,07	0,00	3 031,07
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355,97	0,00	355,97
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 558,57	0,00	12 558,57
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 141,42	0,00	6 141,42
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 463,25	0,00	1 463,25
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	748,48	0,00	748,48
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 976,11	0,00	39 976,11
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 550,89	0,00	13 550,89
85295		Pozostała działalność	97 389,00	0,00	97 389,00
	3119	Świadczenia społeczne	14 400,00	0,00	14 400,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 673,37	0,00	30 673,37
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 608,63	0,00	15 608,63
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 318,89	0,00	5 318,89
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 777,75	0,00	2 777,75
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	751,58	0,00	751,58
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382,42	0,00	382,42
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 539,61	0,00	3 539,61
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	416,42	0,00	416,42
	4307	Zakup usług pozostałych	11 023,15	0,00	11 023,15
	4309	Zakup usług pozostałych	12 497,18	0,00	12 497,18
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 058 103,91	80 997,39	1 139 101,30
85395		Pozostała działalność	1 058 103,91	80 997,39	1 139 101,30
	3117	Świadczenia społeczne	69 408,00	0,00	69 408,00
	3119	Świadczenia społeczne	8 069,00	0,00	8 069,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 851,26	17 421,35	511 272,61
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 247,08	2 025,40	58 272,48
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 904,87	0,00	1 904,87
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223,71	0,00	223,71
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 276,25	648,12	95 924,37

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 864,47	75,35	10 939,82
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 465,56	359,66	14 825,22
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 656,92	41,80	1 698,72
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	98 543,00	21 252,08	119 795,08
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 457,00	2 470,76	13 927,76
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 573,25	11 717,34	47 290,59
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 153,54	1 362,26	17 515,80
	4227	Zakup środków żywności	23 292,00	2 703,68	25 995,68
	4229	Zakup środków żywności	2 708,00	314,33	3 022,33
	4307	Zakup usług pozostałych	93 930,00	16 931,53	110 861,53
	4309	Zakup usług pozostałych	10 920,00	1 968,47	12 888,47
	4437	Różne opłaty i składki	2 140,00	671,68	2 811,68
	4439	Różne opłaty i składki	6 249,00	78,10	6 327,10
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 650,00	855,98	5 505,98
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	521,00	99,50	620,50
855		Rodzina	190 608,00	0,00	190 608,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	190 608,00	0,00	190 608,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 197,02	0,00	132 197,02
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 002,98	0,00	28 002,98
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 092,70	0,00	25 092,70
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 315,30	0,00	5 315,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	244 283,00	0,00	244 283,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	244 283,00	0,00	244 283,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 283,00	0,00	244 283,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Razem:	10 814 921,47	736 695,59	11 551 617,06

Uzasadnienie

Zmiana planu dochodów na poziomie -1 189 161,62 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 345 583,00	9 000,00	6 354 583,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	330 000,00	0,00	330 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 000,00	-330 000,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	330 000,00	330 000,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - zmiana klasyfikacji budżetowej</i>						
	60016		Drogi publiczne gminne	5 815 583,00	7 000,00	5 822 583,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00	7 000,00	37 000,00
	60019		Płatne parkowanie	200 000,00	2 000,00	202 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	2 000,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego, koszty postępowania egzekucyjnego</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 827 500,00	22 000,00	2 849 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 627 500,00	22 000,00	1 649 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00	2 000,00	37 000,00
		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	990 000,00	20 000,00	1 010 000,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - opłaty z tytułu trwałego zarządu, wpływy z najmu świetlic wiejskich</i>						
750			Administracja publiczna	1 112 491,00	-225 841,53	886 649,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 529,00	-39,00	248 490,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	157,00	-39,00	118,00
<i>Zmniejszenie planu do wysokości decyzji Wojewody K-P</i>						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	855 562,00	-225 802,53	629 759,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 562,00	19 207,34	47 769,34
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 990,13	9 990,13
<i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - odsetki bankowe, odszkodowanie od ubezpieczyciela SP 3</i>						
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00	-255 000,00	545 000,00
<i>Zmniejszenie do wysokości planowanych wpływów w 2025 roku - projekt cyberbezpieczny samorząd</i>						
758			Różne rozliczenia	13 499 129,30	706 334,70	14 205 464,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 769 129,30	-12 769 129,30	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 769 129,30	-12 769 129,30	0,00

	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 769 129,30	12 769 129,30
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	12 769 129,30	12 769 129,30
Przesunięcie planu pomiędzy ww rozdziałami - zmiana klasyfikacji budżetowej					
	75866	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	0,00	706 334,70	706 334,70
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	84 897,62	84 897,62
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	621 437,08	621 437,08
Projekt "Kompetencje kluczem do przyszłości - edycja III" współfinansowany ze środków EFS Plus					
801		Oświata i wychowanie	3 824 253,00	38 941,70	3 863 194,70
	80195	Pozostała działalność	0,00	38 941,70	38 941,70
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	4 680,58	4 680,58
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 261,12	34 261,12
Projekt "Kompetencje kluczem do przyszłości - edycja III" współfinansowany ze środków EFS Plus					
851		Ochrona zdrowia	100,00	500,00	600,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	500,00	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
852		Pomoc społeczna	9 125 271,76	-1 801 221,49	7 324 050,27
	85203	Ośrodki wsparcia	2 388 590,00	-1 500 000,00	888 590,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
Zmniejszenie planu - budowa COM (projekt rozliczono w 2024 roku ze środków Funduszu Solidarnościowego)					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 852,00	90,00	25 942,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	90,00	90,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 805,00	2 000,00	191 805,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	85216	Zasiłki stałe	318 638,00	2 000,00	320 638,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 211 790,14	-345 311,49	4 866 478,65
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 400,00	-4 590,00	40 810,00

<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami- zwroty z lat ubiegłych</i>						
		2000	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	340 721,49	-340 721,49	0,00
<i>Zmniejszenie planu - rozbudowa CMDiR - środki wpłynęły w 2024 roku</i>						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	642 442,00	40 000,00	682 442,00
		0830	Wpływy z usług	400 004,00	40 000,00	440 004,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - zwroty z lat ubiegłych</i>						
855			Rodzina	13 940 358,26	60 000,00	14 000 358,26
	85501		Świadczenie wychowawcze	50 000,00	-41 700,00	8 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	-13 000,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	-28 700,00	6 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 443 623,00	100 000,00	9 543 623,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	100 000,00	110 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	175 539,00	1 700,00	177 239,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 700,00	1 700,00
<i>Przesunięcia planu i zwiększenie do wysokości planowanego wykonania - zwroty z lat ubiegłych</i>						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 432 783,00	1 125,00	11 433 908,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 054 500,00	1 125,00	3 055 625,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	1 125,00	36 125,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości wpływów z WFOŚiGW - program czyste powietrze</i>						
Razem:				129 515 050,02	-1 189 161,62	128 325 888,40

Zmiana planu wydatków na poziomie 68 447,92 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 209 500,00	25 000,00	3 234 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 169 500,00	25 000,00	3 194 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	25 000,00	230 000,00
<i>Zwiększenie planu - dokumentacja na kanalizację Lutowo II etap</i>						
600			Transport i łączność	11 991 067,00	14 229,00	12 005 296,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	415 740,00	19 229,00	434 969,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	415 740,00	19 229,00	434 969,00
<i>Zwiększenie planu - dokumentacja na tzw. "małą obwodnicę"</i>						
	60016		Drogi publiczne gminne	10 243 327,00	-5 000,00	10 238 327,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	-5 000,00	195 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 905 000,00	100 000,00	2 005 000,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	100 000,00	100 000,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	100 000,00	100 000,00
Zwiększenie planu - podatek vat od aportu działki do SIM KZN Bydgoski					
750		Administracja publiczna	9 944 535,00	0,00	9 944 535,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 932 050,00	0,00	6 932 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	639 973,29	-13 800,00	626 173,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	13 800,00	167 800,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - budowa wiaty śmietnikowej przy UM (udział Gminy)					
801		Oświata i wychowanie	38 621 980,00	766 366,53	39 388 346,53
	80101	Szkoły podstawowe	26 515 632,50	665 688,33	27 181 320,83
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 029,06	23 029,06
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 269,64	1 269,64
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 533,12	24 533,12
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	451,00	1 352,55	1 803,55
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 974,16	2 974,16
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	163,99	228,99
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 756,71	23 756,71
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 634,00	1 309,76	3 943,76
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 249,03	17 249,03
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	950,97	950,97
	4270	Zakup usług remontowych	361 965,00	9 990,13	371 955,13
	4307	Zakup usług pozostałych	67 273,00	431 528,92	498 801,92
	4309	Zakup usług pozostałych	45 907,00	23 791,08	69 698,08
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	98 366,08	98 366,08
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 423,13	5 423,13
	80195	Pozostała działalność	237 809,12	100 678,20	338 487,32
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000,00	89 578,20	279 578,20
Projekt "Kompetencje kluczem do przyszłości - edycja III" współfinansowany ze środków EFS Plus					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 100,00	11 100,00
Dokumentacja na modernizację boisk Orlik					
852		Pomoc społeczna	18 765 962,85	-1 038 145,00	17 727 817,85
	85203	Ośrodki wsparcia	3 050 950,00	-1 039 270,00	2 011 680,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	-1 039 270,00	460 730,00
Rozliczenie projektu do wysokości wykonania - budowa COM					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 397 782,16	1 125,00	12 398 907,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 491,00	1 125,00	92 616,00
Zwiększenie planu CUS do wysokości wpływów z WFOŚiGW - program czyste powietrze					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 852 706,91	80 997,39	1 933 704,30
	85395	Pozostała działalność	1 852 706,91	80 997,39	1 933 704,30
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 851,26	17 421,35	511 272,61
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 247,08	2 025,40	58 272,48
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 276,25	648,12	95 924,37
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 864,47	75,35	10 939,82
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 465,56	359,66	14 825,22
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 656,92	41,80	1 698,72
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	98 543,00	21 252,08	119 795,08
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 457,00	2 470,76	13 927,76
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 573,25	11 717,34	47 290,59

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 153,54	1 362,26	17 515,80
	4227	Zakup środków żywności	23 292,00	2 703,68	25 995,68
	4229	Zakup środków żywności	2 708,00	314,33	3 022,33
	4307	Zakup usług pozostałych	93 930,00	16 931,53	110 861,53
	4309	Zakup usług pozostałych	10 920,00	1 968,47	12 888,47
	4437	Różne opłaty i składki	2 140,00	671,68	2 811,68
	4439	Różne opłaty i składki	6 249,00	78,10	6 327,10
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 650,00	855,98	5 505,98
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	521,00	99,50	620,50
Zwiększenie planu CUS - projekt KIS					
855		Rodzina	17 611 216,26	100 000,00	17 711 216,26
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 286 623,00	100 000,00	9 386 623,00
	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	25 000,00	100 000,00	125 000,00
Zwiększenie do wysokości planowanych wpływów - zwroty nienależnie pobranych świadczeń przekazane do Wojewody K-P					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 851 365,00	20 000,00	4 871 365,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 532 080,00	20 000,00	2 552 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00	20 000,00	146 500,00
Zwiększenie do wysokości planowanych wpływów z najmu świetlic wiejskich					
Razem:			131 765 050,02	68 447,92	131 833 497,94

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

AB.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Artur Juhnke