

Projekt

z dnia 11 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XV/.../2025
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNO KRAJEŃSKIM**

z dnia 25 czerwca 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 2025 r. poz. 337,620,621), uchwala 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, uchwałą nr XII/102/2025 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 marca 2025 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.36.2025 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 marca 2025 roku, uchwałą nr XIII/117/2025 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 kwietnia 2025 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.62.2025 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 12 maja 2025 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.71.2025 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 23 maja 2025 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.74.2025 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 maja 2025 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.78.2025 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 11 czerwca 2025 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę
130 785 388,68 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 108 585 658,97 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 22 199 729,71 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 11 355 665,07 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 **134 292 998,22 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 105 156 565,82 zł;
- 2) wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 29 136 432,40 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 84 277 970,29 zł z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 53 858 301,28 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 30 419 669,01 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4 406 867,49 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 309 947,92 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 4 551 780,12 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 12 464 508,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;;

- 4) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego do kwoty 8 000 000,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Artur Juhnke

Sprawdzono pod względem
formalno prawnym
dnia, 12.06.2025 r.


Dagnara Fabiszak
Radca Prawny
88/84

Załącznik Nr 1
do uchwały nr XV/.../2025
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 czerwca 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 783 544,00	5 300,00	2 788 844,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 134 044,00	5 300,00	1 139 344,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 300,00	5 300,00
750			Administracja publiczna	902 567,29	62 919,77	965 487,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	635 940,68	62 919,77	698 860,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47 769,34	60 142,43	107 911,77
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 171,34	2 277,34	18 448,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	500,00	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 842 870,70	18 000,00	59 860 870,70
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	710 000,00	18 000,00	728 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	18 000,00	218 000,00
758			Różne rozliczenia	14 441 461,00	58 880,23	14 500 341,23
	75814		Różne rozliczenia finansowe	730 000,00	58 880,23	788 880,23
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 000,00	29 674,44	259 674,44
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 205,79	29 205,79
855			Rodzina	14 510 685,90	3 477,94	14 514 163,84
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 562 613,26	3 477,94	4 566 091,20
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	3 477,94	3 477,94
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	738 789,34	-160 512,00	578 277,34
		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	157 289,72	132 454,50	289 744,22
		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	33 318,28	28 057,50	61 375,78
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 253 000,00	81 800,00	1 334 800,00

	92195	Pozostała działalność	0,00	81 800,00	81 800,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	81 800,00	81 800,00
926		Kultura fizyczna	901 500,00	160 000,00	1 061 500,00
	92601	Obiekty sportowe	901 500,00	160 000,00	1 061 500,00
	0830	Wpływy z usług	800 000,00	160 000,00	960 000,00
Razem:			130 395 010,74	390 377,94	130 785 388,68

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XV/.../2025
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 czerwca 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	4 425 907,48	0,00	4 425 907,48
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 151 700,00	0,00	3 151 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 200,00	24 000,00	211 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-24 000,00	1 000,00
600			Transport i łączność	12 016 896,00	1 829,85	12 018 725,85
	60016		Drogi publiczne gminne	10 238 927,00	1 829,85	10 240 756,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 680,00	793,35	38 473,35
		4300	Zakup usług pozostałych	532 670,00	1 036,50	533 706,50
630			Turystyka	25 000,00	8 000,00	33 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	8 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 574,00	1 000,00	11 574,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 005 000,00	5 300,00	2 010 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	791 000,00	0,00	791 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	-10 750,00	217 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 750,00	10 750,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 114 000,00	5 300,00	1 119 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	706 000,00	5 300,00	711 300,00
855			Rodzina	18 023 587,90	3 477,94	18 027 065,84
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 452 331,26	3 477,94	6 455 809,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 920,00	3 477,94	88 397,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 122 269,00	800,00	15 123 069,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	194 400,00	800,00	195 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	1 200,00	36 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 400,00	-400,00	151 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 913 565,00	198 970,15	5 112 535,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 594 280,00	7 370,15	2 601 650,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 063,14	-1 200,00	154 863,14
		4260	Zakup energii	75 336,86	5 000,00	80 336,86
		4300	Zakup usług pozostałych	147 566,21	3 570,15	151 136,36
	92116		Biblioteki	900 000,00	10 000,00	910 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	10 000,00	910 000,00
	92195		Pozostała działalność	79 529,00	181 600,00	261 129,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	18 000,00	58 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 800,00	81 800,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 800,00	81 800,00
926			Kultura fizyczna	4 379 300,00	172 000,00	4 551 300,00
	92601		Obiekty sportowe	3 750 000,00	172 000,00	3 922 000,00
		4260	Zakup energii	584 712,00	12 000,00	596 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 280,00	160 000,00	451 280,00
Razem:				133 902 620,28	390 377,94	134 292 998,22

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XV/.../2025
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 czerwca 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	Łączne koszty zadania 2025	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład	Uwagi
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki przyznane z innych źródeł				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		9		10
1.	010	01044	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lutowie	2 940 500,00	1 000,00	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	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.	010	01044	6050	Kanalizacja deszczowa we Włosicborzu	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Razem dział 010					3 151 700,00	212 200,00	0,00	2 939 500,00		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-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
5.	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
6.	600	60016	6050 6370	Budowa drogi w miejscowości Waldkowo 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%
7.	600	60016	6050 6370	Budowa ulic: Na Skarpie, łącznik Zielona-Kwiatowa, łącznik Zielona-Leniskowa, Załątek 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%
8.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Ogrodowej	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
9.	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%
10.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Piaszczynie	746 335,65	298 534,65	0,00	0,00		447 801,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, poziom dofinansowania 60%
11.	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
12.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
13.	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	
14.	600	60016	6050	Utrzymywanie 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
15.	600	60095	6050	Dokumentacja projektowa oraz studium wykonalności	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	tereny inwestycyjne
16.	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					10 230 142,65	3 996 758,65	0,00	1 475 000,00		1 083 384,00	3 675 000,00	
17.	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	
18.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
19.	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					260 750,00	260 750,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.	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
21.	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
22.	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	
23.	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
24.	801	80101	6050	Studium wykonalności	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Kompleksowa modernizacja szkół
25.	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 PERON 80%
26.	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	
27.	852	85203	6050	Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne	460 730,00	0,00	0,00	460 730,00		0,00	0,00	
28.	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	
29.	855	85516	6050	Rozbudowa Złobka w CMDIR	1 097 662,92	70 000,00	0,00	1 027 662,92		0,00	0,00	Środki KPO; zadanie realizowane w latach 2023-2025
Razem dział 855					1 097 662,92	70 000,00	0,00	1 027 662,92		0,00	0,00	
30.	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%
31.	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
32.	900	90019	6057 6050	Budowa zbiornika retencyjnego we Włosicborzu	149 878,00	0,00	0,00	149 878,00		0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach środków PROW; dofinansowanie 100%
33.	900	90095	6050	Studium wykonalności i dokumentacja	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	zagospodarowanie terenu komunalnego oraz studium wykonalności
Razem dział 900					6 240 878,00	811 500,00	0,00	3 169 378,00		0,00	2 260 000,00	
34.	921	92109	6050	Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Wilkowie	46 033,79	46 033,79	0,00	0,00		0,00	0,00	
35.	921	92120	6570	Remont muru kamiennie-ceglanoego 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
36.	921	92120	6570	Remont dachu kościoła filialnego pw. św. Józefa i św. Kazimierza we Włosicborzu	357 480,00	15 558,00	0,00	341 922,00		0,00	0,00	w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania
37.	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
38.	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 Miasteczka nr 1 i nr 2
39.	921	92195	6060 6067 6069	Zakup wraz z montażem elementów placów zabaw oraz siłowni plenerowych na terenie Gminy Sępólna Krajeńska	181 600,00	99 800,00	0,00	81 800,00		0,00	0,00	w ramach Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej
Razem dział 921					1 554 989,79	225 531,19	0,00	1 329 458,60		0,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					29 136 432,40	6 475 639,84	0,00	13 542 408,56		1 083 384,00	8 035 000,00	x

Załącznik Nr 4
do uchwały nr XV/.../2025
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 czerwca 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 Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	910 000,00
Ogółem:						3 030 000,00

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 5
do uchwały nr XV/.../2025
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 czerwca 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 964 500,00	-24 000,00	2 940 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 964 500,00	-24 000,00	2 940 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 939 500,00	0,00	2 939 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-24 000,00	1 000,00
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	817 882,60	0,00	817 882,60
	80101		Szkoły podstawowe	817 882,60	0,00	817 882,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 029,06	0,00	23 029,06
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269,64	0,00	1 269,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 405,68	0,00	24 405,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 798,56	0,00	1 798,56
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 955,92	0,00	2 955,92
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,94	0,00	227,94
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 756,71	0,00	23 756,71
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 941,78	0,00	3 941,78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 275,31	0,00	19 275,31
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 062,69	0,00	1 062,69
		4307	Zakup usług pozostałych	517 766,45	0,00	517 766,45
		4309	Zakup usług pozostałych	70 247,95	0,00	70 247,95
		4437	Różne opłaty i składki	2 921,00	0,00	2 921,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 221,00	0,00	20 221,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 620,87	0,00	97 620,87
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 382,04	0,00	5 382,04
852			Pomoc społeczna	3 874 355,26	0,00	3 874 355,26
	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	71 510,70	0,00	71 510,70
		3119	Świadczenia społeczne	2 967,70	0,00	2 967,70
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 673,37	0,00	30 673,37
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 608,63	0,00	3 608,63
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 318,89	0,00	5 318,89
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,75	0,00	625,75
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	751,58	0,00	751,58
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,42	0,00	88,42
		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	1 849 101,30	0,00	1 849 101,30
	85395		Pozostała działalność	1 849 101,30	0,00	1 849 101,30
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	760 000,00	0,00	760 000,00
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	40 000,00
		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	445 992,79	0,00	445 992,79
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 520,90	0,00	40 520,90
		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	84 605,16	0,00	84 605,16
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 861,18	0,00	7 861,18
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 225,46	0,00	13 225,46
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 264,21	0,00	1 264,21
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	130 055,08	0,00	130 055,08
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 467,76	0,00	14 467,76
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 288,09	0,00	42 288,09
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 928,30	0,00	16 928,30
		4227	Zakup środków żywności	25 995,68	0,00	25 995,68
		4229	Zakup środków żywności	3 022,33	0,00	3 022,33
		4307	Zakup usług pozostałych	110 861,53	0,00	110 861,53
		4309	Zakup usług pozostałych	12 888,47	0,00	12 888,47
		4437	Różne opłaty i składki	7 814,18	0,00	7 814,18
		4439	Różne opłaty i składki	6 914,60	0,00	6 914,60
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 444,77	0,00	4 444,77
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	345,23	0,00	345,23
855			Rodzina	351 120,00	0,00	351 120,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	351 120,00	0,00	351 120,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 193,50	0,00	245 193,50

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 938,74	0,00	51 938,74
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 550,72	0,00	44 550,72
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 437,04	0,00	9 437,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149 878,00	0,00	149 878,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	149 878,00	0,00	149 878,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 878,00	0,00	149 878,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	163 600,00	163 600,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	163 600,00	163 600,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 800,00	81 800,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 800,00	81 800,00
Razem:				12 324 908,16	139 600,00	12 464 508,16

Załącznik Nr 6
do uchwały nr XV/.../2025
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 czerwca 2025 r.

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr IX/79/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan wydatków funduszu sołeckiego na 2025 rok

Lp.	Solectwo	Klasyfikacja budżetowa		Plan ogółem
		Dział	Rozdział	
1	2	3	4	5
1.	Dziechowo	921	92109	19 319,10
		900	90004	
		600	60016	
2.	Jazdrowo	921	92109	14 034,76
3.	Iłowo	921	92109	26 251,25
		900	90004	
		600	60016	
4.	Kawle	921	92109	25 455,76
		900	90004	
		900	90015	
5.	Komierowo	921	92109	25 796,69
		900	90004	
		600	60016	
6.	Lutowo	921	92109	36 990,40
		900	90004	
		600	60016	
7.	Lutówko	921	92109	30 228,72
		921	92195	
		900	90004	
		600	60016	
8.	Niechorz	921	92109	38 922,31
		900	90004	
		600	60016	
9.	Piaseczno	921	92109	46 990,88
		921	92195	
		900	90004	
		600	60016	
10.	Radońsk	921	92109	23 353,39
		600	60016	
11.	Sikorz	921	92109	30 058,25
		600	60016	
12.	Skarpa	921	92109	24 319,34
		900	90004	
		600	60016	
13.	Świdwie	921	92109	30 001,43
		900	90004	
		600	60016	
14.	Teklanowo	921	92109	16 818,98
		600	60016	
15.	Trzciany	921	92109	26 592,18
		600	60016	
16.	Wałdowo	921	92109	49 206,89
		900	90004	
		600	60016	
17.	Wałdówko	921	92109	20 398,70
		600	60016	
18.	Włoszibórz	921	92109	33 240,22
		600	60016	
		900	90004	
		010	01044	
19.	Wiśniewa	921	92109	22 444,25
		600	60016	
20.	Wiśniewka	921	92109	18 921,36
		600	60016	
21.	Wilkowo	921	92109	20 000,95
22.	Wysoka Krajeńska	921	92109	19 205,46
		600	60016	
23.	Zalesie	921	92109	21 535,12
		900	90004	
		600	60016	
24.	Zboże	921	92109	27 671,78
		900	90004	
		600	60016	
R A Z E M				647 758,17

Plan wydatków samorządów osiedli na 2025 rok

Lp.	Samorządy	Klasyfikacja budżetowa		Plan ogółem
		Dział	Rozdział	
1	2	3	4	5
1.	Samorząd nr 1	921	92195	56 820,89
		900	90004	
		600	60016	
2.	Samorząd nr 2	921	92195	56 820,89
		900	90004	
		600	60016	
R A Z E M				113 641,78

Łącznie plan wydatków jednostek pomocniczych

761 399,95

Uzasadnienie
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 25 czerwca 2025 r.

Zmiana planu dochodów – zwiększenie o 390 377,94 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 783 544,00	5 300,00	2 788 844,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 134 044,00	5 300,00	1 139 344,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 300,00	5 300,00
<i>Darowizna na rzecz Gminy - lokale mieszkalne</i>						
750			Administracja publiczna	902 567,29	62 919,77	965 487,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	635 940,68	62 919,77	698 860,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47 769,34	60 142,43	107 911,77
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 171,34	2 277,34	18 448,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	500,00	1 500,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - odsetki bankowe, odszkodowania od ubezpieczyciela</i>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 842 870,70	18 000,00	59 860 870,70
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	710 000,00	18 000,00	728 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	18 000,00	218 000,00
<i>Zwiększenie planu - opłata skarbowa</i>						
758			Różne rozliczenia	14 441 461,00	58 880,23	14 500 341,23
	75814		Różne rozliczenia finansowe	730 000,00	58 880,23	788 880,23
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 000,00	29 674,44	259 674,44
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 205,79	29 205,79
<i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - rozliczenie Funduszu Soleckiego za 2024 rok</i>						
855			Rodzina	14 510 685,90	3 477,94	14 514 163,84
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 562 613,26	3 477,94	4 566 091,20
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	3 477,94	3 477,94
<i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - dochody własne związane z bieżącą działalnością CMDiR</i>						
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	738 789,34	-160 512,00	578 277,34
		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	157 289,72	132 454,50	289 744,22

		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	33 318,28	28 057,50	61 375,78
Decyzja Wojewody K-P - dotacja na funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad dziećmi w ramach programu "Aktywny Maluch"						
	92195		Pozostała działalność	0,00	81 800,00	81 800,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	81 800,00	81 800,00
Dofinansowanie na realizację zadania "Zakup wraz z montażem elementów placów zabaw oraz siłowni plenerowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie" w ramach "Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej"						
926			Kultura fizyczna	901 500,00	160 000,00	1 061 500,00
	92601		Obiekty sportowe	901 500,00	160 000,00	1 061 500,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	160 000,00	960 000,00
Wpływy CSiR z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy						
Razem:				130 395 010,74	390 377,94	130 785 388,68

Zmiana planu wydatków – zwiększenie o 390 377,94 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 425 907,48	0,00	4 425 907,48
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 151 700,00	0,00	3 151 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 200,00	24 000,00	211 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-24 000,00	1 000,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - budowa kanalizacji deszczowej we Włociborzu przy udziale sołectwa Włocibórz						
600			Transport i łączność	12 016 896,00	1 829,85	12 018 725,85
	60016		Drogi publiczne gminne	10 238 927,00	1 829,85	10 240 756,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 680,00	793,35	38 473,35
		4300	Zakup usług pozostałych	532 670,00	1 036,50	533 706,50
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie dróg w ramach funduszu sołeckiego						
630			Turystyka	25 000,00	8 000,00	33 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	8 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 574,00	1 000,00	11 574,00
Zwiększenie planu - bieżące utrzymanie pola biwakowego i plaży w ramach budżetu CSiR						
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 005 000,00	5 300,00	2 010 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	791 000,00	0,00	791 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	-10 750,00	217 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 750,00	10 750,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - wykup gruntów pod drogi						
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 114 000,00	5 300,00	1 119 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	706 000,00	5 300,00	711 300,00
Zwiększenie planu do wysokości darowizny - mieszkania komunalne						
855			Rodzina	18 023 587,90	3 477,94	18 027 065,84
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 452 331,26	3 477,94	6 455 809,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 920,00	3 477,94	88 397,94
Zwiększenie planu do wysokości dochodów własnych CMDiR						

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 122 269,00	800,00	15 123 069,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	194 400,00	800,00	195 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	1 200,00	36 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	151 400,00	-400,00	151 000,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - w ramach funduszu sołeckiego</i>					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 913 565,00	198 970,15	5 112 535,15
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 594 280,00	7 370,15	2 601 650,15
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	156 063,14	-1 200,00	154 863,14
		4260 Zakup energii	75 336,86	5 000,00	80 336,86
		4300 Zakup usług pozostałych	147 566,21	3 570,15	151 136,36
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego</i>					
	92116	Biblioteki	900 000,00	10 000,00	910 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	10 000,00	910 000,00
<i>Zwiększenie planu dotacja podmiotowa dla Biblioteki - opracowanie trzeciego tomu "Małej Ojczyzny"</i>					
	92195	Pozostała działalność	79 529,00	181 600,00	261 129,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	18 000,00	58 000,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 800,00	81 800,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 800,00	81 800,00
<i>Realizacja zadania "Zakup wraz z montażem elementów placów zabaw oraz siłowni plenerowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie" w ramach "Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej"</i>					
926		Kultura fizyczna	4 379 300,00	172 000,00	4 551 300,00
	92601	Obiekty sportowe	3 750 000,00	172 000,00	3 922 000,00
		4260 Zakup energii	584 712,00	12 000,00	596 712,00
		4300 Zakup usług pozostałych	291 280,00	160 000,00	451 280,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości dochodów - zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy na CSiR</i>					
Razem:			133 902 620,28	390 377,94	134 292 998,22

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

AB.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Artur Juhnke