

Projekt

z dnia 8 września 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 24 września 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 2025 r. poz. 1153) 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. 39,1180) 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, uchwałą nr XV/128/2025 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 czerwca 2025 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.83.2025 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 czerwca 2025 roku, uchwałą nr XVI/137/2025 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 07 lipca 2025 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.98.2025 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 lipca 2025, roku, uchwałą nr XVIII/139/2025 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 sierpnia 2025, zarządzeniem nr OR.0050.1.106.2025 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 sierpnia 2025, roku dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **132 078 661,26 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 109 811 539,55 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 22 267 121,71 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 11 379 855,07 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 **135 586 270,80** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 106 254 941,90 zł;

2) wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 29 331 328,90 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 85 194 462,20 zł z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 54 290 655,95 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 30 903 806,25 zł.

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4 451 867,49 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 414 767,09 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 4 583 845,12 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 12 311 889,99 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;

§ 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

Sprawdzono pod względem
formalno prawnym
dnia, 08.09.2025 r.


Dagny Wójcik
Radca Prawny
80784

Załącznik Nr 1
do uchwały nr XIX/.../2025
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 24 września 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
750			Administracja publiczna	996 444,06	4 198,68	1 000 642,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	729 817,45	4 198,68	734 016,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	138 868,77	3 198,68	142 067,45
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 448,68	850,00	19 298,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	150,00	1 650,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 025 870,70	31 500,00	60 057 370,70
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	743 000,00	31 500,00	774 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	31 500,00	56 500,00
801			Oświata i wychowanie	4 082 288,00	-100 000,00	3 982 288,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 541 394,40	-100 000,00	2 441 394,40
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00	-100 000,00	140 000,00
852			Pomoc społeczna	8 013 541,27	100 000,00	8 113 541,27
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 256 923,00	100 000,00	1 356 923,00
		0830	Wpływy z usług	421 754,00	100 000,00	521 754,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 457 491,00	356,00	1 457 847,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	122 691,00	356,00	123 047,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	356,00	356,00
Razem:				132 042 606,58	36 054,68	132 078 661,26

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XIX/.../2025
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 24 września 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
600			Transport i łączność	11 836 782,68	-195 369,00	11 641 413,68
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	434 969,00	-205 369,00	229 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	434 969,00	-205 369,00	229 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 068 963,68	10 000,00	10 078 963,68
		4300	Zakup usług pozostałych	518 080,50	10 000,00	528 080,50
710			Działalność usługowa	521 500,00	30 000,00	551 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	380 000,00	30 000,00	410 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	376 600,00	30 000,00	406 600,00
852			Pomoc społeczna	18 591 308,85	190 367,68	18 781 676,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 507 808,46	-59 632,32	12 448 176,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997 695,10	-120 000,00	877 695,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 413,85	-30 000,00	135 413,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 855,58	2 500,00	96 355,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 867,68	87 867,68
	85295		Pozostała działalność	1 289 050,70	250 000,00	1 539 050,70
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 150 000,00	250 000,00	1 400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 117 583,52	-748,37	15 116 835,15
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	195 804,52	-748,37	195 056,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 004,54	-211,21	40 793,33
		4300	Zakup usług pozostałych	143 799,98	-537,16	143 262,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 123 307,80	11 804,37	5 135 112,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 625 775,12	11 804,37	2 637 579,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 915,22	-11 562,43	151 352,79
		4260	Zakup energii	81 877,07	1 453,02	83 330,09
		4300	Zakup usług pozostałych	162 187,41	2 913,79	165 101,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 999,99	18 999,99
Razem:				135 550 216,12	36 054,68	135 586 270,80

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XIX/.../2025
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 24 września 2025 r.

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

Wydanki majątkowe w 2025 roku											
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Łączne koszty zadania 2025	Planowane wydatki					Uwagi
						z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki przyznane z innych źródeł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dług	Rządowy Fundusz Polski Ład	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01044	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łutowie	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 Łutowie - etap II. Studzisko	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	010	01044	6050	Kanalizacja deszczowa we Włociborzu	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”	229 600,00	229 600,00	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	Budowa drogi w miejscowości Wądków oraz relacji Komierowo-Mała Kłona	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	Budowa ulic: Na Skarpie, Jaguń Zieleni-Kwiatowa, Jaguń Zieleni-Letniskowa, Żółtych z Łuczkami do ul. Orzechowa	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	Ulica Turystyczna	1 271 167,00	635 584,00	0,00	0,00	635 583,00	0,00	Remont drogi gminnej nr: 020610C ulicy Turystycznej w Sępólnie Krajeńskim”, Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dług, poziom dofinansowania 50%
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Pleszczynie	746 335,65	298 534,65	0,00	0,00	447 801,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dług, poziom dofinansowania 60%
11.	600	60016	6057 6059	Budowa drogi gminnej w miejscowości Świdwie	2 136 127,83	791 693,83	0,00	1 344 434,00	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 Krajeńskiej	37 776,00	37 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	600	60016	6050	Utworzenia drogi gminnych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym 48 500,00 zł w ramach funduszu sołectwa
15.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Wysokiej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 zł Sam. Osiedla nr 2; 10 000 zł Spółdzielni Mieszkaniowej
16.	600	60095	6050	Dokumentacja projektowa oraz studium wykonalności	226 320,00	226 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	tereny inwestycyjne
17.	600	60095	6050	Studium wykonalności	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zagospodarowanie Placu Przyjrzni
Razem dział 600					9 790 456,48	3 687 638,48	0,00	1 344 434,00	1 083 584,00	3 675 000,00	
18.	700	70005	6050	Modernizacja/remont podłogi i schodów do budynku przy Placu Wolności 2 (zobowiązek rehabilitacji)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.	700	70007	6050	Modernizacja budynków komunalnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Modernizacja budynku socjalnego Wądków 137 oraz instalacja odgromowa Budynek Świdwie
Razem dział 700					260 750,00	260 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.	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
22.	750	75023	6050	Budowa windy iłnitelkowej przy budynku UM	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie realizowane przy udziale Powiatu, CUS
23.	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	
24.	754	75405	6170	Zakup radiowozu policyjnego dla KPP w Sępólnie Krajeńskiej	30 047,00	30 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wyłącza na Fundusz Policji - udział Gminy w zakupie radiowozu policyjnego dla KPP w Sępólnie Krajeńskiej
25.	754	75414	6060	Zakup i montaż zbiorników retencyjnych do uzdatniania wody - SLW	502 000,00	2 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	dotacja Wojewody K-P w związku z realizacją programu ochrony ludności i ochrony cywilnej obszar 2: Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw usług podstawowych
Razem dział 754					532 047,00	22 047,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
26.	801	80101	6050 6370	Rozbudowa SP w Winiawie	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
27.	801	80101	6050	Rozbudowa SP w Winiawie - doposażenie klas lekcyjnych	76 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	Dotacja W K-P doposażenie nowowbudowanych pomieszczeń edukacyjnych
28.	801	80101	6050	Studium wykonalności	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kompleksowa modernizacja szkół
29.	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%
30.	801	80195	6050	Dokumentacja - modernizacja boisk Orlik	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 801					2 907 100,00	769 100,00	0,00	38 000,00	0,00	2 100 000,00	
31.	852	85203	6050	Centrum Opiekunko - Mieszkalkne	460 730,00	0,00	0,00	460 730,00	0,00	0,00	
32.	852	85219	6050 6057 6059	Centrum Usług Społecznych w Gminie Sępólna Krajeńska	2 428 546,72	87 867,68	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 Funduszu Europejskiego dla Regionu Pomerania na 2021-2027
Razem dział 852					2 889 276,72	87 867,68	0,00	2 801 409,04	0,00	0,00	
33.	855	85516	6050	Rozbudowa Złobka w CMDR	1 057 620,92	29 958,00	0,00	1 027 662,92	0,00	0,00	Środki KPO, zadanie realizowane w latach 2023-2025
Razem dział 855					1 057 620,92	29 958,00	0,00	1 027 662,92	0,00	0,00	
34.	900	90005	6050	Program Ciepłe mieszkania	3 019 500,00	0,00	0,00	3 019 500,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane ze środków WFOŚiGW, dofinansowanie 100%
35.	900	90015	6050 6370	Program Rozwinięty Polak	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
36.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia ul. Studziska	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37.	900	90015	6057 6059	Budowa zbiornika retencyjnego we Włociborzu	149 878,00	0,00	0,00	149 878,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach środków PROW, dofinansowanie 100%
38.	900	90095	6050	Studium wykonalności i dokumentacja	143 910,00	143 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zagospodarowanie lądu komunalnego oraz studium wykonalności
Razem dział 900					6 240 588,00	817 210,00	0,00	3 169 378,00	0,00	2 260 000,00	
39.	921	92109	6050	Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Wilkowie	46 033,79	46 033,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
40.	921	92109	6060	Zakup traktora do koszenia trawy	18 999,99	18 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	sołectwo Wądków
41.	921	92120	6570	Remont muru kamienno-ceglano-ogrodzenie cmentarza przy kościele w Wądkowie	429 876,00	14 139,40	0,00	415 736,60	0,00	0,00	w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabzyków - 98% dofinansowania
42.	921	92120	6570	Remont dachu kościoła filialnego pw św. Józefa i św. Katarzyny we Włociborzu	357 480,00	15 558,00	0,00	341 922,00	0,00	0,00	w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabzyków - 98% dofinansowania
43.	921	92120	6570	Badania konserwatorskie, wykonanie programu prac, konserwacja i restauracja obiektu głównego, obiektu, remont probiersterni Kościoła w Sępólnie Krajeńskiej	500 000,00	10 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabzyków - 98% dofinansowania
44.	921	92195	6060	Zakup elementów na place zabaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w ramach budżetu Samorządu Mieszkalców nr 1 i nr 2
45.	921	92195	6060 6067 6069	Zakup wraz z montażem elementów placów zabaw oraz słowni plenerowych na terenie Gminy Sępólna Krajeńska	181 600,00	99 800,00	0,00	81 800,00	0,00	0,00	w ramach Krajowego-Pomocowej Małej Infrastruktury Sportowej
Razem dział 921					1 533 909,78	204 572,18	0,00	1 329 458,60	0,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					29 331 328,90	6 263 102,34	0,00	13 949 842,56	1 083 584,00	8 035 000,00	x

Załącznik Nr 4
do uchwały nr XIX/.../2025
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 24 września 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"	229 600,00
3.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dotacja na budowę chodników	50 000,00
Ogółem:						309 600,00

Uzasadnienie

Zmiana planu dochodów – zwiększenie o 36 054,68 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	996 444,06	4 198,68	1 000 642,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	729 817,45	4 198,68	734 016,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	138 868,77	3 198,68	142 067,45
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 448,68	850,00	19 298,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	150,00	1 650,00
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - odsetki bankowe, odszkodowania majątkowe						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 025 870,70	31 500,00	60 057 370,70
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	743 000,00	31 500,00	774 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	31 500,00	56 500,00
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - opłata adiacencka						
801			Oświata i wychowanie	4 082 288,00	-100 000,00	3 982 288,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 541 394,40	-100 000,00	2 441 394,40
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00	-100 000,00	140 000,00
852			Pomoc społeczna	8 013 541,27	100 000,00	8 113 541,27
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 256 923,00	100 000,00	1 356 923,00
		0830	Wpływy z usług	421 754,00	100 000,00	521 754,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - wpływy z usług opiekuńczych						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 457 491,00	356,00	1 457 847,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	122 691,00	356,00	123 047,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	356,00	356,00
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - darowizna na rzecz sołectwa Waldowo						
Razem:				132 042 606,58	36 054,68	132 078 661,26

Zmiana planu wydatków – zwiększenie o 36 054,68 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 836 782,68	-195 369,00	11 641 413,68
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	434 969,00	-205 369,00	229 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	434 969,00	-205 369,00	229 600,00

Przesunięcie planu do rozdziału 85295 - aneks do umowy dotacji na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie – opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID” - przesunięcie terminu realizacji zadania na 2026 rok						
	60016		Drogi publiczne gminne	10 068 963,68	10 000,00	10 078 963,68
		4300	Zakup usług pozostałych	518 080,50	10 000,00	528 080,50
Zwiększenie planu - bieżące utrzymanie dróg						
710			Działalność usługowa	521 500,00	30 000,00	551 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	380 000,00	30 000,00	410 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	376 600,00	30 000,00	406 600,00
Zwiększenie planu - decyzje o warunkach zabudowy						
852			Pomoc społeczna	18 591 308,85	190 367,68	18 781 676,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 507 808,46	-59 632,32	12 448 176,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997 695,10	-120 000,00	877 695,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 413,85	-30 000,00	135 413,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 855,58	2 500,00	96 355,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 867,68	87 867,68
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - roboty zamienne i dodatkowe rozbudowa CUS						
	85295		Pozostała działalność	1 289 050,70	250 000,00	1 539 050,70
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 150 000,00	250 000,00	1 400 000,00
Przesunięcie planu z rozdziału 60013 - koszty utrzymania podopiecznych w DPS						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 117 583,52	-748,37	15 116 835,15
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	195 804,52	-748,37	195 056,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 004,54	-211,21	40 793,33
		4300	Zakup usług pozostałych	143 799,98	-537,16	143 262,82
Przesunięcie planu do rozdziału 92109 - bieżąca działalność świetlic wiejskich						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 123 307,80	11 804,37	5 135 112,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 625 775,12	11 804,37	2 637 579,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 915,22	-11 562,43	151 352,79
		4260	Zakup energii	81 877,07	1 453,02	83 330,09
		4300	Zakup usług pozostałych	162 187,41	2 913,79	165 101,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 999,99	18 999,99
Zwiększenie planu - bieżąca działalność sołectw (w tym udział Gminy w remoncie świetlicy w Radońsku 5,7tys. oraz udział Gminy w zakupie traktorka do koszenia trawy Waldowo 5tys.)						
Razem:				135 550 216,12	36 054,68	135 586 270,80

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

AB.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Artur Juhnke