

**Projekt**

z dnia 14 października 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 29 października 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. 337,620,621,1301), 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, uchwałą nr XIX/148/2025 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 września 2025 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.118.2025 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 września 2025 dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **136 417 711,31 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 110 405 462,13 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 26 012 249,18 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 11 220 699,07 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 **139 925 320,85** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 106 996 298,48 zł;
- 2) wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 32 929 022,37 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 86 054 607,53 zł z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 53 907 285,11 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 32 147 322,42 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4 551 867,49 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 395 978,34 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 4 383 845,12 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 11 561 733,99 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 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały;
- 10) Załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały;
- 11) Załącznik nr 14 otrzymuje brzmienie załącznika nr 9 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, 20.10.2025 r.

  
Dagny Ustaszak  
Radca Prawny  
88451

**Załącznik Nr 1**  
**do uchwały nr XX/.../2025**  
**Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim**  
**z dnia 29 października 2025 r.**

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

**Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2025 rok**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>4 203 707,48</b> | <b>137 624,53</b>  | <b>4 341 332,01</b> |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                    | 2 939 500,00        | -550 156,00        | 2 389 344,00        |
|            |          | 6297     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                     | 2 939 500,00        | -550 156,00        | 2 389 344,00        |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 1 234 207,48        | 687 780,53         | 1 921 988,01        |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 234 207,48        | 687 780,53         | 1 921 988,01        |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                       | <b>6 245 017,00</b> | <b>-370 579,00</b> | <b>5 874 438,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                            | 5 702 017,00        | -371 579,00        | 5 330 438,00        |
|            |          | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                 | 37 000,00           | 8 000,00           | 45 000,00           |
|            |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                     | 635 583,00          | -379 579,00        | 256 004,00          |
|            | 60019    |          | Płatne parkowanie                                                                                                                                                                                 | 202 000,00          | 1 000,00           | 203 000,00          |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 2 000,00            | 1 000,00           | 3 000,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                    | <b>5 866 072,47</b> | <b>41 574,00</b>   | <b>5 907 646,47</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                            | 1 649 500,00        | 2 634,00           | 1 652 134,00        |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                        | 37 000,00           | 1 000,00           | 38 000,00           |
|            |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                        | 0,00                | 1 634,00           | 1 634,00            |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                        | 1 139 344,00        | 38 940,00          | 1 178 284,00        |
|            |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                             | 5 300,00            | 38 940,00          | 44 240,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>1 000 642,74</b> | <b>86 525,00</b>   | <b>1 087 167,74</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                    | 734 016,13          | -508 475,00        | 225 541,13          |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 142 067,45          | 35 080,30          | 177 147,75          |
|            |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                             | 19 298,68           | 1 094,70           | 20 393,38           |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 1 650,00            | 350,00             | 2 000,00            |
|            |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                     | 545 000,00          | -545 000,00        | 0,00                |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 0,00                | 595 000,00         | 595 000,00          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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                 | 493 850,00        | 493 850,00           |
|            |       | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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                 | 101 150,00        | 101 150,00           |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>2 500 000,00</b>  | <b>-40 000,00</b> | <b>2 460 000,00</b>  |
|            | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 400 000,00           | -40 000,00        | 360 000,00           |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                | 400 000,00           | -40 000,00        | 360 000,00           |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                               | <b>60 057 370,70</b> | <b>14 401,00</b>  | <b>60 071 771,70</b> |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                                                                              | 8 153 000,00         | 5 000,00          | 8 158 000,00         |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 5 000,00          | 15 000,00            |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                | 774 500,00           | 9 401,00          | 783 901,00           |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                       | 218 000,00           | 5 000,00          | 223 000,00           |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                               | 56 500,00            | 4 401,00          | 60 901,00            |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>14 500 341,23</b> | <b>5 468,77</b>   | <b>14 505 810,00</b> |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                     | 788 880,23           | -3 435,23         | 785 445,00           |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                | 500 000,00           | -3 435,23         | 496 564,77           |
|            | 75835 |      | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                             | 235 997,00           | 8 904,00          | 244 901,00           |
|            |       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                            | 235 997,00           | 8 904,00          | 244 901,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 980 750,64</b>  | <b>73 435,23</b>  | <b>4 054 185,87</b>  |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                               | 2 441 394,40         | -50 000,00        | 2 391 394,40         |
|            |       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                               | 140 000,00           | -50 000,00        | 90 000,00            |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                   | 7 000,00             | 30 000,00         | 37 000,00            |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 7 000,00             | 30 000,00         | 37 000,00            |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 376 421,00         | 90 000,00         | 1 466 421,00         |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 3 000,00             | 90 000,00         | 93 000,00            |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                          | 116 993,54           | 3 435,23          | 120 428,77           |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                    |                       |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
|               |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                  | 3 435,23           | 3 435,23              |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>7 780 977,27</b>   | <b>0,00</b>        | <b>7 780 977,27</b>   |
|               | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                         | 4 966 317,65          | 0,00               | 4 966 317,65          |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 52 810,00             | -4 800,00          | 48 010,00             |
|               |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 200,00                | 4 200,00           | 4 400,00              |
|               |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 2 000,00              | 250,00             | 2 250,00              |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 2 300,00              | 350,00             | 2 650,00              |
| <b>853</b>    |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>1 759 832,00</b>   | <b>-203 000,00</b> | <b>1 556 832,00</b>   |
|               | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 1 759 832,00          | -203 000,00        | 1 556 832,00          |
|               |       | 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 | 988 000,00            | -190 000,00        | 798 000,00            |
|               |       | 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 | 52 000,00             | -10 000,00         | 42 000,00             |
|               |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 3 000,00              | -3 000,00          | 0,00                  |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>14 209 882,52</b>  | <b>25 021,73</b>   | <b>14 234 904,25</b>  |
|               | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                        | 4 203 358,20          | 25 021,73          | 4 228 379,93          |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                  | 2 236 936,73       | 2 236 936,73          |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 534 803,00          | -2 222 739,00      | 312 064,00            |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 750,00                | 10 824,00          | 11 574,00             |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>11 333 503,00</b>  | <b>65 000,00</b>   | <b>11 398 503,00</b>  |
|               | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                 | 272 878,00            | 53 000,00          | 325 878,00            |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 123 000,00            | 57 000,00          | 180 000,00            |
|               |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                     | 149 878,00            | -4 000,00          | 145 878,00            |
|               | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                       | 3 055 625,00          | 0,00               | 3 055 625,00          |
|               |       | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                             | 0,00                  | 3 019 500,00       | 3 019 500,00          |
|               |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                     | 3 019 500,00          | -3 019 500,00      | 0,00                  |
|               | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                | 295 000,00            | 12 000,00          | 307 000,00            |
|               |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 10 000,00             | 5 000,00           | 15 000,00             |
|               |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 15 000,00             | 7 000,00           | 22 000,00             |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 061 500,00</b>   | <b>120 000,00</b>  | <b>1 181 500,00</b>   |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 061 500,00          | 120 000,00         | 1 181 500,00          |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 960 000,00            | 120 000,00         | 1 080 000,00          |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>136 462 240,05</b> | <b>-44 528,74</b>  | <b>136 417 711,31</b> |

**Załącznik Nr 2**  
**do uchwały nr XX/.../2025**  
**Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim**  
**z dnia 29 października 2025 r.**

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

**Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2025 rok**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                        | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                 | <b>4 470 907,48</b>  | <b>137 624,53</b>  | <b>4 608 532,01</b>  |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                               | 3 151 700,00         | -550 156,00        | 2 601 544,00         |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 2 939 500,00         | -550 156,00        | 2 389 344,00         |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                        | 1 234 207,48         | 687 780,53         | 1 921 988,01         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 16 500,00            | 9 750,00           | 26 250,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                           | 2 793,45             | 1 650,68           | 4 444,13             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy        | 178,85               | 116,38             | 295,23               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                               | 4 727,84             | 1 968,83           | 6 696,67             |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                       | 1 210 007,34         | 674 294,64         | 1 884 301,98         |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                  | <b>11 641 413,68</b> | <b>-400 905,01</b> | <b>11 240 508,67</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                       | 10 078 963,68        | -400 905,01        | 9 678 058,67         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                      | 564 701,05           | 123 673,99         | 688 375,04           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 3 457 818,65         | -524 579,00        | 2 933 239,65         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                               | <b>5 087 528,47</b>  | <b>-1 060,00</b>   | <b>5 086 468,47</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                       | 791 000,00           | -40 000,00         | 751 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                               | 8 487,00             | -2 000,00          | 6 487,00             |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                | 305 000,00           | -25 000,00         | 280 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                      | 30 000,00            | -3 000,00          | 27 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                      | 192 286,42           | -10 000,00         | 182 286,42           |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                   | 1 119 300,00         | 38 940,00          | 1 158 240,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                      | 711 755,91           | 38 940,00          | 750 695,91           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                  | <b>551 500,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>551 500,00</b>    |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                        | 410 000,00           | 0,00               | 410 000,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                           | 700,00               | 200,00             | 900,00               |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                     | 2 700,00             | 300,00             | 3 000,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                      | 406 600,00           | -500,00            | 406 100,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                               | <b>10 036 271,61</b> | <b>0,00</b>        | <b>10 036 271,61</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)               | 6 932 050,00         | 11 000,00          | 6 943 050,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                      | 625 173,29           | 1 000,00           | 626 173,29           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych             | 40 000,00            | 10 000,00          | 50 000,00            |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                  | 181 465,00           | 9 000,00           | 190 465,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                       | 37 587,65            | 9 000,00           | 46 587,65            |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                        | 1 119 535,00         | -20 000,00         | 1 099 535,00         |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                       | 238 535,00           | -25 000,00         | 213 535,00           |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego              | 25 000,00            | 5 000,00           | 30 000,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>    | <b>2 787 047,00</b>  | <b>-40 000,00</b>  | <b>2 747 047,00</b>  |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność                                        | 400 000,00           | -40 000,00         | 360 000,00           |
|            |          | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 39 500,00            | -39 500,00         | 0,00                 |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                    |                      |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|            |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                          | 500,00               | -500,00            | 0,00                 |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>39 848 080,68</b> | <b>128 904,00</b>  | <b>39 976 984,68</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                          | 23 266 401,44        | 8 904,00           | 23 275 305,44        |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 8 946 284,00         | 8 904,00           | 8 955 188,00         |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                              | 1 290 149,52         | 30 000,00          | 1 320 149,52         |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 17 625,00            | 30 000,00          | 47 625,00            |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                | 8 821 280,44         | 90 000,00          | 8 911 280,44         |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 60 750,00            | 90 000,00          | 150 750,00           |
|            | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                 | 391 000,00           | -3 435,23          | 387 564,77           |
|            |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                         | 15 000,00            | -3 435,23          | 11 564,77            |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                     | 116 993,54           | 3 435,23           | 120 428,77           |
|            |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                          | 0,00                 | 3 435,23           | 3 435,23             |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>1 881 769,30</b>  | <b>-203 000,00</b> | <b>1 678 769,30</b>  |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 1 881 769,30         | -203 000,00        | 1 678 769,30         |
|            |       | 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           | -180 500,00        | 579 500,00           |
|            |       | 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            | -9 500,00          | 30 500,00            |
|            |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                          | 3 000,00             | -3 000,00          | 0,00                 |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 412 271,52           | -5 804,98          | 406 466,54           |
|            |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 36 876,23            | -310,79            | 36 565,44            |
|            |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 64 658,15            | -1 695,02          | 62 963,13            |
|            |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 6 864,69             | -89,21             | 6 775,48             |
|            |       | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 3 244,77             | -2 000,00          | 1 244,77             |
|            |       | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 195,23               | -100,00            | 95,23                |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>17 895 475,52</b> | <b>26 021,73</b>   | <b>17 921 497,25</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                    | 4 200,00             | 1 000,00           | 5 200,00             |
|            |       | 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                      | 4 200,00             | 1 000,00           | 5 200,00             |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                 | 6 445 761,93         | 25 021,73          | 6 470 783,66         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 48 940,00            | 2 000,00           | 50 940,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 88 363,94            | 19 000,00          | 107 363,94           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 73 388,82            | 2 000,00           | 75 388,82            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 86 833,00            | 2 021,73           | 88 854,73            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>15 116 835,15</b> | <b>47 815,97</b>   | <b>15 164 651,12</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                          | 230 000,00           | 57 000,00          | 287 000,00           |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 194 000,00           | 57 000,00          | 251 000,00           |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                    | 205 056,15           | -2 193,63          | 202 862,52           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 41 293,33            | -1 671,65          | 39 621,68            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 155 762,82           | -521,98            | 155 240,84           |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                            | 4 538 491,00         | -6 990,40          | 4 531 500,60         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 6 991,00             | -6 990,40          | 0,60                 |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>5 135 112,17</b>  | <b>100 070,04</b>  | <b>5 235 182,21</b>  |

|               |                         |                                                                  |                     |                   |                     |
|---------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 92109         |                         | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | 2 637 579,49        | 100 570,04        | 2 738 149,53        |
|               | 2480                    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 120 000,00        | 100 000,00        | 2 220 000,00        |
|               | 4110                    | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 833,30              | -300,00           | 533,30              |
|               | 4170                    | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 5 660,00            | -1 800,00         | 3 860,00            |
|               | 4210                    | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 151 047,85          | 3 425,87          | 154 473,72          |
|               | 4220                    | Zakup środków żywności                                           | 39 808,71           | 1 243,08          | 41 051,79           |
|               | 4260                    | Zakup energii                                                    | 79 967,52           | 3 000,00          | 82 967,52           |
|               | 4300                    | Zakup usług pozostałych                                          | 164 491,63          | -4 998,91         | 159 492,72          |
| 92195         |                         | Pozostała działalność                                            | 247 776,68          | -500,00           | 247 276,68          |
|               | 4210                    | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 22 547,68           | -500,00           | 22 047,68           |
| 926           | <b>Kultura fizyczna</b> |                                                                  | <b>4 551 300,00</b> | <b>160 000,00</b> | <b>4 711 300,00</b> |
|               | 92601                   | Obiekty sportowe                                                 | 3 922 000,00        | 160 000,00        | 4 082 000,00        |
|               | 4210                    | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 270 000,00          | 30 000,00         | 300 000,00          |
|               | 4300                    | Zakup usług pozostałych                                          | 463 766,88          | 130 000,00        | 593 766,88          |
| <b>Razem:</b> |                         |                                                                  | 139 969 849,59      | -44 528,74        | 139 925 320,85      |



Załącznik Nr 3  
do uchwały nr XX/.../2025  
Rady Miejskiej w Sepolnie Krajeńskim  
z dnia 29 października 2025 r.

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

| Wydatki majątkowe w 2025 roku |       |        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                    |                    |                                  |                              |                            |                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|-------|--------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp.                           | Dział | Rozdz. | §                    | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                            | Łączne koszty zadania 2025 | Planowane wydatki  |                    |                                  |                              | Rządowy Fundusz Polski Ład | Uwagi                                                                                                                                                                          |
|                               |       |        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                          |                            | dochody własne i z | kredyty i pożyczki | środki pozyskane z innych źródeł | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg |                            |                                                                                                                                                                                |
| 1.                            | 2     | 3      | 4                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                        | 6                          | 7                  | 8                  | 9                                | 10                           | 11                         | 12                                                                                                                                                                             |
| 1.                            | 010   | 01044  | 6057<br>6059         | Budowa kanalizacji sanitarnej w Łutowie                                                                                                                                                                                                                  | 2 390 344,00               | 1 000,00           | 0,00               | 2 389 344,00                     | 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 i Selekcia                                                                                                                                                     | 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               |       |        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 601 544,00               | 212 200,00         | 0,00               | 2 389 344,00                     | 0,00                         | 0,00                       |                                                                                                                                                                                |
| 4.                            | 600   | 60013  | 6300                 | Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy Spółna Krajeńskiego - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Socjoteknicznego 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 Sepólnie Krajeńskim                                                                                                                        |
| 6.                            | 600   | 60016  | 6050<br>6370         | Budowa drogi w miejscowości Wądkowice oraz rezerwy Komorowo-Mak Kłosa                                                                                                                                                                                    | 2 261 400,00               | 261 400,00         | 0,00               | 0,00                             | 0,00                         | 2 000 000,00               | Środek Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 95%                                                                                                                |
| 7.                            | 600   | 60016  | 6050<br>6370         | Budowa ulic: Na Skarpie, Łęcznik Zielonka-Kwiatowa, Łęcznik Zielonka-Letniałowa, Zakątek z Łęcznikiem do ul. Oczyszczalni                                                                                                                                | 1 783 200,00               | 108 200,00         | 0,00               | 0,00                             | 0,00                         | 1 675 000,00               | Środek 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                                                                                                                                                                                                                                        | 746 588,00                 | 490 584,00         | 0,00               | 0,00                             | 256 004,00                   | 0,00                       | Remont drogi gminnej nr: 020610C ulicy Turystycznej w Sepólnie Krajeńskim, Środek Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, poziom dofinansowania 50%                                   |
| 10.                           | 600   | 60016  | 6050                 | Przebudowa dróg w Puszczynie                                                                                                                                                                                                                             | 746 335,65                 | 298 534,65         | 0,00               | 0,00                             | 447 801,00                   | 0,00                       | Środek Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, poziom dofinansowania 60%                                                                                                              |
| 11.                           | 600   | 60016  | 6050<br>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 dróg                                                                                                                                                                                                        | 233 700,00                 | 233 700,00         | 0,00               | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       |                                                                                                                                                                                |
| 13.                           | 600   | 60016  | 6050                 | Przebudowa parkingu przy Przedszkolu nr 1 w Sepólnie Krajeńskim                                                                                                                                                                                          | 37 776,00                  | 37 776,00          | 0,00               | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       |                                                                                                                                                                                |
| 14.                           | 600   | 60016  | 6050                 | Uwzdraniam dróg gminnych                                                                                                                                                                                                                                 | 246 500,00                 | 246 500,00         | 0,00               | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | w tym 45 000,00 zł w ramach funduszu subskrypcyjnego                                                                                                                           |
| 15.                           | 600   | 60016  | 6050                 | Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Wysockiej                                                                                                                                                                                                         | 20 000,00                  | 20 000,00          | 0,00               | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 10 000 zł Sam. Osiada nr 2; 10 000 zł Społeczności 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 Przyjazzi                                                                                                                                               |
| Razem dział 600               |       |        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 261 077,48               | 3 537 838,48       | 0,00               | 1 344 434,00                     | 763 805,00                   | 3 675 000,00               |                                                                                                                                                                                |
| 18.                           | 700   | 70005  | 6050                 | Modernizacja/remont podjazdu i schodów do budynku przy Placu Wolności 2 (gabiet 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 Wądkowice 137 oraz instalacja odgromowa budynek Świdwie                                                                                        |
| 21.                           | 700   | 70021  | 6010                 | Wziesienie wkładu pieniężnego do spółki SBM KZN Bydgoski w ramach za udziały                                                                                                                                                                             | 3 077 228,47               | 0,00               | 0,00               | 3 077 228,47                     | 0,00                         | 0,00                       | Środek z Funduszu dopłat BGK                                                                                                                                                   |
| Razem dział 700               |       |        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 337 978,47               | 260 750,00         | 0,00               | 3 077 228,47                     | 0,00                         | 0,00                       |                                                                                                                                                                                |
| 22.                           | 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                                                                                                                                       |
| 23.                           | 750   | 75023  | 6050                 | Budowa wiaty świetlikowej przy budynku UM                                                                                                                                                                                                                | 13 800,00                  | 13 800,00          | 0,00               | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | zadanie realizowane przy udziale Powiatu, CUS                                                                                                                                  |
| 24.                           | 750   | 75095  | 6060                 | Cyberbezpieczny samorząd                                                                                                                                                                                                                                 | 800 000,00                 | 0,00               | 0,00               | 800 000,00                       | 0,00                         | 0,00                       | „Poprawa Cyberbezpieczności w Gminie Sepólna Krajeńskie” - dofinansowanie 100%                                                                                                 |
| Razem dział 750               |       |        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                          | 967 800,00                 | 167 800,00         | 0,00               | 800 000,00                       | 0,00                         | 0,00                       |                                                                                                                                                                                |
| 25.                           | 754   | 75405  | 6170                 | Zakup radiowozu policyjnego dla KPP w Sepólnie Krajeńskim                                                                                                                                                                                                | 30 047,00                  | 30 047,00          | 0,00               | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | Wpłata na Fundusz Policji - udział Gminy w zakupie radiowozu policyjnego dla KPP w Sepólnie Krajeńskim                                                                         |
| 26.                           | 754   | 75414  | 6050                 | Budowa zbiorników do magazynowania wody pitnej wraz z infrastrukturą                                                                                                                                                                                     | 1 920 000,00               | 0,00               | 0,00               | 1 920 000,00                     | 0,00                         | 0,00                       | dotacja Wojewody K-P w związku z realizacją programu ochrony ludności i obrony cywilnej obszar 2: Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw usług podstawowych |
| 27.                           | 754   | 75414  | 6060                 | Agregat prądotwórczy                                                                                                                                                                                                                                     | 182 000,00                 | 0,00               | 0,00               | 182 000,00                       | 0,00                         | 0,00                       | dotacja Wojewody K-P w związku z realizacją programu ochrony ludności i obrony cywilnej obszar 2: Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw usług podstawowych |
| Razem dział 754               |       |        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 132 047,00               | 30 047,00          | 0,00               | 2 182 000,00                     | 0,00                         | 0,00                       |                                                                                                                                                                                |
| 28.                           | 801   | 80101  | 6050<br>6370         | Rozbudowa SP w Winiowie                                                                                                                                                                                                                                  | 2 500 000,00               | 400 000,00         | 0,00               | 0,00                             | 0,00                         | 2 100 000,00               | Środek Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 85% - zadanie realizowane w latach 2024-2025                                                                       |
| 29.                           | 801   | 80101  | 6050                 | Rozbudowa SP w Winiowie - doposażenie klas lekcyjnych                                                                                                                                                                                                    | 76 000,00                  | 38 000,00          | 0,00               | 38 000,00                        | 0,00                         | 0,00                       | Dotacja WK-P doposażenie nowowybudowanych pomieszczeń edukacyjnych                                                                                                             |
| 30.                           | 801   | 80101  | 6050                 | Studium wykonalności                                                                                                                                                                                                                                     | 20 000,00                  | 20 000,00          | 0,00               | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | Kompleksowa modernizacja szkół                                                                                                                                                 |
| 31.                           | 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%                                                                                                                                             |
| 32.                           | 801   | 80195  | 6050                 | Dokumentacja - modernizacja basen 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               |                                                                                                                                                                                |
| 33.                           | 852   | 85203  | 6050                 | Centrum Opiekuńcze - Miejskalne                                                                                                                                                                                                                          | 460 730,00                 | 0,00               | 0,00               | 460 730,00                       | 0,00                         | 0,00                       |                                                                                                                                                                                |
| 34.                           | 852   | 85219  | 6050<br>6057<br>6059 | Centrum Usług Społecznych w Gminie Sepólna Krajeńskie                                                                                                                                                                                                    | 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 Sepólnie Krajeńskim” dofinansowanie 100% ze środków Funduszu Europejskiego dla Krajów i Pomocy na 2021-2027 |
| Razem dział 852               |       |        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 889 276,72               | 87 867,68          | 0,00               | 2 808 498,04                     | 0,00                         | 0,00                       |                                                                                                                                                                                |
| 35.                           | 855   | 85516  | 6050                 | Rozbudowa Żłobka w CMDR                                                                                                                                                                                                                                  | 1 057 620,92               | 29 958,00          | 0,00               | 1 027 662,92                     | 0,00                         | 0,00                       | Środek 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                       |                                                                                                                                                                                |
| 36.                           | 900   | 90005  | 6050                 | Program Ciepłe mieszkania                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | Zadanie realizowane ze środków WFOŚiGW; dofinansowanie 100%                                                                                                                    |
| 37.                           | 900   | 90005  | 6230                 | 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%                                                                                                                    |
| 37.                           | 900   | 90015  | 6050<br>6370         | Program Rozwinięty Podkaj                                                                                                                                                                                                                                | 2 921 500,00               | 661 500,00         | 0,00               | 0,00                             | 0,00                         | 2 260 000,00               | Środek Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 80% - zadanie realizowane w latach 2024-2025                                                                       |
| 38.                           | 900   | 90015  | 6050                 | Dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia ul. Słodowa                                                                                                                                                                                                | 5 800,00                   | 5 800,00           | 0,00               | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       |                                                                                                                                                                                |
| 39.                           | 900   | 90019  | 6057<br>6050         | Budowa zbiorniki retencyjne we Włociborzu                                                                                                                                                                                                                | 149 878,00                 | 0,00               | 0,00               | 149 878,00                       | 0,00                         | 0,00                       | Zadanie realizowane w ramach środków PROW; dofinansowanie 100%                                                                                                                 |
| 40.                           | 900   | 90095  | 6050                 | Studium wykonalności i dokumentacja                                                                                                                                                                                                                      | 143 910,00                 | 143 910,00         | 0,00               | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | zagospodarowanie lasu komunalnego oraz studium wykonalności                                                                                                                    |
| Razem dział 900               |       |        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 249 580,00               | 811 218,00         | 0,00               | 3 189 578,00                     | 0,00                         | 2 260 000,00               |                                                                                                                                                                                |
| 41.                           | 921   | 92109  | 6050                 | Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Włociborzu                                                                                                                                                                                                   | 46 033,79                  | 46 033,79          | 0,00               | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       |                                                                                                                                                                                |
| 42.                           | 921   | 92109  | 6060                 | Zakup traktorka do koszenia trawy                                                                                                                                                                                                                        | 18 999,99                  | 18 999,99          | 0,00               | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | sołectwo Wądkowice                                                                                                                                                             |
| 43.                           | 921   | 92120  | 6570                 | Remont muru kamiennie-ceglennego opodłazki cementarza przy kościele w Wądkowicach                                                                                                                                                                        | 429 876,00                 | 14 139,40          | 0,00               | 415 736,60                       | 0,00                         | 0,00                       | w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabudowy - 98% dofinansowania                                                                                                             |
| 44.                           | 921   | 92120  | 6570                 | Remont dachu kościoła filialnego pw. św. Józefa i św. Kazimierza we Włociborzu                                                                                                                                                                           | 357 480,00                 | 15 558,00          | 0,00               | 341 922,00                       | 0,00                         | 0,00                       | w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabudowy - 98% dofinansowania                                                                                                             |
| 45.                           | 921   | 92120  | 6570                 | Badania konserwatorskie, wykonanie programu prac, konserwacja i renowacja obiektu głównego, obiektu, remont przebudowy Kościoła w Sepólnie Krajeńskim                                                                                                    | 500 000,00                 | 10 000,00          | 0,00               | 490 000,00                       | 0,00                         | 0,00                       | w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabudowy - 98% dofinansowania                                                                                                             |
| 46.                           | 921   | 92195  | 6060                 | Zakup elementów na plac 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                                                                                                         |
| 47.                           | 921   | 92195  | 6060<br>6067<br>6069 | Zakup wraz z montażem elementów placów zabaw oraz składowi planowanych na terenie Gminy Sepólna Krajeńskie                                                                                                                                               | 181 600,00                 | 99 800,00          | 0,00               | 81 800,00                        | 0,00                         | 0,00                       | w ramach Krajowego-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej                                                                                                                   |
| Razem dział 921               |       |        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 533 989,78               | 204 531,18         | 0,00               | 1 329 458,60                     | 0,00                         | 0,00                       |                                                                                                                                                                                |
| Ogółem zadania inwestycyjne   |       |        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                          | 32 929 022,37              | 6 111 302,34       | 0,00               | 10 079 915,03                    | 763 805,00                   | 8 035 000,00               | x                                                                                                                                                                              |

**Załącznik nr 4**  
**do uchwały nr XX/.../2025**  
**Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim**  
**z dnia 29 października 2025 r.**

**Załącznik nr 5**  
**do uchwały Nr IX/79/2024**  
**Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim**  
**z dnia 18 grudnia 2024r.**

| Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r. |          |              |                                                                                                                                                                       |                |                 |                   |                |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                  |                                                                                             |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Dział                                                                                                                                | Rozdział | § / grupa    | Nazwa                                                                                                                                                                 | Dotacje ogółem | Z tego:         |                   | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                  |                                                                                             |      |      |
|                                                                                                                                      |          |              |                                                                                                                                                                       |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |      |      |
|                                                                                                                                      |          |              |                                                                                                                                                                       |                |                 |                   |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |      |      |
| 1                                                                                                                                    | 2        | 3            | 4                                                                                                                                                                     | 5              | 6               | 7                 | 8              | 9               | 10                            | 11                                        | 12                                                   | 13                         | 14                                    | 15                                                                                           | 16                | 17                               | 18                                                                                          |      |      |
| 010                                                                                                                                  |          |              | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                 | przed zmianą   | 1 234 207,48    | 1 234 207,48      | 0,00           | 1 234 207,48    | 1 234 207,48                  | 1 234 207,48                              | 19 472,30                                            | 1 214 735,18               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |      |
|                                                                                                                                      |          | zmniejszenie |                                                                                                                                                                       | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                      |          | zwiększenie  |                                                                                                                                                                       | 687 780,53     | 687 780,53      | 0,00              | 687 780,53     | 687 780,53      | 687 780,53                    | 11 517,06                                 | 676 263,47                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |      |
|                                                                                                                                      |          | po zmianach  |                                                                                                                                                                       | 1 921 988,01   | 1 921 988,01    | 0,00              | 1 921 988,01   | 1 921 988,01    | 1 921 988,01                  | 30 989,36                                 | 1 890 998,65                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |      |
|                                                                                                                                      | 01095    |              | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | przed zmianą   | 1 234 207,48    | 1 234 207,48      | 0,00           | 1 234 207,48    | 1 234 207,48                  | 1 234 207,48                              | 19 472,30                                            | 1 214 735,18               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |      |
|                                                                                                                                      |          |              |                                                                                                                                                                       | zmniejszenie   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |      |
|                                                                                                                                      |          |              |                                                                                                                                                                       | zwiększenie    | 687 780,53      | 687 780,53        | 0,00           | 687 780,53      | 687 780,53                    | 687 780,53                                | 11 517,06                                            | 676 263,47                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 |
|                                                                                                                                      |          |              |                                                                                                                                                                       | po zmianach    | 1 921 988,01    | 1 921 988,01      | 0,00           | 1 921 988,01    | 1 921 988,01                  | 1 921 988,01                              | 30 989,36                                            | 1 890 998,65               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 |
|                                                                                                                                      |          | 2010         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom | przed zmianą   | 1 234 207,48    | 1 234 207,48      | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |      |      |
|                                                                                                                                      |          |              |                                                                                                                                                                       |                | zmniejszenie    | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 |
|                                                                                                                                      |          |              |                                                                                                                                                                       |                | zwiększenie     | 687 780,53        | 687 780,53     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 |
|                                                                                                                                      |          |              |                                                                                                                                                                       |                | po zmianach     | 1 921 988,01      | 1 921 988,01   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 |
|                                                                                                                                      |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | przed zmianą   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 16 500,00       | 16 500,00                     | 16 500,00                                 | 16 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |      |
|                                                                                                                                      |          |              |                                                                                                                                                                       |                | zmniejszenie    | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 |
|                                                                                                                                      |          |              |                                                                                                                                                                       |                | zwiększenie     | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 9 750,00                      | 9 750,00                                  | 9 750,00                                             | 9 750,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 |
|                                                                                                                                      |          |              |                                                                                                                                                                       |                | po zmianach     | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 26 250,00                     | 26 250,00                                 | 26 250,00                                            | 26 250,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 |
|                                                                                                                                      |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    | przed zmianą   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 2 793,45        | 2 793,45                      | 2 793,45                                  | 2 793,45                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 |      |
|                                                                                                                                      |          |              |                                                                                                                                                                       |                | zmniejszenie    | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 |
|                                                                                                                                      |          |              |                                                                                                                                                                       |                | zwiększenie     | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 1 650,68                      | 1 650,68                                  | 1 650,68                                             | 1 650,68                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 |

|                |  |      |                                                       |              |               |               |      |               |               |              |              |              |      |              |      |      |      |
|----------------|--|------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|------|------|------|
|                |  |      |                                                       | po zmianach  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 4 444,13      | 4 444,13      | 4 444,13     | 4 444,13     | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 178,85        | 178,85        | 178,85       | 178,85       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |      |                                                       | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |      |                                                       | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 116,38        | 116,38        | 116,38       | 116,38       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |      |                                                       | po zmianach  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 295,23        | 295,23        | 295,23       | 295,23       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 4 727,84      | 4 727,84      | 4 727,84     | 0,00         | 4 727,84     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |      |                                                       | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |      |                                                       | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 1 968,83      | 1 968,83      | 1 968,83     | 0,00         | 1 968,83     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |      |                                                       | po zmianach  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 6 696,67      | 6 696,67      | 6 696,67     | 0,00         | 6 696,67     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  | 4430 | Różne opłaty i składki                                | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 1 210 007,34  | 1 210 007,34  | 1 210 007,34 | 0,00         | 1 210 007,34 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |      |                                                       | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |      |                                                       | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 674 294,64    | 674 294,64    | 674 294,64   | 0,00         | 674 294,64   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |      |                                                       | po zmianach  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 1 884 301,98  | 1 884 301,98  | 1 884 301,98 | 0,00         | 1 884 301,98 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |  |      |                                                       | przed zmianą | 11 588 723,63 | 11 588 723,63 | 0,00 | 11 588 723,63 | 11 588 723,63 | 3 181 396,96 | 1 576 090,68 | 1 605 306,28 | 0,00 | 8 407 326,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |      |                                                       | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |      |                                                       | zwiększenie  | 687 780,53    | 687 780,53    | 0,00 | 687 780,53    | 687 780,53    | 687 780,53   | 11 517,06    | 676 263,47   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |      |                                                       | po zmianach  | 12 276 504,16 | 12 276 504,16 | 0,00 | 12 276 504,16 | 12 276 504,16 | 3 869 177,49 | 1 587 607,74 | 2 281 569,75 | 0,00 | 8 407 326,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Załącznik Nr 5**  
**do uchwały nr XX/.../2025**  
**Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim**  
**z dnia 29 października 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 | 2 220 000,00        |
| 2.             | 921   | 92116    | 2480 | Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim | Dofinansowanie działalności statutowej | 910 000,00          |
| <b>Ogółem:</b> |       |          |      |                                                                        |                                        | <b>3 130 000,00</b> |

**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         |
| <b>Ogółem:</b> |       |          |      |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>309 600,00</b> |

**Załącznik Nr 6**  
**do uchwały nr XX/.../2025**  
**Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim**  
**z dnia 29.10.2025 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                |
|---------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                               | <b>45 000,00</b>    |
|               | 01009    |          | Spółki wodne                                                                                                                                                                                                               | 45 000,00           |
|               |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 45 000,00           |
| <b>630</b>    |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>10 000,00</b>    |
|               | 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           |
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                  | <b>30 047,00</b>    |
|               | 75405    |          | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                                                                                  | 30 047,00           |
|               |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                                               | 30 047,00           |
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                  | <b>53 000,00</b>    |
|               | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                  | 53 000,00           |
|               |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 53 000,00           |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>279 578,20</b>   |
|               | 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           |
| <b>851</b>    |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>55 800,00</b>    |
|               | 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           |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc Społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>289 789,29</b>   |
|               | 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          |
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>610 000,00</b>   |
|               | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 610 000,00          |
|               |          | 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 | 579 500,00          |
|               |          | 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 | 30 500,00           |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                         | <b>3 019 500,00</b> |
|               | 90005    |          |                                                                                                                                                                                                                            | 3 019 500,00        |
|               |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 3 019 500,00        |
| <b>921</b>    |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 341 756,00</b> |
|               | 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            |
| <b>926</b>    |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>604 300,00</b>   |
|               | 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          |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>6 338 770,49</b> |

**Załącznik Nr 7**  
**do uchwały nr XX/.../2025**  
**Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim**  
**z dnia 29 października 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   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                        | <b>2 940 500,00</b> | <b>-550 156,00</b> | <b>2 390 344,00</b> |
|       | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                      | 2 940 500,00        | -550 156,00        | 2 390 344,00        |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 2 939 500,00        | -550 156,00        | 2 389 344,00        |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 1 000,00            | 0,00               | 1 000,00            |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                         | <b>2 133 387,83</b> | <b>0,00</b>        | <b>2 133 387,83</b> |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                              | 2 133 387,83        | 0,00               | 2 133 387,83        |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 1 344 434,00        | 0,00               | 1 344 434,00        |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 788 953,83          | 0,00               | 788 953,83          |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                         | <b>817 882,60</b>   | <b>0,00</b>        | <b>817 882,60</b>   |
|       | 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   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                              | <b>3 898 355,26</b> | <b>0,00</b>        | <b>3 898 355,26</b> |
|       | 85205    |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                | 54 600,00           | 0,00               | 54 600,00           |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 14 383,00           | 0,00               | 14 383,00           |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 690,00            | 0,00               | 1 690,00            |
|       |          | 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                                             | 25 983,60           | 0,00               | 25 983,60           |

|       |      |                                                                                                |              |      |              |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                        | 3 050,40     | 0,00 | 3 050,40     |
| 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                                                              | 488 783,51   | 0,00 | 488 783,51   |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 117 145,59   | 0,00 | 117 145,59   |
|       | 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                                                             | 86 069,83    | 0,00 | 86 069,83    |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 20 590,67    | 0,00 | 20 590,67    |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | 12 013,80    | 0,00 | 12 013,80    |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | 2 962,00     | 0,00 | 2 962,00     |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 88 232,56    | 0,00 | 88 232,56    |
|       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 9 933,44     | 0,00 | 9 933,44     |
|       | 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                                                                 | 2 511,56     | 0,00 | 2 511,56     |
|       | 4269 | Zakup energii                                                                                  | 18 836,62    | 0,00 | 18 836,62    |
|       | 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                                          | 189 341,20   | 0,00 | 189 341,20   |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 78 603,63    | 0,00 | 78 603,63    |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 32 911,81    | 0,00 | 32 911,81    |
|       | 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                                                             | 12 088,57    | 0,00 | 12 088,57    |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 6 086,42     | 0,00 | 6 086,42     |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | 1 933,25     | 0,00 | 1 933,25     |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | 803,48       | 0,00 | 803,48       |
|       | 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   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>1 857 166,30</b> | <b>-200 000,00</b> | <b>1 657 166,30</b> |
| 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 1 857 166,30        | -200 000,00        | 1 657 166,30        |
|       | 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          | -180 500,00        | 579 500,00          |
|       | 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           | -9 500,00          | 30 500,00           |
|       | 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                                                                                                                                                                                          | 412 271,52          | -5 804,98          | 406 466,54          |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 36 876,23           | -310,79            | 36 565,44           |
|       | 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                                                                                                                                                                                         | 85 415,71           | 0,00               | 85 415,71           |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 7 256,37            | 0,00               | 7 256,37            |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 12 426,96           | 0,00               | 12 426,96           |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 137,91            | 0,00               | 1 137,91            |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 64 658,15           | -1 695,02          | 62 963,13           |
|       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 6 864,69            | -89,21             | 6 775,48            |
|       | 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                                                                                                                                                                                                    | 218 458,46          | 0,00               | 218 458,46          |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 25 791,54           | 0,00               | 25 791,54           |
|       | 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                                                                                                                                                                      | 3 244,77            | -2 000,00          | 1 244,77            |
|       | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 195,23              | -100,00            | 95,23               |
| 855   |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>351 120,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>351 120,00</b>   |
| 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             |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                            | <b>149 878,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>149 878,00</b>    |
|               | 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                 |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                             | <b>163 600,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>163 600,00</b>    |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                       | 163 600,00           | 0,00               | 163 600,00           |
|               |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                        | 81 800,00            | 0,00               | 81 800,00            |
|               |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                        | 81 800,00            | 0,00               | 81 800,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                             | <b>12 311 889,99</b> | <b>-750 156,00</b> | <b>11 561 733,99</b> |

Załącznik Nr 8  
do uchwały nr XX/.../2025  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 29 października 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.                                           | Sołectwo         | 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   |
|                                               |                  | 600                    | 60016    |             |
| 4.                                            | Kawle            | 921                    | 92109    | 25 455,76   |
|                                               |                  | 900                    | 90004    |             |
| 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.                                            | Piasieczno       | 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       | 010                    | 01044    | 33 240,22   |
|                                               |                  | 921                    | 92109    |             |
|                                               |                  | 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

**Załącznik Nr 9**  
**do uchwały nr XX/.../2025**  
**Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim**  
**z dnia 29 października 2025 r.**

Załącznik Nr 14  
do uchwały nr X/87/2025  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 29 stycznia 2025 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy Ukrainie**

| Dział  | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                  | Dotacje<br>ogółem | z tego:            |                      | Wydatki ogółem | z tego:         |                                      |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                      |                                        |        |
|--------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|--------|
|        |          |                 |                                                                                                                        |                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe |                | Wydatki bieżące | z tego:                              |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |        |
|        |          |                 |                                                                                                                        |                   |                    |                      |                |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym: |
|        |          |                 |                                                                                                                        |                   |                    |                      |                |                 |                                      | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |                                             |                                                                                                                   |                      |                                        |        |
| 1      | 2        | 3               | 4                                                                                                                      | 5                 | 6                  | 7                    | 8              | 9               | 10                                   | 11                                              | 12                                                               | 13                               | 14                                          | 15                                                                                                                | 16                   | 17                                     | 18     |
| 754    |          |                 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                     | 360 000,00        | 360 000,00         | 0,00                 | 360 000,00     | 360 000,00      | 360 000,00                           | 0,00                                            | 360 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |
|        | 75495    |                 | Pozostała działalność                                                                                                  | 360 000,00        | 360 000,00         | 0,00                 | 360 000,00     | 360 000,00      | 360 000,00                           | 0,00                                            | 360 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |
|        |          | 2100            | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 360 000,00        | 360 000,00         | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |
|        |          | 3280            | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                           | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |
|        |          | 4350            | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                      | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |
| 758    |          |                 | Różne rozliczenia                                                                                                      | 496 564,77        | 496 564,77         | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |
|        | 75814    |                 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                            | 496 564,77        | 496 564,77         | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |
|        |          | 2100            | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 496 564,77        | 496 564,77         | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |
| 801    |          |                 | Oświata i wychowanie                                                                                                   | 3 435,23          | 3 435,23           | 0,00                 | 500 000,00     | 500 000,00      | 500 000,00                           | 485 000,00                                      | 15 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |
|        | 80113    |                 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 11 564,77      | 11 564,77       | 11 564,77                            | 0,00                                            | 11 564,77                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |
|        |          | 4370            | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                     | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 11 564,77      | 11 564,77       | 11 564,77                            | 0,00                                            | 11 564,77                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |
|        | 80153    |                 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 3 435,23          | 3 435,23           | 0,00                 | 3 435,23       | 3 435,23        | 3 435,23                             | 0,00                                            | 3 435,23                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |
|        |          | 2100            | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 3 435,23          | 3 435,23           | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |
|        |          | 4350            | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                      | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 3 435,23       | 3 435,23        | 3 435,23                             | 0,00                                            | 3 435,23                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |
| 853    |          |                 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                       | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |
|        | 85395    |                 | Pozostała działalność                                                                                                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |
|        |          | 2100            | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |
|        |          | 3290            | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |
| Razem: |          |                 |                                                                                                                        | 957 000,00        | 957 000,00         | 0,00                 | 957 000,00     | 957 000,00      | 862 000,00                           | 487 000,00                                      | 375 000,00                                                       | 0,00                             | 95 000,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |

## Uzasadnienie

### Zmiana planu dochodów – zmniejszenie o 44 528,74 zł

| Dział                                                                                                  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>010</b>                                                                                             |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>4 203 707,48</b> | <b>137 624,53</b>  | <b>4 341 332,01</b> |
|                                                                                                        | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                    | 2 939 500,00        | -550 156,00        | 2 389 344,00        |
|                                                                                                        |          | 6297     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                     | 2 939 500,00        | -550 156,00        | 2 389 344,00        |
| <b>Zmniejszenie planu do wysokości otrzymanych środków - dofinansowanie PROW kanalizacja Lutowo</b>    |          |          |                                                                                                                                                                                                   |                     |                    |                     |
|                                                                                                        | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 1 234 207,48        | 687 780,53         | 1 921 988,01        |
|                                                                                                        |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 234 207,48        | 687 780,53         | 1 921 988,01        |
| <b>Dotacja Wojewody K-P - zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla rolników</b>              |          |          |                                                                                                                                                                                                   |                     |                    |                     |
| <b>600</b>                                                                                             |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                       | <b>6 245 017,00</b> | <b>-370 579,00</b> | <b>5 874 438,00</b> |
|                                                                                                        | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                            | 5 702 017,00        | -371 579,00        | 5 330 438,00        |
|                                                                                                        |          | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                 | 37 000,00           | 8 000,00           | 45 000,00           |
|                                                                                                        |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                     | 635 583,00          | -379 579,00        | 256 004,00          |
| <b>Zmniejszenie planu do wysokości otrzymanych środków - dofinansowanie RFRD ul. Turystyczna</b>       |          |          |                                                                                                                                                                                                   |                     |                    |                     |
|                                                                                                        | 60019    |          | Platne parkowanie                                                                                                                                                                                 | 202 000,00          | 1 000,00           | 203 000,00          |
|                                                                                                        |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 2 000,00            | 1 000,00           | 3 000,00            |
| <b>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - koszty upomnień SPP</b>                                  |          |          |                                                                                                                                                                                                   |                     |                    |                     |
| <b>700</b>                                                                                             |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                    | <b>5 866 072,47</b> | <b>41 574,00</b>   | <b>5 907 646,47</b> |
|                                                                                                        | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                            | 1 649 500,00        | 2 634,00           | 1 652 134,00        |
|                                                                                                        |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                        | 37 000,00           | 1 000,00           | 38 000,00           |
|                                                                                                        |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                        | 0,00                | 1 634,00           | 1 634,00            |
| <b>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - trwałe zarząd i sprzedaż zużytych składników majątku</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   |                     |                    |                     |
|                                                                                                        | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                        | 1 139 344,00        | 38 940,00          | 1 178 284,00        |
|                                                                                                        |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                             | 5 300,00            | 38 940,00          | 44 240,00           |
| <b>Darowizna na rzecz Gminy - udział mieszkańców w wymianie pieców</b>                                 |          |          |                                                                                                                                                                                                   |                     |                    |                     |
| <b>750</b>                                                                                             |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>1 000 642,74</b> | <b>86 525,00</b>   | <b>1 087 167,74</b> |
|                                                                                                        | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                    | 734 016,13          | -508 475,00        | 225 541,13          |
|                                                                                                        |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 142 067,45          | 35 080,30          | 177 147,75          |
|                                                                                                        |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                             | 19 298,68           | 1 094,70           | 20 393,38           |
|                                                                                                        |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 1 650,00            | 350,00             | 2 000,00            |
| <b>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - odsetki bankowe, odszkodowania majątkowe</b>             |          |          |                                                                                                                                                                                                   |                     |                    |                     |
|                                                                                                        |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                     | 545 000,00          | -545 000,00        | 0,00                |
|                                                                                                        | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 0,00                | 595 000,00         | 595 000,00          |

|                                                                                                                    |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                   |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|                                                                                                                    |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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                 | 493 850,00        | 493 850,00           |
|                                                                                                                    |       | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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                 | 101 150,00        | 101 150,00           |
| <b>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - zmiana klasyfikacji budżetowej - program cyberbezpieczna gmina</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                   |                      |
| <b>754</b>                                                                                                         |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>2 500 000,00</b>  | <b>-40 000,00</b> | <b>2 460 000,00</b>  |
|                                                                                                                    | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 400 000,00           | -40 000,00        | 360 000,00           |
|                                                                                                                    |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                | 400 000,00           | -40 000,00        | 360 000,00           |
| <b>Zmniejszenie planu do wysokości wykonania - Fundusz Pomocy Ukrainie</b>                                         |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                   |                      |
| <b>756</b>                                                                                                         |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                               | <b>60 057 370,70</b> | <b>14 401,00</b>  | <b>60 071 771,70</b> |
|                                                                                                                    | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                                                                              | 8 153 000,00         | 5 000,00          | 8 158 000,00         |
|                                                                                                                    |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 5 000,00          | 15 000,00            |
|                                                                                                                    | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                | 774 500,00           | 9 401,00          | 783 901,00           |
|                                                                                                                    |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                       | 218 000,00           | 5 000,00          | 223 000,00           |
|                                                                                                                    |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                               | 56 500,00            | 4 401,00          | 60 901,00            |
| <b>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - koszty egzekucyjne, opłata skarbową, opłata adiacencka</b>           |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                   |                      |
| <b>758</b>                                                                                                         |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>14 500 341,23</b> | <b>5 468,77</b>   | <b>14 505 810,00</b> |
|                                                                                                                    | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                     | 788 880,23           | -3 435,23         | 785 445,00           |
|                                                                                                                    |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                | 500 000,00           | -3 435,23         | 496 564,77           |
| <b>Zmniejszenie planu do wysokości wykonania - Fundusz Pomocy Ukrainie</b>                                         |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                   |                      |
|                                                                                                                    | 75835 |      | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                             | 235 997,00           | 8 904,00          | 244 901,00           |
|                                                                                                                    |       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                            | 235 997,00           | 8 904,00          | 244 901,00           |
| <b>Środki z rezerwy oświatowej na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>                     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                   |                      |
| <b>801</b>                                                                                                         |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 980 750,64</b>  | <b>73 435,23</b>  | <b>4 054 185,87</b>  |
|                                                                                                                    | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                               | 2 441 394,40         | -50 000,00        | 2 391 394,40         |
|                                                                                                                    |       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                               | 140 000,00           | -50 000,00        | 90 000,00            |
| <b>Zmniejszenie planu do wysokości wykonania - przesunięcie planu z działu 75095</b>                               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                   |                      |

|                                                                                                                                                           |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                    |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                           | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                     | 7 000,00             | 30 000,00          | 37 000,00            |
|                                                                                                                                                           |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 7 000,00             | 30 000,00          | 37 000,00            |
|                                                                                                                                                           | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 376 421,00         | 90 000,00          | 1 466 421,00         |
|                                                                                                                                                           |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 3 000,00             | 90 000,00          | 93 000,00            |
| <b>Zwiększenie planu - program "Cyfrowy uczeń" realizowany w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach</b>                                                |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                    |                      |
|                                                                                                                                                           | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                            | 116 993,54           | 3 435,23           | 120 428,77           |
|                                                                                                                                                           |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                 | 3 435,23           | 3 435,23             |
| <b>Przesunięcie planu z rozdziału 75814 - Fundusz Pomocy Ukrainie</b>                                                                                     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                    |                      |
| <b>852</b>                                                                                                                                                |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>7 780 977,27</b>  | <b>0,00</b>        | <b>7 780 977,27</b>  |
|                                                                                                                                                           | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                         | 4 966 317,65         | 0,00               | 4 966 317,65         |
|                                                                                                                                                           |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 52 810,00            | -4 800,00          | 48 010,00            |
|                                                                                                                                                           |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 200,00               | 4 200,00           | 4 400,00             |
|                                                                                                                                                           |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 2 000,00             | 250,00             | 2 250,00             |
|                                                                                                                                                           |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 2 300,00             | 350,00             | 2 650,00             |
| <b>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - dochody realizowane przez CUS</b>                                                                         |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                    |                      |
| <b>853</b>                                                                                                                                                |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>1 759 832,00</b>  | <b>-203 000,00</b> | <b>1 556 832,00</b>  |
|                                                                                                                                                           | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 1 759 832,00         | -203 000,00        | 1 556 832,00         |
|                                                                                                                                                           |       | 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 | 988 000,00           | -190 000,00        | 798 000,00           |
|                                                                                                                                                           |       | 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 | 52 000,00            | -10 000,00         | 42 000,00            |
| <b>Zmniejszenie planu do wysokości otrzymanych środków - projekt CUS "Wygrana rodzina"</b>                                                                |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                    |                      |
|                                                                                                                                                           |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 3 000,00             | -3 000,00          | 0,00                 |
| <b>Zmniejszenie planu do wysokości wykonania - Fundusz Pomocy Ukrainie</b>                                                                                |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                    |                      |
| <b>855</b>                                                                                                                                                |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>14 209 882,52</b> | <b>25 021,73</b>   | <b>14 234 904,25</b> |
|                                                                                                                                                           | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                        | 4 203 358,20         | 25 021,73          | 4 228 379,93         |
|                                                                                                                                                           |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 2 236 936,73       | 2 236 936,73         |
|                                                                                                                                                           |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 534 803,00         | -2 222 739,00      | 312 064,00           |
|                                                                                                                                                           |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 750,00               | 10 824,00          | 11 574,00            |
| <b>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - zmiana klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenie planu w związku ze zwiększeniem ilości dzieci w CMDiR</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                    |                      |
| <b>900</b>                                                                                                                                                |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>11 333 503,00</b> | <b>65 000,00</b>   | <b>11 398 503,00</b> |
|                                                                                                                                                           | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                 | 272 878,00           | 53 000,00          | 325 878,00           |

|                                                                                                                |       |      |                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                   |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                                                                                                                |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                        | 123 000,00          | 57 000,00         | 180 000,00          |
|                                                                                                                |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                         | 149 878,00          | -4 000,00         | 145 878,00          |
| <b>Rozliczenie projektu do wysokości otrzymanego dofinansowania - zbiornik retencyjny we Włociborzu</b>        |       |      |                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                   |                     |
|                                                                                                                | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                           | 3 055 625,00        | 0,00              | 3 055 625,00        |
|                                                                                                                |       | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                | 3 019 500,00      | 3 019 500,00        |
|                                                                                                                |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                         | 3 019 500,00        | -3 019 500,00     | 0,00                |
| <b>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - zmiana klasyfikacji budżetowej (projekt ciepłe mieszkanie)</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                   |                     |
|                                                                                                                | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                    | 295 000,00          | 12 000,00         | 307 000,00          |
|                                                                                                                |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                          | 10 000,00           | 5 000,00          | 15 000,00           |
|                                                                                                                |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                    | 15 000,00           | 7 000,00          | 22 000,00           |
| <b>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - koszty egzekucyjne opłata za gospodarowanie odpadami</b>         |       |      |                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                   |                     |
| 926                                                                                                            |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>1 061 500,00</b> | <b>120 000,00</b> | <b>1 181 500,00</b> |
|                                                                                                                | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                      | 1 061 500,00        | 120 000,00        | 1 181 500,00        |
|                                                                                                                |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                        | 960 000,00          | 120 000,00        | 1 080 000,00        |
| <b>Zwiększenie do wysokości planowanego wykonania - bieżąca działalność CSIR</b>                               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                   |                     |
| <b>Razem:</b>                                                                                                  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                       | 136 462 240,05      | -44 528,74        | 136 417 711,31      |

### **Zmiana planu wydatków – zmniejszenie o 44 528,74 zł**

| Dział                                                                                                                                                                                    | Rozdział | Paragraf | Treść                                                 | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010                                                                                                                                                                                      |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                          | <b>4 470 907,48</b>  | <b>137 624,53</b>  | <b>4 608 532,01</b>  |
|                                                                                                                                                                                          | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                        | 3 151 700,00         | -550 156,00        | 2 601 544,00         |
|                                                                                                                                                                                          |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 2 939 500,00         | -550 156,00        | 2 389 344,00         |
| <b>Zmniejszenie planu do wysokości poniesionych wydatków - kanalizacja Lutowo</b>                                                                                                        |          |          |                                                       |                      |                    |                      |
|                                                                                                                                                                                          | 01095    |          | Pozostała działalność                                 | 1 234 207,48         | 687 780,53         | 1 921 988,01         |
|                                                                                                                                                                                          |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 16 500,00            | 9 750,00           | 26 250,00            |
|                                                                                                                                                                                          |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 2 793,45             | 1 650,68           | 4 444,13             |
|                                                                                                                                                                                          |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 178,85               | 116,38             | 295,23               |
|                                                                                                                                                                                          |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 4 727,84             | 1 968,83           | 6 696,67             |
|                                                                                                                                                                                          |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                | 1 210 007,34         | 674 294,64         | 1 884 301,98         |
| <b>Dotacja Wojewody K-P - zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla rolników</b>                                                                                                |          |          |                                                       |                      |                    |                      |
| 600                                                                                                                                                                                      |          |          | <b>Transport i łączność</b>                           | <b>11 641 413,68</b> | <b>-400 905,01</b> | <b>11 240 508,67</b> |
|                                                                                                                                                                                          | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                | 10 078 963,68        | -400 905,01        | 9 678 058,67         |
|                                                                                                                                                                                          |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 564 701,05           | 123 673,99         | 688 375,04           |
|                                                                                                                                                                                          |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 3 457 818,65         | -524 579,00        | 2 933 239,65         |
| <b>Zmniejszenie planu do wysokości otrzymanych środków - dofinansowanie RFRD ul. Turystyczna oraz przesunięcie środków na bieżące utrzymanie dróg w tym w ramach funduszu sołeckiego</b> |          |          |                                                       |                      |                    |                      |
| 700                                                                                                                                                                                      |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                        | <b>5 087 528,47</b>  | <b>-1 060,00</b>   | <b>5 086 468,47</b>  |
|                                                                                                                                                                                          | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                | 791 000,00           | -40 000,00         | 751 000,00           |
|                                                                                                                                                                                          |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 8 487,00             | -2 000,00          | 6 487,00             |

|                                                                                                                                 |       |      |                                                                                                                        |                      |                   |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|                                                                                                                                 |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                          | 305 000,00           | -25 000,00        | 280 000,00           |
|                                                                                                                                 |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                | 30 000,00            | -3 000,00         | 27 000,00            |
|                                                                                                                                 |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 192 286,42           | -10 000,00        | 182 286,42           |
| <b>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - utrzymanie lokali użytkowych</b>                                                |       |      |                                                                                                                        |                      |                   |                      |
|                                                                                                                                 | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                             | 1 119 300,00         | 38 940,00         | 1 158 240,00         |
|                                                                                                                                 |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 711 755,91           | 38 940,00         | 750 695,91           |
| <b>Zwiększenie planu na wymianę pieców w lokalach komunalnych - darowizna na rzecz Gminy</b>                                    |       |      |                                                                                                                        |                      |                   |                      |
| <b>710</b>                                                                                                                      |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                            | <b>551 500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>551 500,00</b>    |
|                                                                                                                                 | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                  | 410 000,00           | 0,00              | 410 000,00           |
|                                                                                                                                 |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 700,00               | 200,00            | 900,00               |
|                                                                                                                                 |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 2 700,00             | 300,00            | 3 000,00             |
|                                                                                                                                 |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 406 600,00           | -500,00           | 406 100,00           |
| <b>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - wynagrodzenie komisji planistycznej (plany zagospodarowania przestrzennego)</b> |       |      |                                                                                                                        |                      |                   |                      |
| <b>750</b>                                                                                                                      |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                         | <b>10 036 271,61</b> | <b>0,00</b>       | <b>10 036 271,61</b> |
|                                                                                                                                 | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                         | 6 932 050,00         | 11 000,00         | 6 943 050,00         |
|                                                                                                                                 |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 625 173,29           | 1 000,00          | 626 173,29           |
|                                                                                                                                 |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                       | 40 000,00            | 10 000,00         | 50 000,00            |
|                                                                                                                                 | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                            | 181 465,00           | 9 000,00          | 190 465,00           |
|                                                                                                                                 |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                 | 37 587,65            | 9 000,00          | 46 587,65            |
|                                                                                                                                 | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                  | 1 119 535,00         | -20 000,00        | 1 099 535,00         |
|                                                                                                                                 |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                 | 238 535,00           | -25 000,00        | 213 535,00           |
|                                                                                                                                 |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                        | 25 000,00            | 5 000,00          | 30 000,00            |
| <b>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność UM</b>                                                      |       |      |                                                                                                                        |                      |                   |                      |
| <b>754</b>                                                                                                                      |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                              | <b>2 787 047,00</b>  | <b>-40 000,00</b> | <b>2 747 047,00</b>  |
|                                                                                                                                 | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                  | 400 000,00           | -40 000,00        | 360 000,00           |
|                                                                                                                                 |       | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                           | 39 500,00            | -39 500,00        | 0,00                 |
|                                                                                                                                 |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                      | 500,00               | -500,00           | 0,00                 |
| <b>Zmniejszenie planu do wysokości wykonania - Fundusz Pomocy Ukrainie</b>                                                      |       |      |                                                                                                                        |                      |                   |                      |
| <b>801</b>                                                                                                                      |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>39 848 080,68</b> | <b>128 904,00</b> | <b>39 976 984,68</b> |
|                                                                                                                                 | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                      | 23 266 401,44        | 8 904,00          | 23 275 305,44        |
|                                                                                                                                 |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                      | 8 946 284,00         | 8 904,00          | 8 955 188,00         |
| <b>Środki z rezerwy oświatowej na wynagrodzenia dla nauczycieli</b>                                                             |       |      |                                                                                                                        |                      |                   |                      |
|                                                                                                                                 | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                          | 1 290 149,52         | 30 000,00         | 1 320 149,52         |
|                                                                                                                                 |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 17 625,00            | 30 000,00         | 47 625,00            |
|                                                                                                                                 | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                            | 8 821 280,44         | 90 000,00         | 8 911 280,44         |
|                                                                                                                                 |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 60 750,00            | 90 000,00         | 150 750,00           |
| <b>Zwiększenie planu - program "Cyfrowy uczeń" realizowany w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach</b>                      |       |      |                                                                                                                        |                      |                   |                      |
|                                                                                                                                 | 80113 |      | Dowózienie uczniów do szkół                                                                                            | 391 000,00           | -3 435,23         | 387 564,77           |
|                                                                                                                                 |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                     | 15 000,00            | -3 435,23         | 11 564,77            |
|                                                                                                                                 | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 116 993,54           | 3 435,23          | 120 428,77           |



|                                                                                                        |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                    |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|                                                                                                        |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                          | 0,00                 | 3 435,23           | 3 435,23             |
| <b>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - Fundusz Pomocy Ukrainie</b>                            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                    |                      |
| <b>853</b>                                                                                             |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>1 881 769,30</b>  | <b>-203 000,00</b> | <b>1 678 769,30</b>  |
|                                                                                                        | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 1 881 769,30         | -203 000,00        | 1 678 769,30         |
|                                                                                                        |       | 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           | -180 500,00        | 579 500,00           |
|                                                                                                        |       | 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            | -9 500,00          | 30 500,00            |
| <b>Zmniejszenie planu do wysokości otrzymanych środków - dotacja w ramach programu Wygrana rodzina</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                    |                      |
|                                                                                                        |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                          | 3 000,00             | -3 000,00          | 0,00                 |
| <b>Zmniejszenie planu do wysokości wykonania - Fundusz Pomocy Ukrainie</b>                             |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                    |                      |
|                                                                                                        |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 412 271,52           | -5 804,98          | 406 466,54           |
|                                                                                                        |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 36 876,23            | -310,79            | 36 565,44            |
|                                                                                                        |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 64 658,15            | -1 695,02          | 62 963,13            |
|                                                                                                        |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 6 864,69             | -89,21             | 6 775,48             |
|                                                                                                        |       | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 3 244,77             | -2 000,00          | 1 244,77             |
|                                                                                                        |       | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 195,23               | -100,00            | 95,23                |
| <b>Zmniejszenie planu do wysokości otrzymanych środków - dotacja w ramach programu Wygrana rodzina</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                    |                      |
| <b>855</b>                                                                                             |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>17 895 475,52</b> | <b>26 021,73</b>   | <b>17 921 497,25</b> |
|                                                                                                        | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                    | 4 200,00             | 1 000,00           | 5 200,00             |
|                                                                                                        |       | 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                      | 4 200,00             | 1 000,00           | 5 200,00             |
| <b>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - zwroty nienależnie pobranych świadczeń</b>               |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                    |                      |
|                                                                                                        | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                 | 6 445 761,93         | 25 021,73          | 6 470 783,66         |
|                                                                                                        |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 48 940,00            | 2 000,00           | 50 940,00            |
|                                                                                                        |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 88 363,94            | 19 000,00          | 107 363,94           |
|                                                                                                        |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 73 388,82            | 2 000,00           | 75 388,82            |
|                                                                                                        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 86 833,00            | 2 021,73           | 88 854,73            |
| <b>Zwiększenie planu w związku ze zwiększeniem ilości dzieci w CMDiR</b>                               |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                    |                      |
| <b>900</b>                                                                                             |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>15 116 835,15</b> | <b>47 815,97</b>   | <b>15 164 651,12</b> |
|                                                                                                        | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                          | 230 000,00           | 57 000,00          | 287 000,00           |
|                                                                                                        |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 194 000,00           | 57 000,00          | 251 000,00           |
| <b>Zwiększenie planu do wysokości opłat z tytułu korzystania z infrastruktury wod-kan</b>              |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                    |                      |
|                                                                                                        | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                    | 205 056,15           | -2 193,63          | 202 862,52           |
|                                                                                                        |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 41 293,33            | -1 671,65          | 39 621,68            |
|                                                                                                        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 155 762,82           | -521,98            | 155 240,84           |
| <b>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - w ramach funduszu sołeckiego</b>                       |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                    |                      |

|                                                                                            |       |      |                                                                  |                     |                   |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                                                                                            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                  | 4 538 491,00        | -6 990,40         | 4 531 500,60        |
|                                                                                            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 6 991,00            | -6 990,40         | 0,60                |
| <b>Przesunięcie planu do rozdziału 60016 - w ramach funduszu sołeckiego Lutowo</b>         |       |      |                                                                  |                     |                   |                     |
| <b>921</b>                                                                                 |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  | <b>5 135 112,17</b> | <b>100 070,04</b> | <b>5 235 182,21</b> |
|                                                                                            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | 2 637 579,49        | 100 570,04        | 2 738 149,53        |
|                                                                                            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 120 000,00        | 100 000,00        | 2 220 000,00        |
| <b>Zwiększenie dotacji podmiotowej - bieżąca działalność CKiS</b>                          |       |      |                                                                  |                     |                   |                     |
|                                                                                            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 833,30              | -300,00           | 533,30              |
|                                                                                            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 5 660,00            | -1 800,00         | 3 860,00            |
|                                                                                            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 151 047,85          | 3 425,87          | 154 473,72          |
|                                                                                            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                           | 39 808,71           | 1 243,08          | 41 051,79           |
|                                                                                            |       | 4260 | Zakup energii                                                    | 79 967,52           | 3 000,00          | 82 967,52           |
|                                                                                            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 164 491,63          | -4 998,91         | 159 492,72          |
|                                                                                            | 92195 |      | Pozostała działalność                                            | 247 776,68          | -500,00           | 247 276,68          |
|                                                                                            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 22 547,68           | -500,00           | 22 047,68           |
| <b>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność świetlic wiejskich</b> |       |      |                                                                  |                     |                   |                     |
| <b>926</b>                                                                                 |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                          | <b>4 551 300,00</b> | <b>160 000,00</b> | <b>4 711 300,00</b> |
|                                                                                            | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                 | 3 922 000,00        | 160 000,00        | 4 082 000,00        |
|                                                                                            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 270 000,00          | 30 000,00         | 300 000,00          |
|                                                                                            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 463 766,88          | 130 000,00        | 593 766,88          |
| <b>Zwiększenie planu do wysokości planowanych dochodów - działalność CSiR</b>              |       |      |                                                                  |                     |                   |                     |
| <b>Razem:</b>                                                                              |       |      |                                                                  | 139 969 849,59      | -44 528,74        | 139 925 320,85      |

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

AB.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Artur Juhnke**