

UCHWAŁA NR XX/155/2025
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

Załącznik Nr 1
do uchwały nr XX/155/2025
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
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 203 707,48	137 624,53	4 341 332,01
	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
600			Transport i łączność	6 245 017,00	-370 579,00	5 874 438,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 866 072,47	41 574,00	5 907 646,47
	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
750			Administracja publiczna	1 000 642,74	86 525,00	1 087 167,74
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500 000,00	-40 000,00	2 460 000,00
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 057 370,70	14 401,00	60 071 771,70
	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
758			Różne rozliczenia	14 500 341,23	5 468,77	14 505 810,00
	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
801			Oświata i wychowanie	3 980 750,64	73 435,23	4 054 185,87
	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
852			Pomoc społeczna	7 780 977,27	0,00	7 780 977,27
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 759 832,00	-203 000,00	1 556 832,00
	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
855			Rodzina	14 209 882,52	25 021,73	14 234 904,25
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 333 503,00	65 000,00	11 398 503,00
	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
926			Kultura fizyczna	1 061 500,00	120 000,00	1 181 500,00
	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
Razem:				136 462 240,05	-44 528,74	136 417 711,31

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XX/155/2025
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
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 470 907,48	137 624,53	4 608 532,01
	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
600			Transport i łączność	11 641 413,68	-400 905,01	11 240 508,67
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 087 528,47	-1 060,00	5 086 468,47
	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
710			Działalność usługowa	551 500,00	0,00	551 500,00
	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
750			Administracja publiczna	10 036 271,61	0,00	10 036 271,61
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 787 047,00	-40 000,00	2 747 047,00
	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
801			Oświata i wychowanie	39 848 080,68	128 904,00	39 976 984,68
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 881 769,30	-203 000,00	1 678 769,30
	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
855			Rodzina	17 895 475,52	26 021,73	17 921 497,25
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 116 835,15	47 815,97	15 164 651,12
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 135 112,17	100 070,04	5 235 182,21

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	Kultura fizyczna		4 551 300,00	160 000,00	4 711 300,00
	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
Razem:			139 969 849,59	-44 528,74	139 925 320,85

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 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 - etapie II i Selekto	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	Dotfinansowanie 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 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 6370	Budowa ulic: Na Skarpie, łącznik Zielona-Kwiatowa, łącznik Zielona-Letniałowa, Zakątek z Łazienkiem 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 Puszczu	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 6059 6057	Budowa drogi gminnej w miejscowości Świdwie	2 136 127,83	791 693,83	0,00	1 344 434,00	0,00	0,00	Dotfinansowanie 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	Uwładzanie 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 Przyjaźni
Razem dział 600					9 241 077,48	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 zamian 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 Krajeńska” - 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 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 nowowynubudowanych 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 Orlak	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 Opiekuńczo - Mieszkalne	460 730,00	0,00	0,00	460 730,00	0,00	0,00	
34.	852	85219	6050 6057 6059	Centrum Usług Społecznych w Gminie Sepólna Krajeńska	2 428 546,72	87 867,68	0,00	2 340 679,04	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Sepólnie Krajeńskim” dofinansowanie 100% ze środków Funduszu Europejskiego dla Krajów i Pomorza na 2021-2027
Razem dział 852					2 889 276,72	87 867,68	0,00	2 801 498,04	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 6370	Program Rozwinięty Podkąt	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 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-ceglanego opóźnienia cmentarza przy kościele w Wądkowicach	429 876,00	14 139,40	0,00	415 736,60	0,00	0,00	w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 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 Zabytków - 98% dofinansowania
45.	921	92120	6570	Badania konserwatorskie, wykonanie programu prac, konserwacja i renowacja obiektu głównego, obiektu, remont przebrzeża Kościoła w Sepólnie Krajeńskim	500 000,00	10 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 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 6067 6069	Zakup wraz z montażem elementów placów zabaw oraz składowi planowanych na terenie Gminy Sepólna Krajeńska	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/155/2025
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
				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
	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
				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
		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	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
				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	1 650,68	1 650,68	1 650,68	1 650,68	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/155/2025
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
Ogółem:						3 130 000,00

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dotacja na organizację publicznego transportu zbiorowego	30 000,00
2.	600	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn.Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie – opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID"	229 600,00
3.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dotacja na budowę chodników	50 000,00
Ogółem:						309 600,00

Załącznik Nr 6
do uchwały nr XX/155/2025
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
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00
	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
630			Turystyka	10 000,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 047,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 047,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 047,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	53 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 000,00
801			Oświata i wychowanie	279 578,20
	80195		Pozostała działalność	279 578,20
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	89 578,20
851			Ochrona zdrowia	55 800,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 400,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 400,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 400,00
852			Pomoc Społeczna	289 789,29
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	289 789,29
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	289 789,29
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	610 000,00
	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
900			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 019 500,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 341 756,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 400,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 400,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 287 356,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 287 356,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
926			Kultura fizyczna	604 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	604 300,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	595 000,00
Razem:				6 338 770,49

Załącznik Nr 7
do uchwały nr XX/155/2025
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			Rolnictwo i łowiectwo	2 940 500,00	-550 156,00	2 390 344,00
	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			Transport i łączność	2 133 387,83	0,00	2 133 387,83
	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			Oświata i wychowanie	817 882,60	0,00	817 882,60
	80101		Szkoły podstawowe	817 882,60	0,00	817 882,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 029,06	0,00	23 029,06
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269,64	0,00	1 269,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 405,68	0,00	24 405,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 798,56	0,00	1 798,56
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 955,92	0,00	2 955,92
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,94	0,00	227,94
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 756,71	0,00	23 756,71
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 941,78	0,00	3 941,78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 275,31	0,00	19 275,31
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 062,69	0,00	1 062,69
		4307	Zakup usług pozostałych	517 766,45	0,00	517 766,45
		4309	Zakup usług pozostałych	70 247,95	0,00	70 247,95
		4437	Różne opłaty i składki	2 921,00	0,00	2 921,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 221,00	0,00	20 221,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 620,87	0,00	97 620,87
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 382,04	0,00	5 382,04
852			Pomoc społeczna	3 898 355,26	0,00	3 898 355,26
	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		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 857 166,30	-200 000,00	1 657 166,30
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		Rodzina	351 120,00	0,00	351 120,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	351 120,00	0,00	351 120,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 193,50	0,00	245 193,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 938,74	0,00	51 938,74
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 550,72	0,00	44 550,72

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 437,04	0,00	9 437,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149 878,00	0,00	149 878,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	149 878,00	0,00	149 878,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 878,00	0,00	149 878,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 600,00	0,00	163 600,00
	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
Razem:				12 311 889,99	-750 156,00	11 561 733,99

Załącznik Nr 8
do uchwały nr XX/155/2025
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.	Piaseczno	921	92109	46 990,88
		921	92195	
		900	90004	
		600	60016	
10.	Radońsk	921	92109	23 353,39
11.	Sikorz	600	60016	30 058,25
		921	92109	
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	
19.	Wiśniewa	921	92109	22 444,25
		600	60016	
20.	Wiśniewka	921	92109	18 921,36
21.	Wilkowo	600	60016	20 000,95
		921	92109	
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/155/2025
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	§ / 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,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Uzasadnienie

Zmiana planu dochodów – zmniejszenie o 44 528,74 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 203 707,48	137 624,53	4 341 332,01
	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
Zmniejszenie planu do wysokości otrzymanych środków - dofinansowanie PROW kanalizacja Lutowo						
	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
Dotacja Wojewody K-P - zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla rolników						
600			Transport i łączność	6 245 017,00	-370 579,00	5 874 438,00
	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
Zmniejszenie planu do wysokości otrzymanych środków - dofinansowanie RFRD ul. Turystyczna						
	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
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - koszty upomnień SPP						
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 866 072,47	41 574,00	5 907 646,47
	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
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - trwałe zarząd i sprzedaż zużytych składników majątku						
	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
Darowizna na rzecz Gminy - udział mieszkańców w wymianie pieców						
750			Administracja publiczna	1 000 642,74	86 525,00	1 087 167,74
	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
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - odsetki bankowe, odszkodowania majątkowe						
		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
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - zmiana klasyfikacji budżetowej - program cyberbezpieczna gmina						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500 000,00	-40 000,00	2 460 000,00
	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
Zmniejszenie planu do wysokości wykonania - Fundusz Pomocy Ukrainie						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 057 370,70	14 401,00	60 071 771,70
	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
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - koszty egzekucyjne, opłata skarbową, opłata adiacencka						
758			Różne rozliczenia	14 500 341,23	5 468,77	14 505 810,00
	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
Zmniejszenie planu do wysokości wykonania - Fundusz Pomocy Ukrainie						
	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
Środki z rezerwy oświatowej na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego						
801			Oświata i wychowanie	3 980 750,64	73 435,23	4 054 185,87
	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
Zmniejszenie planu do wysokości wykonania - przesunięcie planu z działu 75095						

	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
Zwiększenie planu - program "Cyfrowy uczeń" realizowany w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach						
	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
Przesunięcie planu z rozdziału 75814 - Fundusz Pomocy Ukrainie						
852			Pomoc społeczna	7 780 977,27	0,00	7 780 977,27
	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
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - dochody realizowane przez CUS						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 759 832,00	-203 000,00	1 556 832,00
	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
Zmniejszenie planu do wysokości otrzymanych środków - projekt CUS "Wygrana rodzina"						
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	-3 000,00	0,00
Zmniejszenie planu do wysokości wykonania - Fundusz Pomocy Ukrainie						
855			Rodzina	14 209 882,52	25 021,73	14 234 904,25
	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
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - zmiana klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenie planu w związku ze zwiększeniem ilości dzieci w CMDiR						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 333 503,00	65 000,00	11 398 503,00
	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
Rozliczenie projektu do wysokości otrzymanego dofinansowania - zbiornik retencyjny we Włociborzu						
	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
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - zmiana klasyfikacji budżetowej (projekt ciepłe mieszkanie)						
	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
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - koszty egzekucyjne opłata za gospodarowanie odpadami						
926			Kultura fizyczna	1 061 500,00	120 000,00	1 181 500,00
	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
Zwiększenie do wysokości planowanego wykonania - bieżąca działalność CSIR						
Razem:				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			Rolnictwo i leśnictwo	4 470 907,48	137 624,53	4 608 532,01
	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
Zmniejszenie planu do wysokości poniesionych wydatków - kanalizacja Lutowo						
	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
Dotacja Wojewody K-P - zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla rolników						
600			Transport i łączność	11 641 413,68	-400 905,01	11 240 508,67
	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
Zmniejszenie planu do wysokości otrzymanych środków - dofinansowanie RFRD ul. Turystyczna oraz przesunięcie środków na bieżące utrzymanie dróg w tym w ramach funduszu sołeckiego						
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 087 528,47	-1 060,00	5 086 468,47
	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
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - utrzymanie lokali użytkowych						
	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
Zwiększenie planu na wymianę pieców w lokalach komunalnych - darowizna na rzecz Gminy						
710			Działalność usługowa	551 500,00	0,00	551 500,00
	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
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - wynagrodzenie komisji planistycznej (plany zagospodarowania przestrzennego)						
750			Administracja publiczna	10 036 271,61	0,00	10 036 271,61
	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
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność UM						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 787 047,00	-40 000,00	2 747 047,00
	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
Zmniejszenie planu do wysokości wykonania - Fundusz Pomocy Ukrainie						
801			Oświata i wychowanie	39 848 080,68	128 904,00	39 976 984,68
	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
Środki z rezerwy oświatowej na wynagrodzenia dla nauczycieli						
	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
Zwiększenie planu - program "Cyfrowy uczeń" realizowany w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach						
	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
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - Fundusz Pomocy Ukrainie						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 881 769,30	-203 000,00	1 678 769,30
	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
Zmniejszenie planu do wysokości otrzymanych środków - dotacja w ramach programu Wygrana rodzina						
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	-3 000,00	0,00
Zmniejszenie planu do wysokości wykonania - Fundusz Pomocy Ukrainie						
		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
Zmniejszenie planu do wysokości otrzymanych środków - dotacja w ramach programu Wygrana rodzina						
855			Rodzina	17 895 475,52	26 021,73	17 921 497,25
	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
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - zwroty nienależnie pobranych świadczeń						
	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
Zwiększenie planu w związku ze zwiększeniem ilości dzieci w CMDiR						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 116 835,15	47 815,97	15 164 651,12
	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
Zwiększenie planu do wysokości opłat z tytułu korzystania z infrastruktury wod-kan						
	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
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - w ramach funduszu sołeckiego						

	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
Przesunięcie planu do rozdziału 60016 - w ramach funduszu sołeckiego Lutowo						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 135 112,17	100 070,04	5 235 182,21
	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
Zwiększenie dotacji podmiotowej - bieżąca działalność CKiS						
		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
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność świetlic wiejskich						
926			Kultura fizyczna	4 551 300,00	160 000,00	4 711 300,00
	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
Zwiększenie planu do wysokości planowanych dochodów - działalność CSiR						
Razem:				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