

Projekt

z dnia 14 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 26 listopada 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. 1153,1436) 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 2025 r. poz. 1483) 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, uchwałą nr XX/155/2025 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 października 2025 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.127.2025 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 października 2025, zarządzeniem nr OR.0050.1.131.2025 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 października 2025 dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę
137 846 584,24 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 113 399 484,06 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 24 447 100,18 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 10 565 774,34 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 **141 354 193,78** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 109 978 984,82 zł;
- 2) wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 31 375 208,96 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 86 640 724,38 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 54 320 999,36 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 32 319 725,02 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4 533 507,81 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 784 407,79 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 4 410 344,84 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 10 928 383,99 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 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik nr 14 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 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, 14.11.2025 r.


Dagny Liszak
Radca Prawny
80784

Załącznik Nr 1
do uchwały nr XXI/.../2025
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 listopada 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
600			Transport i łączność	5 874 438,00	-833 499,00	5 040 939,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 330 438,00	-833 499,00	4 496 939,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	45 000,00	4 000,00	49 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 675 000,00	-837 499,00	2 837 501,00
750			Administracja publiczna	1 118 413,74	20 000,00	1 138 413,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 541,13	20 000,00	245 541,13
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	177 147,75	20 000,00	197 147,75
752			Obrona narodowa	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 460 000,00	-2 100 000,00	360 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 100 000,00	-2 100 000,00	0,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 100 000,00	-2 100 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 071 771,70	28 995,00	60 100 766,70
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 567 000,00	28 995,00	7 595 995,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	10 000,00	24 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	92 000,00	18 995,00	110 995,00
852			Pomoc społeczna	7 928 104,86	-554 999,72	7 373 105,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 006 470,24	-649 999,72	4 356 470,52
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	231 017,00	-68 314,08	162 702,92
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 967 083,00	-581 685,64	1 385 397,36
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 014 191,00	95 000,00	1 109 191,00
		0830	Wpływ z usług	521 754,00	95 000,00	616 754,00
855			Rodzina	15 933 383,25	882 374,72	16 815 757,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 252 942,00	865 000,00	12 117 942,00
		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	10 940 479,00	865 000,00	11 805 479,00
	85504		Wspieranie rodziny	134 782,32	90 100,00	224 882,32
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 602,32	90 100,00	224 702,32
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 228 379,93	-72 725,28	4 155 654,65
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	734 929,92	-72 725,28	662 204,64
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 457 847,00	-4 925,00	1 452 922,00
	92195		Pozostała działalność	81 800,00	-4 925,00	76 875,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 800,00	-4 925,00	76 875,00
Razem:				138 308 638,24	-462 054,00	137 846 584,24

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XXI/.../2025
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 listopada 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	4 608 532,01	-5 055,00	4 603 477,01
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 601 544,00	-5 055,00	2 596 489,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 200,00	-5 055,00	206 145,00
600			Transport i łączność	11 240 508,67	-826 891,00	10 413 617,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	25 000,00	75 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	25 000,00	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 678 058,67	-851 891,00	8 826 167,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 748,02	-5 321,00	20 427,02
		4300	Zakup usług pozostałych	754 825,51	10 929,00	755 754,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 866 979,96	-20 000,00	2 856 979,96
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 675 000,00	-837 499,00	2 837 501,00
630			Turystyka	33 000,00	-4 268,94	28 731,06
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 000,00	-4 268,94	18 731,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 368,94	1 631,06
		4260	Zakup energii	6 000,00	-1 900,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 140,44	-1 000,00	11 140,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 086 468,47	-12 000,00	5 074 468,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	751 000,00	-12 000,00	739 000,00
		4260	Zakup energii	285 000,00	-10 000,00	275 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	-2 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 747 047,00	-75 000,00	2 672 047,00
	75495		Pozostała działalność	360 000,00	-75 000,00	285 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	360 000,00	-75 000,00	285 000,00
801			Oświata i wychowanie	39 976 984,68	25 000,00	40 001 984,68
	80101		Szkoły podstawowe	23 275 305,44	15 000,00	23 290 305,44
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	340 000,00	10 000,00	350 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 000,00	5 000,00	75 000,00
	80104		Przedszkola	8 911 280,44	10 000,00	8 921 280,44
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 000,00	5 000,00	68 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	5 000,00	17 000,00
852			Pomoc społeczna	18 596 240,12	-684 150,00	17 912 090,12
	85203		Ośrodki wsparcia	2 011 680,00	0,00	2 011 680,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 000,00	10 000,00	588 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 356,40	1 734,00	110 090,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 866,00	245,00	13 111,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 503,00	6 421,00	153 924,00
	4220	Zakup środków żywności	27 000,00	-2 546,99	24 453,01
	4260	Zakup energii	105 000,00	9 338,99	114 338,99
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	-33,00	1 267,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 429,00	-18 159,00	2 270,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-5 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 503 644,73	-649 250,00	11 854 394,73
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 783,51	0,43	488 783,94
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 145,59	-0,71	117 144,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 249,54	750,00	97 999,54
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 094 677,21	-581 685,64	1 512 991,57
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 001,83	-68 314,08	177 687,75
	85295	Pozostała działalność	1 539 050,70	-34 900,00	1 504 150,70
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	-34 900,00	1 365 100,00
855		Rodzina	19 619 976,25	1 079 650,00	20 699 626,25
	85502	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 093 202,27	865 000,00	11 958 202,27
	3110	Świadczenia społeczne	9 543 867,32	839 890,00	10 383 757,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 331,12	21 000,00	272 331,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137 654,00	3 600,00	1 141 254,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 920,68	510,00	7 430,68
	85504	Wspieranie rodziny	1 739 966,32	164 650,00	1 904 616,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 215,45	75 200,00	657 415,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 836,11	13 050,00	157 886,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 686,13	1 850,00	18 536,13
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	815 055,00	74 550,00	889 605,00
	85595	Pozostała działalność	90 000,00	50 000,00	140 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	90 000,00	50 000,00	140 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 164 651,12	-1 306,90	15 163 344,22
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	202 862,52	-1 306,90	201 555,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 621,68	-1 306,90	38 314,78
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 235 182,21	25 698,90	5 260 881,11
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 738 452,14	9 361,90	2 747 814,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 359,13	4 484,00	165 843,13
	4220	Zakup środków żywności	45 006,65	3 806,90	48 813,55
	4260	Zakup energii	73 971,89	1 071,00	75 042,89
	4270	Zakup usług remontowych	4 856,70	-3 000,00	1 856,70
	4300	Zakup usług pozostałych	158 660,69	3 000,00	161 660,69
	92195	Pozostała działalność	246 974,07	16 337,00	263 311,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 047,68	2 207,15	23 254,83
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	931,48	7 931,48
	4300	Zakup usług pozostałych	33 900,29	13 198,37	47 098,66
926		Kultura fizyczna	4 711 300,00	16 268,94	4 727 568,94
	92601	Obiekty sportowe	4 082 000,00	16 268,94	4 098 268,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	16 268,94	316 268,94
Razem:			141 816 247,78	-462 054,00	141 354 193,78

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

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

Wydatki majątkowe w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Łączne koszty zadania 2025	Planowane wydatki					Uwagi
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki przeyslane z innych źródeł	Rządowy Fundusz Rozwoju Drog	Rządowy Fundusz Polski Ład	
1.	010	01044	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lutowie	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 Lutowie - etan II i Sieńisko	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	010	01044	6050	Kanalizacja deszczowa we Włociborzu	18 945,00	18 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 010					2 596 489,00	207 145,00	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 Sępólna Krajeńskiego – opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”	229 600,00	229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Województwa K-P
5.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drodze powiatowej	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim
6.	600	60016	6050 6370	Budowa drogi w miejscowości Wądkowski oraz ulicy Komuny-Mała Kłania	2 261 400,00	261 400,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 95%
7.	600	60016	6050 6370	Budowa ulic: Na Skarpie, łącznik Zielona-Kwiatowa, łącznik Zielona-Letniskowa, Zakątek z Łazarkiem do ul. Orlowskiego	945 701,00	108 200,00	0,00	0,00	0,00	837 501,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 95%
8.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Opodowej wraz z ul. Przemysł	463 740,31	463 740,31	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 Sępólnie Krajeńskim", Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Drog, poziom dofinansowania 50%
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Ptaszynie	746 335,65	298 534,65	0,00	0,00	447 801,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Drog, poziom dofinansowania 60%
11.	600	60016	6057 6059	Budowa drogi gminnej w miejscowości Świdwie	2 136 127,83	791 693,83	0,00	1 344 434,00	0,00	0,00	Dofinansowanie w ramach PROW. Realizacja 2024-2025
12.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi	233 700,00	233 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	600	60016	6050	Przebudowa parkingu przy Przedzkoła nr 1 w Sępólnie Krajeńskiej	37 776,00	37 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	600	60016	6050	Utrzymawania 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 sołectwa
15.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Wysockiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 zł Sam. Osiedla nr 2; 10 000 zł Spółdzielni Mieszkaniowa
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					8 362 318,79	3 476 578,79	0,00	1 344 434,00	703 805,00	2 837 501,00	
18.	700	70005	6050	Modernizacja/remont podjazdu i schodów do budynku przy Placu Wolności 2 (gabinet rehabilitacji)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 Waldowo 137 oraz instalacja odgromowa budynek Świdwie
21.	700	70021	6010	Wnieście 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	Środki 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	Modernizacja i wymiana instalacji elektrycznej w budynku UM	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.	750	75023	6050	Budowa windy inwentarzowej 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 Cyberbezpieczeństwa w Gminie Sępólna Krajeńska” - dofinansowanie 100%
Razem dział 750					967 800,00	167 800,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	
25.	754	75405	6170	Zakup radiowozu policyjnego dla KPP w Sępólnie 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 Sępólnie 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 prądowociowy	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	2 102 000,00	0,00	0,00	
28.	801	80101	6050 6370	Rozbudowa SP w Witnie	2 500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 85% ; zadanie realizowane w latach 2024-2025
29.	801	80101	6050	Rozbudowa SP w Witnie - doposażenie klas lekcyjnych	76 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	Dotacja W.K-P.doposażenie nowowbudowanych pomieszczeń edukacyjnych
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 boisk 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 Sępólna Krajeńska	1 778 547,00	87 867,68	0,00	1 690 679,32	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach projektu "Centrum Usług Społecznych w Sępólnie Krajeńskiej" dofinansowanie 100% ze środków Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na 2021-2027
Razem dział 852					2 239 277,00	87 867,68	0,00	2 151 409,32	0,00	0,00	
35.	855	85516	6050	Rozbudowa Złobka w CMDR	1 057 620,92	29 958,00	0,00	1 027 662,92	0,00	0,00	Środki KPO, zadanie realizowane w latach 2023-2025
Razem dział 855					1 057 620,92	29 958,00	0,00	1 027 662,92	0,00	0,00	
36.	900	90005	6050	Program Ciepłe mieszkanie	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 mieszkanie	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 Rozwiewiany Polak	2 921 500,00	661 500,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 80% ; zadanie realizowane w latach 2024-2025
38.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa na budowę obiektu ul. Stodola	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39.	900	90019	6057 6059	Budowa zbiornika retencyjnego we Włociborzu	149 878,00	0,00	0,00	149 878,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach środków PROW; dofinansowanie 100%
40.	900	90095	6050	Studium wykonalności i dokumentacja	143 910,00	143 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zagospodarowanie luku komunalnego oraz studium wykonalności
Razem dział 900					6 240 588,00	812 210,00	0,00	3 169 378,00	0,00	2 260 000,00	
41.	921	92109	6050	Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Wilkowie	46 033,79	46 033,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
42.	921	92109	6060	Zakup traktora do koszenia trawy	18 999,99	18 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	sołectwo Waldowo
43.	921	92120	6570	Remont muru kamienno-ceglanego ogrodzenia cmentarza przy kościele w Waldowie	429 876,00	14 139,40	0,00	415 736,60	0,00	0,00	w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabylkow - 98% dofinansowania
44.	921	92120	6570	Remont dachu kościoła Ełńskiego 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 Zabylkow - 98% dofinansowania
45.	921	92120	6570	Budowa konserwatorskiej, wykonanie programu pn. konserwacja i restauracja obiektu głównego, obrzeża, remont przebudowania kościoła w Sępólnie Krajeńskim	500 000,00	10 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabylkow - 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 Mieszkaniów nr 1 i nr 2
47.	921	92195	6060 6067	Zakup wraz z montażem elementów placów zabaw oraz słowni plenerowych na terenie Gminy Sępólna Krajeńska	181 600,00	104 725,00	0,00	76 875,00	0,00	0,00	w ramach Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej
Razem dział 921					1 533 989,78	209 456,18	0,00	1 324 533,60	0,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					31 375 208,96	6 049 912,65	0,00	17 423 998,31	703 805,00	7 197 501,00	x

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXI/.../2025
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 listopada 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	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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
										wydatki jednostek budżetowych	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		
855			Rodzina	przed zmianą	11 186 221,00	11 186 221,00	0,00	11 186 221,00	11 186 221,00	1 642 353,68	1 422 074,68	220 279,00	0,00	9 543 867,32	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	865 000,00	865 000,00	0,00	865 000,00	865 000,00	25 110,00	25 110,00	0,00	0,00	839 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 051 221,00	12 051 221,00	0,00	12 051 221,00	12 051 221,00	1 667 463,68	1 447 184,68	220 279,00	0,00	10 383 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	10 968 942,00	10 968 942,00	0,00	10 968 942,00	10 968 942,00	1 425 074,68	1 422 074,68	3 000,00	0,00	9 543 867,32	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	865 000,00	865 000,00	0,00	865 000,00	865 000,00	25 110,00	25 110,00	0,00	0,00	839 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	11 833 942,00	11 833 942,00	0,00	11 833 942,00	11 833 942,00	1 450 184,68	1 447 184,68	3 000,00	0,00	10 383 757,32	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	10 940 479,00	10 940 479,00	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			
				zwiększenie	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 805 479,00	11 805 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	9 543 867,32	9 543 867,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9 543 867,32	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	839 890,00	839 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 383 757,32	10 383 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10 383 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	251 331,12	251 331,12	251 331,12	251 331,12	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	272 331,12	272 331,12	272 331,12	272 331,12	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	1 137 654,00	1 137 654,00	1 137 654,00	1 137 654,00	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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 141 254,00	1 141 254,00	1 141 254,00	1 141 254,00	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	6 920,68	6 920,68	6 920,68	6 920,68	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	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 430,68	7 430,68	7 430,68	7 430,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:					14 037 043,16	14 037 043,16	0,00	14 037 043,16	14 037 043,16	4 169 295,38	1 866 939,42	2 302 355,96	0,00	9 867 747,78	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	0,00			
					865 000,00	865 000,00	0,00	865 000,00	865 000,00	25 110,00	25 110,00	0,00	0,00	839 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					14 902 043,16	14 902 043,16	0,00	14 902 043,16	14 902 043,16	4 194 405,38	1 892 049,42	2 302 355,96	0,00	10 707 637,78	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 5
do uchwały nr XXI/.../2025
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 listopada 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	75 000,00
Ogółem:						334 600,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 390 344,00	0,00	2 390 344,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 390 344,00	0,00	2 390 344,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 389 344,00	0,00	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	3 924 855,26	-650 000,00	3 274 855,26
	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	51 250,00	0,00	51 250,00
		3119	Świadczenia społeczne	51 250,00	0,00	51 250,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 497 166,87	-650 000,00	2 847 166,87
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 783,51	0,43	488 783,94
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 145,59	-0,71	117 144,88
	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	88 032,56	0,00	88 032,56
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 908,44	0,00	9 908,44
	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	2 965,44	0,00	2 965,44
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,16	0,00	350,16
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 094 677,21	-581 685,64	1 512 991,57
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 001,83	-68 314,08	177 687,75
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	1 657 166,30	0,00	1 657 166,30
	85395		Pozostała działalność	1 657 166,30	0,00	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	579 500,00	0,00	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	30 500,00	0,00	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	406 466,54	0,00	406 466,54
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 565,44	0,00	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	7 306,37	0,00	7 306,37
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 426,96	0,00	12 426,96
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 087,91	0,00	1 087,91
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 963,13	0,00	62 963,13
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 775,48	0,00	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	1 244,77	0,00	1 244,77
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95,23	0,00	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	153 750,00	0,00	153 750,00
	92195		Pozostała działalność	153 750,00	0,00	153 750,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 875,00	0,00	76 875,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 875,00	0,00	76 875,00
Razem:				11 578 383,99	-650 000,00	10 928 383,99

**Załącznik Nr 7
do uchwały nr XXI/.../2025
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 listopada 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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	360 000,00 0,00 0,00	360 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	360 000,00 -75 000,00 0,00	360 000,00 -75 000,00 0,00	360 000,00 -75 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	360 000,00 -75 000,00 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	0,00 0,00 0,00	
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	360 000,00 0,00 0,00	360 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	360 000,00 -75 000,00 0,00	360 000,00 -75 000,00 0,00	360 000,00 -75 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	360 000,00 -75 000,00 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	0,00 0,00 0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	360 000,00 -75 000,00 0,00	360 000,00 -75 000,00 0,00	360 000,00 -75 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	360 000,00 -75 000,00 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	0,00 0,00 0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	3 435,23 0,00 0,00	3 435,23 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500 000,00 0,00 25 000,00	500 000,00 0,00 25 000,00	500 000,00 0,00 25 000,00	485 000,00 0,00 25 000,00	15 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	3 435,23 0,00 0,00	3 435,23 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	525 000,00 410 000,00 0,00	525 000,00 410 000,00 0,00	525 000,00 410 000,00 0,00	510 000,00 410 000,00 0,00	15 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	340 000,00 0,00 10 000,00	340 000,00 0,00 10 000,00	340 000,00 0,00 10 000,00	340 000,00 0,00 10 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70 000,00 0,00 5 000,00	70 000,00 0,00 5 000,00	70 000,00 0,00 5 000,00	70 000,00 0,00 5 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		80104	Przedszkola	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	75 000,00 0,00 10 000,00	75 000,00 0,00 10 000,00	75 000,00 0,00 10 000,00	75 000,00 0,00 10 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	63 000,00 0,00 5 000,00	63 000,00 0,00 5 000,00	63 000,00 0,00 5 000,00	63 000,00 0,00 5 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12 000,00 0,00 5 000,00	12 000,00 0,00 5 000,00	12 000,00 0,00 5 000,00	12 000,00 0,00 5 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
855			Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	90 000,00 0,00 0,00	90 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90 000,00 0,00 50 000,00	90 000,00 0,00 50 000,00	90 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		85595	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	90 000,00 0,00 0,00	90 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90 000,00 50 000,00 0,00	90 000,00 50 000,00 0,00	90 000,00 50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90 000,00 50 000,00 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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90 000,00 50 000,00 0,00	90 000,00 50 000,00 0,00	90 000,00 50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90 000,00 50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	957 000,00 0,00 0,00	957 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	957 000,00 -75 000,00 75 000,00	957 000,00 -75 000,00 75 000,00	862 000,00 -75 000,00 25 000,00	487 000,00 0,00 25 000,00	375 000,00 0,00 0,00	95 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
				po zmianach	957 000,00	957 000,00	0,00	957 000,00	812 000,00	512 000,00	300 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie

Zmiana planu dochodów – zmniejszenie o 462 054,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 874 438,00	-833 499,00	5 040 939,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 330 438,00	-833 499,00	4 496 939,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	45 000,00	4 000,00	49 000,00
Zwiększenie planu - opłaty za zajęcie pasa drogowego						
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 675 000,00	-837 499,00	2 837 501,00
Zmniejszenie planu do wysokości wpływów - dofinansowanie budowy ulic: Na Skarpie, łącznik Zielona-Kwiatowa, łącznik Zielona-Letniskowa, Zakątek z Łącznikiem do ul. Orzeszkowa - przesunięcie dofinansowania na 2026 rok						
750			Administracja publiczna	1 118 413,74	20 000,00	1 138 413,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 541,13	20 000,00	245 541,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	177 147,75	20 000,00	197 147,75
Zwiększenie planu - odsetki bankowe						
752			Obrona narodowa	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 460 000,00	-2 100 000,00	360 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 100 000,00	-2 100 000,00	0,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 100 000,00	-2 100 000,00	0,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww rozdziałami - zmiana klasyfikacji budżetowej						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 071 771,70	28 995,00	60 100 766,70
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 567 000,00	28 995,00	7 595 995,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	10 000,00	24 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	92 000,00	18 995,00	110 995,00
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych oraz odsetki						
852			Pomoc społeczna	7 928 104,86	-554 999,72	7 373 105,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 006 470,24	-649 999,72	4 356 470,52

		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	231 017,00	-68 314,08	162 702,92
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 967 083,00	-581 685,64	1 385 397,36
Zmniejszenie planu do wysokości wykonania - budowa CUS - zadanie przesunięte do realizacji na 2026 rok						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 014 191,00	95 000,00	1 109 191,00
		0830	Wpływy z usług	521 754,00	95 000,00	616 754,00
Zmniejszenie planu do wysokości wykonania - wpływy za usługi opiekuńcze świadczone przez CUS						
855			Rodzina	15 933 383,25	882 374,72	16 815 757,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 252 942,00	865 000,00	12 117 942,00
		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	10 940 479,00	865 000,00	11 805 479,00
Dotacja - świadczenia rodzinne						
	85504		Wspieranie rodziny	134 782,32	90 100,00	224 882,32
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 602,32	90 100,00	224 702,32
Rządowy program wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2025r. "						
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 228 379,93	-72 725,28	4 155 654,65
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	734 929,92	-72 725,28	662 204,64
Zmniejszenie planu do wysokości wpływów - rozbudowa Żłobka						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 457 847,00	-4 925,00	1 452 922,00
	92195		Pozostała działalność	81 800,00	-4 925,00	76 875,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 800,00	-4 925,00	76 875,00
Zmniejszenie planu do wysokości wpływów - dofinansowanie placów zabaw						
Razem:				138 308 638,24	-462 054,00	137 846 584,24

Zmiana planu wydatków – zmniejszenie o 462 054,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 608 532,01	-5 055,00	4 603 477,01
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 601 544,00	-5 055,00	2 596 489,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 200,00	-5 055,00	206 145,00
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 60014</i>						
600			Transport i łączność	11 240 508,67	-826 891,00	10 413 617,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	25 000,00	75 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	25 000,00	75 000,00
<i>Zwiększenie dotacji dla Powiatu na budowę chodnika w Piasecznie</i>						
	60016		Drogi publiczne gminne	9 678 058,67	-851 891,00	8 826 167,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 748,02	-5 321,00	20 427,02
		4300	Zakup usług pozostałych	754 825,51	10 929,00	755 754,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 866 979,96	-20 000,00	2 856 979,96
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 675 000,00	-837 499,00	2 837 501,00
<i>Zmniejszenie planu do wysokości wpływów - dofinansowanie budowy ulic: Na Skarpie, łącznik Zielona-Kwiatowa, łącznik Zielona-Letniskowa, Zakątek z Łącznikiem do ul. Orzeszkowa - przesunięcie dofinansowania na 2026 rok; przesunięcie planu w ramach realizacji zadań sołeckich</i>						
630			Turystyka	33 000,00	-4 268,94	28 731,06
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 000,00	-4 268,94	18 731,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 368,94	1 631,06
		4260	Zakup energii	6 000,00	-1 900,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 140,44	-1 000,00	11 140,44
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 92601 - CSiR</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 086 468,47	-12 000,00	5 074 468,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	751 000,00	-12 000,00	739 000,00
		4260	Zakup energii	285 000,00	-10 000,00	275 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	-2 000,00	25 000,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - lokale użytkowe</i>						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 747 047,00	-75 000,00	2 672 047,00
	75495		Pozostała działalność	360 000,00	-75 000,00	285 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	360 000,00	-75 000,00	285 000,00
<i>Przesunięcie planu do działu 801 i 855 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>						
801			Oświata i wychowanie	39 976 984,68	25 000,00	40 001 984,68
	80101		Szkoły podstawowe	23 275 305,44	15 000,00	23 290 305,44
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	340 000,00	10 000,00	350 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 000,00	5 000,00	75 000,00
<i>Przesunięcie planu z rozdziału 75495 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>						
	80104		Przedszkola	8 911 280,44	10 000,00	8 921 280,44
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 000,00	5 000,00	68 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	5 000,00	17 000,00

<i>Przesunięcie planu z rozdziału 75495 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>					
852		Pomoc społeczna	18 596 240,12	-684 150,00	17 912 090,12
	85203	Ośrodki wsparcia	2 011 680,00	0,00	2 011 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 000,00	10 000,00	588 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 356,40	1 734,00	110 090,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 866,00	245,00	13 111,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 503,00	6 421,00	153 924,00
	4220	Zakup środków żywności	27 000,00	-2 546,99	24 453,01
	4260	Zakup energii	105 000,00	9 338,99	114 338,99
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	-33,00	1 267,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 429,00	-18 159,00	2 270,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-5 000,00	0,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - COM</i>					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 503 644,73	-649 250,00	11 854 394,73
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 783,51	0,43	488 783,94
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 145,59	-0,71	117 144,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 249,54	750,00	97 999,54
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 094 677,21	-581 685,64	1 512 991,57
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 001,83	-68 314,08	177 687,75
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność CUS, w tym budowa CUS - zadanie przesunięte do realizacji na 2026 rok</i>					
	85295	Pozostała działalność	1 539 050,70	-34 900,00	1 504 150,70
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	-34 900,00	1 365 100,00
<i>Przesunięcie planu do działu 85504 - zadania w zakresie pieczy zastępczej</i>					
855		Rodzina	19 619 976,25	1 079 650,00	20 699 626,25
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 093 202,27	865 000,00	11 958 202,27
	3110	Świadczenia społeczne	9 543 867,32	839 890,00	10 383 757,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 331,12	21 000,00	272 331,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137 654,00	3 600,00	1 141 254,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 920,68	510,00	7 430,68
<i>Dotacja - świadczenia rodzinne</i>					
	85504	Wspieranie rodziny	1 739 966,32	164 650,00	1 904 616,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 215,45	75 200,00	657 415,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 836,11	13 050,00	157 886,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 686,13	1 850,00	18 536,13
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	815 055,00	74 550,00	889 605,00
<i>Rządowy program wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2025r. " oraz przesunięcie planu z rozdziału 85295</i>					
	85595	Pozostała działalność	90 000,00	50 000,00	140 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	90 000,00	50 000,00	140 000,00
<i>Przesunięcie planu z rozdziału 75495 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 164 651,12	-1 306,90	15 163 344,22
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	202 862,52	-1 306,90	201 555,62

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 621,68	-1 306,90	38 314,78
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 235 182,21	25 698,90	5 260 881,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 738 452,14	9 361,90	2 747 814,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 359,13	4 484,00	165 843,13
		4220	Zakup środków żywności	45 006,65	3 806,90	48 813,55
		4260	Zakup energii	73 971,89	1 071,00	75 042,89
		4270	Zakup usług remontowych	4 856,70	-3 000,00	1 856,70
		4300	Zakup usług pozostałych	158 660,69	3 000,00	161 660,69
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność świetlic wiejskich</i>						
	92195		Pozostała działalność	246 974,07	16 337,00	263 311,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 047,68	2 207,15	23 254,83
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	931,48	7 931,48
		4300	Zakup usług pozostałych	33 900,29	13 198,37	47 098,66
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność świetlic wiejskich oraz SM</i>						
926			Kultura fizyczna	4 711 300,00	16 268,94	4 727 568,94
	92601		Obiekty sportowe	4 082 000,00	16 268,94	4 098 268,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	16 268,94	316 268,94
<i>Przesunięcie planu z rozdziału 630 i 700 - bieżąca działalność CSiR</i>						
Razem:				141 816 247,78	-462 054,00	141 354 193,78

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

AB.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Artur Juhnke