

UCHWAŁA NR XXII/174/2025
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 15 grudnia 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), 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, uchwałą nr XXI/164/2025 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 listopada 2025 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.141.1.2025 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 listopada 2025, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **137 692 744,80 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 113 867 471,60 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 23 825 273,20 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 10 385 692,35 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 **141 200 354,34** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 110 074 076,38 zł;

2) wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 31 126 277,96 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 86 926 371,16 zł z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 54 024 478,88 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 32 901 892,28 zł.

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4 533 507,81 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 760 968,27 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 4 443 229,14 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 10 961 268,29 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 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;

7) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;

8) Załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;

8) 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

Załącznik Nr 1
do uchwały nr XXII/174/2025
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 15 grudnia 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	4 341 332,01	-235 082,00	4 106 250,01
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 389 344,00	-235 082,00	2 154 262,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 389 344,00	-235 082,00	2 154 262,00
600			Transport i łączność	5 040 939,00	500,00	5 041 439,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 496 939,00	-10 000,00	4 486 939,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	-10 000,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	203 000,00	10 500,00	213 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	10 500,00	210 500,00
630			Turystyka	28 000,00	-7 883,35	20 116,65
	63095		Pozostała działalność	28 000,00	-7 883,35	20 116,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	-7 883,35	20 116,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 907 646,47	-180 624,00	5 727 022,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 652 134,00	-280 824,00	1 371 310,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	500,00	100 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	470 000,00	-281 624,00	188 376,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 634,00	700,00	2 334,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	100,00	2 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	-500,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 178 284,00	100 200,00	1 278 484,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 134 044,00	100 200,00	1 234 244,00
750			Administracja publiczna	1 145 047,74	44 044,00	1 189 091,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 541,13	43 854,00	289 395,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	197 147,75	43 854,00	241 001,75
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	190,00	490,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	190,00	190,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 100 766,70	326 301,00	60 427 067,70
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 001,72	10 000,00	60 001,72
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 001,72	10 000,00	60 001,72
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 595 995,00	239 000,00	7 834 995,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 900 000,00	269 000,00	7 169 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	135 000,00	10 000,00	145 000,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	290 000,00	-40 000,00	250 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 158 000,00	77 301,00	8 235 301,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	50 000,00	5 050 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600 000,00	20 000,00	1 620 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	38 000,00	1 000,00	39 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	5 301,00	855 301,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	1 000,00	16 000,00
758		Różne rozliczenia	14 505 810,00	8 284,00	14 514 094,00
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	244 901,00	8 284,00	253 185,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	244 901,00	8 284,00	253 185,00
801		Oświata i wychowanie	4 054 185,87	-87 940,00	3 966 245,87
	80101	Szkoły podstawowe	2 391 394,40	-110 368,00	2 281 026,40
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	236,00	236,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 010,00	1 010,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	-90 000,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 100 000,00	-24 646,00	2 075 354,00
	80104	Przedszkola	1 466 421,00	22 428,00	1 488 849,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	22 028,00	72 028,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	400,00
852		Pomoc społeczna	7 412 715,14	-692 100,00	6 720 615,14
	85203	Ośrodki wsparcia	888 590,00	-692 100,00	196 490,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	692 100,00	-692 100,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 556 832,00	55 000,00	1 611 832,00
	85395	Pozostała działalność	1 556 832,00	55 000,00	1 611 832,00
	2007	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 205	597 219,00	48 911,53	646 130,53
	2009	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 205	69 548,00	6 088,47	75 636,47
855		Rodzina	16 760 427,81	-91 663,28	16 668 764,53
	85504	Wspieranie rodziny	224 882,32	-12 874,50	212 007,82
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 702,32	-12 874,50	211 827,82
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 100 731,49	-78 788,78	4 021 942,71
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 236 936,73	10 971,22	2 247 907,95
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	523 354,18	-89 760,00	433 594,18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 398 503,00	709 971,00	12 108 474,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 400 000,00	800 000,00	6 200 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 400 000,00	800 000,00	6 200 000,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 055 625,00	1 950,00	3 057 575,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 125,00	1 950,00	38 075,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	307 000,00	-91 979,00	215 021,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	4 972,00	26 972,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	-96 951,00	113 049,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 452 922,00	-7 301,00	1 445 621,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 253 000,00	-7 301,00	1 245 699,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 253 000,00	-7 301,00	1 245 699,00
926	Kultura fizyczna		1 181 500,00	8 383,35	1 189 883,35
	92601	Obiekty sportowe	1 181 500,00	8 383,35	1 189 883,35
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	18 000,00	118 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 080 000,00	-25 762,29	1 054 237,71
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	16 126,02	16 626,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	400,00	600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	-444,38	55,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	64,00	364,00
Razem:			137 842 855,08	-150 110,28	137 692 744,80

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XXII/174/2025
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 15 grudnia 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
600			Transport i łączność	10 413 617,67	6 430,00	10 420 047,67
	60016		Drogi publiczne gminne	8 810 167,67	6 430,00	8 816 597,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 494,02	-1 500,00	25 994,02
		4300	Zakup usług pozostałych	747 687,51	225 215,00	972 902,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 841 979,96	-217 285,00	2 624 694,96
630			Turystyka	28 731,06	-1 406,74	27 324,32
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 731,06	-1 406,74	17 324,32
		4260	Zakup energii	4 100,00	-378,73	3 721,27
		4300	Zakup usług pozostałych	11 140,44	-1 028,01	10 112,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 074 468,47	-4 294,20	5 070 174,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	731 006,00	-4 294,20	726 711,80
		4260	Zakup energii	275 000,00	-4 000,00	271 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-294,20	24 705,80
750			Administracja publiczna	10 074 151,61	7 448,42	10 081 600,03
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 225 113,00	7 448,42	1 232 561,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 385,12	7 448,42	828 833,54
752			Obrona narodowa	0,00	2 102 000,00	2 102 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	2 102 000,00	2 102 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	182 000,00	182 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 672 047,00	-2 104 000,00	568 047,00
	75414		Obrona cywilna	2 112 000,00	-2 102 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 000,00	-1 920 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	-182 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	285 000,00	-2 000,00	283 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	285 000,00	-2 000,00	283 000,00
757			Obsługa długu publicznego	610 000,00	-200 000,00	410 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	610 000,00	-200 000,00	410 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	610 000,00	-200 000,00	410 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 001 984,68	-19 977,00	39 982 007,68
	80101		Szkoły podstawowe	23 299 255,44	-24 646,00	23 274 609,44
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 100 000,00	-24 646,00	2 075 354,00
	80104		Przedszkola	8 889 580,44	8 284,00	8 897 864,44

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 725 368,00	8 284,00	2 733 652,00
80195		Pozostała działalność	338 487,32	-3 615,00	334 872,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 723,00	-2 800,00	33 923,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 056,00	-750,00	6 306,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	-65,00	0,00
852		Pomoc społeczna	17 951 700,12	-718 534,00	17 233 166,12
	85203	Ośrodki wsparcia	2 011 680,00	-688 734,00	1 322 946,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 907,50	-600,00	9 307,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 550,00	-38 000,00	557 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 590,40	-8 790,40	95 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 061,00	-1 351,00	9 710,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 924,00	-145 703,00	8 221,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 332,50	-96 569,00	115 763,50
	4220	Zakup środków żywności	24 453,01	-14 595,00	9 858,01
	4260	Zakup energii	107 000,00	-107 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	-200,00	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	323 344,59	-271 005,60	52 338,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 267,00	-1 000,00	267,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 270,00	-2 270,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	-1 650,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	515 379,00	-32 860,00	482 519,00
	3110	Świadczenia społeczne	464 129,00	-34 860,00	429 269,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	2 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	521 500,00	-5 000,00	516 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	521 500,00	-5 000,00	516 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 925 118,43	8 060,00	11 933 178,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 705,80	-528,50	33 177,30
	4300	Zakup usług pozostałych	160 556,00	3 060,00	163 616,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 127,30	5 528,50	235 655,80
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 678 769,30	51 940,00	1 730 709,30
	85395	Pozostała działalność	1 678 769,30	51 940,00	1 730 709,30
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 466,54	1 538,32	408 004,86
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 565,44	180,94	36 746,38
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 415,71	266,74	86 682,45
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 366,37	31,38	7 397,75
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 426,96	37,69	11 464,65
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 027,91	4,43	1 032,34
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 963,13	10 674,43	73 637,56
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 775,48	1 255,57	8 031,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 247,00	-60,00	4 187,00
	4307	Zakup usług pozostałych	218 458,46	36 694,35	255 152,81
	4309	Zakup usług pozostałych	25 791,54	4 316,15	30 107,69
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	112 431,34	-3 833,42	108 597,92
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	-3 833,42	46 166,58
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-1 833,42	8 166,58
855		Rodzina	20 644 296,09	43 796,72	20 688 092,81

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 955 202,27	10 840,00	11 966 042,27
	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	117 155,00	10 840,00	127 995,00
85504		Wspieranie rodziny	1 904 616,32	21 985,50	1 926 601,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 306,89	-7 718,44	662 588,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 956,11	-2 913,57	143 042,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 146,13	-417,81	16 728,32
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	889 605,00	34 860,00	924 465,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 191,45	-1 824,68	23 366,77
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 417 705,50	10 971,22	6 428 676,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 196,33	10 971,22	169 167,55
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 163 344,22	623 049,00	15 786 393,22
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	279 500,00	-80 000,00	199 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	243 500,00	-80 000,00	163 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 450 000,00	800 000,00	7 250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 325 000,00	800 000,00	7 125 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	210 000,00	-96 951,00	113 049,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	-96 951,00	113 049,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 260 881,11	61 570,00	5 322 451,11
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 749 214,04	56 770,00	2 805 984,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 789,67	20 000,00	186 789,67
	4260	Zakup energii	72 350,32	15 270,00	87 620,32
	4300	Zakup usług pozostałych	163 779,24	21 500,00	185 279,24
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 287 356,00	-2 000,00	1 285 356,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 287 356,00	-2 000,00	1 285 356,00
	92195	Pozostała działalność	261 911,07	6 800,00	268 711,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 804,83	-899,47	21 905,36
	4220	Zakup środków żywności	7 481,48	-472,64	7 008,84
	4300	Zakup usług pozostałych	46 598,66	8 172,11	54 770,77
926		Kultura fizyczna	4 727 568,94	5 700,94	4 733 269,88
	92601	Obiekty sportowe	4 098 268,94	5 700,94	4 103 969,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 207,25	5 700,94	418 908,19
Razem:			141 350 464,62	-150 110,28	141 200 354,34

Wydatki majątkowe w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki					Uwagi	
					Łączne koszty zadania 2025	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		Rządowy Fundusz Polski Ład
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9	10
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 - etap II i Siedlisko	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	010	01044	6050	Kanalizacja deszczowa we 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 Wałdówko oraz relacji Komierowo-Mała Kłonia	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 Łącznikiem do ul. Orzeszkowa	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. Ogrodowej wraz z ul. Przesmyk	463 740,31	463 740,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	600	60016	6050	Ulica Turystyczna	529 303,00	273 299,00	0,00	0,00	256 004,00	0,00	"Remont drogi gminnej nr: 020610C ulicy Turystycznej w Sępólnie Krajeńskim", Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, poziom dofinansowania 50%
10.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Piasecznie	746 335,65	298 534,65	0,00	0,00	447 801,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, poziom dofinansowania 60%
11.	600	60016	6050 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 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 Sępólnie Krajeńskim	37 776,00	37 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	600	60016	6050	Utwardzania dróg gminnych	241 500,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W tym 40 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego
15.	600	60095	6050	Dokumentacja projektowa oraz studium wykonalności	226 320,00	226 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tereny inwestycyjne
16.	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					8 140 033,79	3 254 293,79	0,00	1 344 434,00	703 805,00	2 837 501,00	
17.	700	70005	6050	Modernizacja/remont podjazdu i schodów do budynku przy Placu Wolności 2 (gabinet rehabilitacji)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.	700	70007	6050	Modernizacja budynków komunalnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Modernizacja budynku socjalnego Wałdowo 137 oraz instalacja odgromowa budynek Świdwie
20.	700	70021	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki SIM 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	
21.	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	
22.	750	75023	6050	Budowa wiaty śmietnikowej przy budynku UM	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane przy udziale Powiatu, CUS
23.	750	75095	6060	Cyberbezpieczny samorząd	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	„Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Gminie Sępólno Krajeńskie” - dofinansowanie 100%
Razem dział 750					967 800,00	167 800,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	

24.	752	75295	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
25.	752	75295	6060	Agregat prądowłóczy	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 752					2 102 000,00	0,00	0,00	2 102 000,00	0,00	0,00	
26.	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
Razem dział 754					30 047,00	30 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.	801	80101	6050 6370	Rozbudowa SP w Wiśniewie	2 475 354,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 075 354,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 85% ; zadanie realizowane w latach 2024-2025
28.	801	80101	6050	Rozbudowa SP w Wiśniewie - doposażenie klas lekcyjnych	76 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	Dotacja W K-P doposażenie nowowytbudowanych pomieszczeń edukacyjnych
29.	801	80101	6050	Studium wykonalności	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kompleksowa modernizacja szkół
30.	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%
31.	801	80195	6050	Dokumentacja - modernizacja boisk Orlik	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 801					2 882 454,00	769 100,00	0,00	38 000,00	0,00	2 075 354,00	
32.	852	85203	6050	Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne	460 730,00	0,00	0,00	460 730,00	0,00	0,00	
33.	852	85219	6050 6057 6059	Centrum Usług Społecznych w Gminie Sępólnie Krajeńskie	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 Krajeńskim"; 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	
34.	855	85516	6050	Rozbudowa Żłobka w CMDiR	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	
35.	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%
36.	900	90015	6050 6370	Program Rozświetlmy Polskę	2 921 500,00	661 500,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 80% ; zadanie realizowane w latach 2024-2025
37.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia ul. Stodołna	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.	900	90019	6057 6050	Budowa zbiornika retencyjnego we Włoszycborzu	149 878,00	0,00	0,00	149 878,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach środków PROW; dofinansowanie 100%
39.	900	90095	6050	Studium wykonalności i dokumentacja	143 910,00	143 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zagospodarowanie lasku komunalnego oraz studium wykonalności
Razem dział 900					6 240 588,00	811 210,00	0,00	3 169 378,00	0,00	2 260 000,00	
40.	921	92109	6050	Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Wilkowie	46 033,79	46 033,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.	921	92109	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy	18 999,99	18 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	Sołectwo Wąldowo
42.	921	92120	6570	Remont muru kamienno-ceglanego ogrodzenia cmentarza przy kościele w Wąldowie	429 876,00	14 139,90	0,00	415 736,10	0,00	0,00	W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania
43.	921	92120	6570	Remont dachu kościoła filialnego pw św. Józefa i św. Kazimierza we Włoszycborzu	357 480,00	15 558,14	0,00	341 921,86	0,00	0,00	W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania
44.	921	92120	6570	Badania konserwatorskie, wykonanie programu prac, konserwacja i restauracja ołtarza głównego, obrazu, remont prezbiterium Kościoła w Sępólnie Krajeńskim	498 000,00	9 960,00	0,00	488 040,00	0,00	0,00	W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania
45.	921	92195	6060 6067 6069	Zakup wraz z montażem elementów placów zabaw oraz siłowni plenerowych na terenie Gminy Sępólnie Krajeńskie	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					1 531 989,78	209 416,82	0,00	1 322 572,96	0,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					31 126 277,96	5 827 588,29	0,00	17 422 029,67	703 805,00	7 172 855,00	x

Załącznik Nr 4
do uchwały nr XXII/174/2025
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 15 grudnia 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	34 640,32
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34 640,32
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 640,32
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		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-	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	1 339 756,00
	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	1 285 356,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 285 356,00
	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:				6 288 363,81

Załącznik Nr 5
do uchwały nr XXII/174/2025
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 15 grudnia 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	2 390 344,00	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	3 252 739,56	0,00	3 252 739,56
	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	2 837 018,87	0,00	2 837 018,87
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 783,94	0,00	488 783,94
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 365,88	0,00	117 365,88
	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	10 221,67	0,00	10 221,67
	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	1 512 991,57	0,00	1 512 991,57
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 687,75	0,00	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	Oplaty 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	59 543,00	0,00	59 543,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		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	3 497,18	0,00	3 497,18
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 657 166,30	55 000,00	1 712 166,30
	85395		Pozostała działalność	1 657 166,30	55 000,00	1 712 166,30
		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	1 538,32	408 004,86
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 565,44	180,94	36 746,38
		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	86 415,71	266,74	86 682,45
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 366,37	31,38	7 397,75
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 426,96	37,69	11 464,65
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 027,91	4,43	1 032,34
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 963,13	10 674,43	73 637,56
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 775,48	1 255,57	8 031,05
		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	36 694,35	255 152,81
		4309	Zakup usług pozostałych	25 791,54	4 316,15	30 107,69
		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:				10 906 268,29	55 000,00	10 961 268,29

Załącznik Nr 6
do uchwały nr XXII/174/2025
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 15 grudnia 2025

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr IX/79/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 200 000,00
Wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na nieruchomościach zamieszkałych				

Plan wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 250 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	7 250 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 345,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 348,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 125 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 082,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Koszty związane z gospodarką odpadami na nieruchomościach zamieszkałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zakup materiałów, usług pocztowych, koszty wynagrodzeń, świadczeń, szkoleń zatrudnionych pracowników, koszty postępowania windykacyjnego)				

Załącznik Nr 7
do uchwały nr XXII/174/2025
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 15 grudnia 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		z tego:			
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	0,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	360 000,00	360 000,00	0,00	283 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	0,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	360 000,00	360 000,00	0,00	283 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00	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	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			852	Pomoc społeczna	przed zmianą	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		
					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	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	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		
					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	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	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		
					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	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	957 000,00	957 000,00	0,00	957 000,00	957 000,00	814 000,00	512 000,00	302 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiana planu dochodów – zmniejszenie o 150 110, 28 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 341 332,01	-235 082,00	4 106 250,01
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 389 344,00	-235 082,00	2 154 262,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 389 344,00	-235 082,00	2 154 262,00
<i>Rozliczenie dofinansowania budowy kanalizacji sanitarnej w Lutowie do wysokości otrzymanych środków PROW</i>						
600			Transport i łączność	5 040 939,00	500,00	5 041 439,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 496 939,00	-10 000,00	4 486 939,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	-10 000,00	0,00
<i>Zmniejszenie planu - przesunięcie realizacji finansowej zadania na 2026 rok (dokumentacja ul. Wysoka)</i>						
	60019		Płatne parkowanie	203 000,00	10 500,00	213 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	10 500,00	210 500,00
<i>Zwiększenie do wysokości planowanych wpływów - opłaty SPP</i>						
630			Turystyka	28 000,00	-7 883,35	20 116,65
	63095		Pozostała działalność	28 000,00	-7 883,35	20 116,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	-7 883,35	20 116,65
<i>Zmniejszenie planów do wysokości faktycznych wpływów - opłaty za biwakowanie CSiR</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 907 646,47	-180 624,00	5 727 022,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 652 134,00	-280 824,00	1 371 310,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	500,00	100 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	470 000,00	-281 624,00	188 376,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 634,00	700,00	2 334,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	100,00	2 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	-500,00	0,00
<i>Przesunięcie planów do wysokości faktycznego wykonania - gospodarka nieruchomościami, w tym sprzedaż gruntów</i>						
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 178 284,00	100 200,00	1 278 484,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 134 044,00	100 200,00	1 234 244,00
<i>Zwiększenie do wysokości planowanych wpływów - czynsze od lokali komunalnych administrowanych przez ZGK</i>						
750			Administracja publiczna	1 145 047,74	44 044,00	1 189 091,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 541,13	43 854,00	289 395,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	197 147,75	43 854,00	241 001,75
<i>Zwiększenie do wysokości planowanych wpływów - odsetki bankowe</i>						
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	190,00	490,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	190,00	190,00
<i>Zwiększenie do wysokości planowanych wpływów - odsetki bankowe</i>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 100 766,70	326 301,00	60 427 067,70

	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 001,72	10 000,00	60 001,72
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 001,72	10 000,00	60 001,72
Zwiększenie do wysokości planowanych wpływów - karta podatkowa					
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 595 995,00	239 000,00	7 834 995,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 900 000,00	269 000,00	7 169 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	135 000,00	10 000,00	145 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	290 000,00	-40 000,00	250 000,00
Zwiększenie do wysokości złożonych deklaracji - podatki osoby prawne					
	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	8 158 000,00	77 301,00	8 235 301,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	50 000,00	5 050 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600 000,00	20 000,00	1 620 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	38 000,00	1 000,00	39 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	5 301,00	855 301,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	1 000,00	16 000,00
Zwiększenie do wysokości złożonych deklaracji - podatki osoby fizyczne					
758		Różne rozliczenia	14 505 810,00	8 284,00	14 514 094,00
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	244 901,00	8 284,00	253 185,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	244 901,00	8 284,00	253 185,00
Rezerwa subwencji ogólnej dla szkół					
801		Oświata i wychowanie	4 054 185,87	-87 940,00	3 966 245,87
	80101	Szkoły podstawowe	2 391 394,40	-110 368,00	2 281 026,40
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	236,00	236,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 010,00	1 010,00
Zwiększenie do wysokości planowanych wpływów - opłaty, odsetki bankowe szkoły podstawowe					
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	-90 000,00	0,00
Zmniejszenie planu - dofinansowanie ze środków PFRON budowy schodów					
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 100 000,00	-24 646,00	2 075 354,00
Zmniejszenie planu do wysokości otrzymanego dofinansowania - rozbudowa SP Wiśniewa					
	80104	Przedszkola	1 466 421,00	22 428,00	1 488 849,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	22 028,00	72 028,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	400,00
Zwiększenie planu - wpływy z opłat za przedszkola, odsetki bankowe					
852		Pomoc społeczna	7 412 715,14	-692 100,00	6 720 615,14
	85203	Ośrodki wsparcia	888 590,00	-692 100,00	196 490,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	692 100,00	-692 100,00	0,00
Zdjęcie planu - realizacja zadania w ramach Funduszu Solidarnościowego (bez klasyfikacji budżetowej)						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 556 832,00	55 000,00	1 611 832,00
	85395		Pozostała działalność	1 556 832,00	55 000,00	1 611 832,00
		2007	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 205	597 219,00	48 911,53	646 130,53
		2009	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 205	69 548,00	6 088,47	75 636,47
Zwiększenie planu - dotacja dla zadania "Dom dziennego pobytu" realizowanego przez CUS						
855			Rodzina	16 760 427,81	-91 663,28	16 668 764,53
	85504		Wspieranie rodziny	224 882,32	-12 874,50	212 007,82
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 702,32	-12 874,50	211 827,82
Zmniejszenie planu dotacji "Asystent rodziny 2025"						
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 100 731,49	-78 788,78	4 021 942,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 236 936,73	10 971,22	2 247 907,95
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	523 354,18	-89 760,00	433 594,18
Zmniejszenie planu do wysokości otrzymanego dofinansowania - rozbudowa CMDiR, zwiększenie opłaty z tytułu pobytu dzieci w Żłobku						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 398 503,00	709 971,00	12 108 474,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 400 000,00	800 000,00	6 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 400 000,00	800 000,00	6 200 000,00
Zwiększenie planu gospodarka odpadami do wysokości planowanych zobowiązań						
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 055 625,00	1 950,00	3 057 575,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 125,00	1 950,00	38 075,00
Zwiększenie planu - program czyste powietrze						
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	307 000,00	-91 979,00	215 021,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	4 972,00	26 972,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	-96 951,00	113 049,00
Zmniejszenie planu do wysokości otrzymanych środków z WFOŚiGW - dotacja azbest, utylizacja folii						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 452 922,00	-7 301,00	1 445 621,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 253 000,00	-7 301,00	1 245 699,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 253 000,00	-7 301,00	1 245 699,00
Zmniejszenie planu do wysokości otrzymanych środków - program zabytki						
926			Kultura fizyczna	1 181 500,00	8 383,35	1 189 883,35
	92601		Obiekty sportowe	1 181 500,00	8 383,35	1 189 883,35
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	18 000,00	118 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 080 000,00	-25 762,29	1 054 237,71
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	16 126,02	16 626,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	400,00	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	-444,38	55,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	64,00	364,00
Zwiększenie planu oraz przesunięcia pomiędzy ww paragrafami do wysokości otrzymanych dochodów CSiR						

Razem:	137 842 855,08	-150 110,28	137 692 744,80
---------------	----------------	-------------	----------------

Zmiana planu wydatków – zmniejszenie o 150 110, 28 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 413 617,67	6 430,00	10 420 047,67
	60016		Drogi publiczne gminne	8 810 167,67	6 430,00	8 816 597,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 494,02	-1 500,00	25 994,02
		4300	Zakup usług pozostałych	747 687,51	225 215,00	972 902,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 841 979,96	-217 285,00	2 624 694,96
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące i zimowe utrzymanie dróg						
630			Turystyka	28 731,06	-1 406,74	27 324,32
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 731,06	-1 406,74	17 324,32
		4260	Zakup energii	4 100,00	-378,73	3 721,27
		4300	Zakup usług pozostałych	11 140,44	-1 028,01	10 112,43
Przesunięcie planu do działu 926 - CSiR						
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 074 468,47	-4 294,20	5 070 174,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	731 006,00	-4 294,20	726 711,80
		4260	Zakup energii	275 000,00	-4 000,00	271 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-294,20	24 705,80
Przesunięcie planu do działu 926 - CSiR						
750			Administracja publiczna	10 074 151,61	7 448,42	10 081 600,03
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 225 113,00	7 448,42	1 232 561,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 385,12	7 448,42	828 833,54
Zwiększenie planu ZOOS - wynagrodzenia						
752			Obrona narodowa	0,00	2 102 000,00	2 102 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	2 102 000,00	2 102 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	182 000,00	182 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 672 047,00	-2 104 000,00	568 047,00
	75414		Obrona cywilna	2 112 000,00	-2 102 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 000,00	-1 920 000,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	-182 000,00	0,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww działami - zadania w ramach dotacji na obronność (zmiana klasyfikacji budżetowej)						
	75495		Pozostała działalność	285 000,00	-2 000,00	283 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	285 000,00	-2 000,00	283 000,00
Przesunięcie planu do działu 852 - pomocą obywatelom Ukrainy						
757			Obsługa długu publicznego	610 000,00	-200 000,00	410 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	610 000,00	-200 000,00	410 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	610 000,00	-200 000,00	410 000,00
Zmniejszenie planu do wysokości wydatków - obsługa kredytów i pożyczek						
801			Oświata i wychowanie	40 001 984,68	-19 977,00	39 982 007,68
	80101		Szkoły podstawowe	23 299 255,44	-24 646,00	23 274 609,44
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 100 000,00	-24 646,00	2 075 354,00
Zmniejszenie planu do wysokości realizacji zadania i dofinansowania - rozliczenie rozbudowa SP Wiśniewa						
	80104		Przedszkola	8 889 580,44	8 284,00	8 897 864,44
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 725 368,00	8 284,00	2 733 652,00
Rezerwa subwencji - informacja z MF						
	80195		Pozostała działalność	338 487,32	-3 615,00	334 872,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 723,00	-2 800,00	33 923,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 056,00	-750,00	6 306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	-65,00	0,00
Przesunięcie planu do rozdziału 75085						
852			Pomoc społeczna	17 951 700,12	-718 534,00	17 233 166,12
	85203		Ośrodki wsparcia	2 011 680,00	-688 734,00	1 322 946,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 907,50	-600,00	9 307,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 550,00	-38 000,00	557 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 590,40	-8 790,40	95 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 061,00	-1 351,00	9 710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 924,00	-145 703,00	8 221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 332,50	-96 569,00	115 763,50
		4220	Zakup środków żywności	24 453,01	-14 595,00	9 858,01
		4260	Zakup energii	107 000,00	-107 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	-200,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 344,59	-271 005,60	52 338,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 267,00	-1 000,00	267,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 270,00	-2 270,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	-1 650,00	0,00
Zdjęcie planu - realizacja zadania w ramach Funduszu Solidarnościowego (bez klasyfikacji budżetowej)						
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	515 379,00	-32 860,00	482 519,00

		3110	Świadczenia społeczne	464 129,00	-34 860,00	429 269,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	2 000,00
Przesunięcie planu do rozdziału 85504						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	521 500,00	-5 000,00	516 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	521 500,00	-5 000,00	516 500,00
Przesunięcie planu do rozdziału 85219						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 925 118,43	8 060,00	11 933 178,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 705,80	-528,50	33 177,30
		4300	Zakup usług pozostałych	160 556,00	3 060,00	163 616,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 127,30	5 528,50	235 655,80
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność CUS						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 678 769,30	51 940,00	1 730 709,30
	85395		Pozostała działalność	1 678 769,30	51 940,00	1 730 709,30
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 466,54	1 538,32	408 004,86
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 565,44	180,94	36 746,38
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 415,71	266,74	86 682,45
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 366,37	31,38	7 397,75
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 426,96	37,69	11 464,65
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 027,91	4,43	1 032,34
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 963,13	10 674,43	73 637,56
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 775,48	1 255,57	8 031,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 247,00	-60,00	4 187,00
		4307	Zakup usług pozostałych	218 458,46	36 694,35	255 152,81
		4309	Zakup usług pozostałych	25 791,54	4 316,15	30 107,69
Realizacja zadania "Dom dziennego pobytu" oraz przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność CUS						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112 431,34	-3 833,42	108 597,92
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	-3 833,42	46 166,58
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-1 833,42	8 166,58
Przesunięcie planu do rozdziału 75085						
855			Rodzina	20 644 296,09	43 796,72	20 688 092,81
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 955 202,27	10 840,00	11 966 042,27
		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	117 155,00	10 840,00	127 995,00
Zwiększenie planu - zwroty nienależnie pobranych świadczeń do W K-P						
	85504		Wspieranie rodziny	1 904 616,32	21 985,50	1 926 601,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 306,89	-7 718,44	662 588,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 956,11	-2 913,57	143 042,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 146,13	-417,81	16 728,32
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	889 605,00	34 860,00	924 465,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 191,45	-1 824,68	23 366,77
Zwiększenie planu - utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej						
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 417 705,50	10 971,22	6 428 676,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 196,33	10 971,22	169 167,55
Zwiększenie planu do wysokości opłat za pobyt dzieci w Żłobku						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 163 344,22	623 049,00	15 786 393,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	279 500,00	-80 000,00	199 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	243 500,00	-80 000,00	163 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 450 000,00	800 000,00	7 250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 325 000,00	800 000,00	7 125 000,00
Przesunięcie planu do rozdziału 92109 oraz zwiększenie planu na gospodarkę odpadami do wysokości planowanych zobowiązań						
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	210 000,00	-96 951,00	113 049,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	-96 951,00	113 049,00
Zmniejszenie planu do wysokości otrzymanych środków z WFOŚiGW - dotacja azbest, utylizacja folii						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 260 881,11	61 570,00	5 322 451,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 749 214,04	56 770,00	2 805 984,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 789,67	20 000,00	186 789,67
		4260	Zakup energii	72 350,32	15 270,00	87 620,32
		4300	Zakup usług pozostałych	163 779,24	21 500,00	185 279,24
Przesunięcie planu z rozdziału 90001 - bieżąca działalność świetlic wiejskich						
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 287 356,00	-2 000,00	1 285 356,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 287 356,00	-2 000,00	1 285 356,00
Zmniejszenie planu do wysokości otrzymanych środków - program zabytki						
	92195		Pozostała działalność	261 911,07	6 800,00	268 711,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 804,83	-899,47	21 905,36
		4220	Zakup środków żywności	7 481,48	-472,64	7 008,84
		4300	Zakup usług pozostałych	46 598,66	8 172,11	54 770,77
Przesunięcie planu z rozdziału 90001 - bieżąca działalność samorządów						
926			Kultura fizyczna	4 727 568,94	5 700,94	4 733 269,88
	92601		Obiekty sportowe	4 098 268,94	5 700,94	4 103 969,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 207,25	5 700,94	418 908,19
Przesunięcie planu z działu 630 i 700 - bieżąca działalność CSiR						
Razem:				141 350 464,62	-150 110,28	141 200 354,34

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

AB.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Artur Juhnke