

Projekt

z dnia 15 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 29 stycznia 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 2024r. poz. 1465, 1572, 1907,1940) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222 ust. 1 – 3, 235 – 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39) 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 2024r. poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089, 1222, 1572), uchwała 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, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **128 924 574,68 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w kwocie 104 980 445,76 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 23 944 128,92 zł

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 10 502 919,27 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 **131 174 574,68 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 100 978 276,72 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 30 196 297,96 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 81 408 914,00zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 53 101 502,19 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 28 307 411,81 zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 5 077 289,29 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 125 293,00 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 2 756 780,43 zł

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji wymagalnych w kwocie 0,00 zł

f) 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 10 624 313,47 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 6 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały;

§ 2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy Ukrainie zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Artur Juhnke


Dagnara Jachniszak
Radca Prawny
80784

Sprawdzono pod względem
formalno prawnym
dnia, 16.01.2025 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały nr X/.../2025
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 stycznia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 080 074,00	23 735,00	1 103 809,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 847,00	2 000,00	239 847,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	833 827,00	21 735,00	855 562,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 827,00	21 735,00	28 562,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	400 000,00	400 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	400 000,00	400 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	400 000,00	400 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 842 870,00	0,70	59 842 870,70
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	1,72	50 001,72
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	1,72	50 001,72
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 512 870,00	-1,02	43 512 868,98
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 022 872,00	-0,28	42 022 871,72
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 489 998,00	-0,74	1 489 997,26
758			Różne rozliczenia	12 999 130,00	499 999,30	13 499 129,30
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 769 130,00	-0,70	12 769 129,30
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 769 130,00	-0,70	12 769 129,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	230 000,00	500 000,00	730 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500 000,00	500 000,00
852			Pomoc społeczna	8 816 967,00	357 057,76	9 174 024,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 918 045,00	343 721,14	5 261 766,14
		2000	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	0,00	340 721,49	340 721,49
		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	1 115 146,00	-0,08	1 115 145,92

	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	127 964,00	2 999,73	130 963,73
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	34 940,00	13 336,62	48 276,62
	0699	Wpływy z różnych opłat	13 340,00	13 336,62	26 676,62
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	684 767,00	1 103 000,00	1 787 767,00
	85395	Pozostała działalność	684 767,00	1 103 000,00	1 787 767,00
	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	693 000,00	1 290 219,00
	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	77 000,00	146 548,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	297 000,00	297 000,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 000,00	33 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 000,00	5 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 000,00	5 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
855		Rodzina	12 826 299,00	535 781,92	13 362 080,92
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 024 207,00	445 781,92	3 469 988,92
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	651 881,00	445 781,92	1 097 662,92
	85595	Pozostała działalność	0,00	90 000,00	90 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	90 000,00	90 000,00
Razem:			126 000 000,00	2 924 574,68	128 924 574,68

Załącznik Nr 2
do uchwały nr X/.../2025
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 stycznia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	50 000,00	-17 800,00	32 200,00
	50095		Pozostała działalność	50 000,00	-17 800,00	32 200,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	-18 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
600			Transport i łączność	11 059 267,00	931 800,00	11 991 067,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	914 000,00	944 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	914 000,00	914 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	393 190,00	22 550,00	415 740,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	393 190,00	22 550,00	415 740,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 248 077,00	-4 750,00	10 243 327,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	-4 750,00	335 250,00
750			Administracja publiczna	9 933 853,00	2 000,00	9 935 853,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 690,00	2 000,00	239 690,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	400 000,00	650 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	400 000,00	400 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39 500,00	39 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	360 000,00	360 000,00
801			Oświata i wychowanie	39 014 245,00	-392 265,00	38 621 980,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 040 845,00	471 735,00	26 512 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	347 373,00	50 391,00	397 764,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	340 000,00	340 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 218 413,00	11 344,00	12 229 757,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 000,00	70 000,00
	80104		Przedszkola	9 517 483,00	75 000,00	9 592 483,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 000,00	63 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	12 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 330 000,00	-939 000,00	391 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 330 000,00	-954 000,00	376 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	15 000,00
852		Pomoc społeczna	18 500 995,00	313 720,85	18 814 715,85
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	140 043,00	5 400,00	145 443,00
	4227	Zakup środków żywności	4 296,00	1 073,88	5 369,88
	4229	Zakup środków żywności	504,00	126,12	630,12
	4307	Zakup usług pozostałych	22 552,00	3 758,60	26 310,60
	4309	Zakup usług pozostałych	2 648,00	441,40	3 089,40
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 173 625,00	274 133,16	12 447 758,16
	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	256 564,00	33 225,29	289 789,29
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 320,00	12 987,10	461 307,10
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 430,00	1 525,21	113 955,21
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 212,00	7 857,83	102 069,83
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 433,00	657,67	22 090,67
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 664,00	3 549,80	15 213,80
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 835,00	417,00	3 252,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 643,00	31 389,56	94 032,56
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 357,00	3 686,44	11 043,44
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	146 066,00	3 898,55	149 964,55
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 154,00	722,99	17 876,99
	4227	Zakup środków żywności	15 392,00	582,38	15 974,38
	4229	Zakup środków żywności	1 808,00	68,40	1 876,40
	4307	Zakup usług pozostałych	76 559,00	26 569,94	103 128,94
	4309	Zakup usług pozostałych	8 991,00	3 120,36	12 111,36
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 606,00	1 159,44	2 765,44
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	189,00	136,16	325,16
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 967 083,00	127 594,21	2 094 677,21
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 017,00	14 984,83	246 001,83
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	99 739,00	26 046,49	125 785,49
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 814,00	4 907,82	20 721,82
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 858,00	576,40	2 434,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 128,00	3 773,47	6 901,47
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,00	443,19	811,19
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	387,00	2 594,49	2 981,49
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	304,63	349,63
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	98,31	98,31
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,56	11,56
	4269	Zakup energii	8 000,00	13 336,62	21 336,62
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	222 720,00	8 141,20	230 861,20
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 191,00	1 374,70	56 565,70
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 042,00	194,78	30 236,78
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 648,00	910,57	12 558,57
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 031,00	110,42	6 141,42
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 442,00	21,25	1 463,25

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	746,00	2,48	748,48
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 030,00	4 946,11	39 976,11
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 970,00	580,89	13 550,89
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	706 370,00	1 146 336,91	1 852 706,91
	85395		Pozostała działalność	706 370,00	1 146 336,91	1 852 706,91
		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	0,00	770 000,00	770 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	3 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 352,00	263 122,13	493 474,13
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 867,00	29 335,79	56 202,79
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 733,00	49 543,25	95 276,25
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 335,00	5 529,47	10 864,47
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 437,00	9 028,56	14 465,56
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	635,00	1 021,92	1 656,92
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 206,00	10 367,25	35 573,25
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 936,00	1 217,54	16 153,54
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	896,00	3 754,00	4 650,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104,00	417,00	521,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	5 000,00	65 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	5 000,00	13 000,00
855			Rodzina	16 497 157,00	535 781,92	17 032 938,92
	85504		Wspieranie rodziny	1 887 514,00	0,00	1 887 514,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	-993,81	54 006,19
		4260	Zakup energii	15 000,00	1 623,68	16 623,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 989,00	-629,87	22 359,13
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 111 881,00	445 781,92	5 557 662,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 881,00	445 781,92	1 097 662,92
	85595		Pozostała działalność	0,00	90 000,00	90 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	90 000,00	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 222 674,00	0,00	15 222 674,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	282 283,00	0,00	282 283,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 283,00	-6 000,00	244 283,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Razem:	128 250 000,00	2 924 574,68	131 174 574,68

Załącznik Nr 3
do uchwały nr X/.../2025
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 stycznia 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
						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	2 964 500,00	25 000,00	0,00	2 939 500,00	0,00	0,00	w ramach 100% dofinansowania kosztów kwalifikowanych netto PROW - zadanie realizowane w latach 2024-2025
2.	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Lutowie - etap II i Stedliśko	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 010					3 169 500,00	230 000,00	0,00	2 939 500,00	0,00	0,00	
3.	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”	415 740,00	415 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Województwa K-P
4.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drodze powiatowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim
5.	600	60016	6050 6370	Budowa drogi w miejscowości Waldółko oraz relacji Komierowo-Msła Klonia	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%
6.	600	60016	6050 6370	Budowa ulic: Na Skarpie, łącznik Zielona-Kwiatowa, łącznik Zielona-Letniskowa, Zakątek z Łącznikiem do ul. Orzeszkowa	1 783 200,00	108 200,00	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 95%
7.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Ogrodowej	530 000,00	130 351,00	399 649,00	0,00	0,00	0,00	
8.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Turystycznej	1 271 167,00	0,00	635 584,00	0,00	635 583,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, poziom dofinansowania 50%
9.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Piasecznie	929 239,00	0,00	371 696,00	0,00	557 543,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, poziom dofinansowania 60%
10.	600	60016	6057 6059	Budowa drogi gminnej w miejscowości Świdwie	2 318 071,00	0,00	843 071,00	1 475 000,00	0,00	0,00	Dofinansowanie w ramach PROW. Realizacja 2024-2025
11.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dróg	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	600	60016	6050	Przebudowa parkingu przy Przedszkolu nr 1 w Sępólnie Krajeńskim	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	600	60016	6050	Utworzenia dróg gminnych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym 48 500,00zł w ramach funduszu sołeckiego
14.	600	60095	6050	Dokumentacja projektowa oraz studium wykonalności	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	tereny inwestycyjne
15.	600	60095	6050	Studium wykonalności	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zagospodarowanie Placu Przyjaźni
Razem dział 600					10 393 817,00	1 800 691,00	2 250 000,00	1 475 000,00	1 193 126,00	3 675 000,00	
16.	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	
17.	700	70007	6050	Modernizacja budynków komunalnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Modernizacja budynku socjalnego Waldółko 137 oraz instalacja odgromowa budynek Świdwie
Razem dział 700					250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.	750	75023	6050	Klimatyzacja w budynku UM	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku UM
19.	750	75095	6060	Cyberbezpieczny samorząd	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	„Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Gminie Sępólnie Krajeńskiej” - dofinansowanie 100%
Razem dział 750					954 000,00	154 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	
20.	801	80101	6050 6370	Rozbudowa SP w Wiśniewie	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
21.	801	80101	6050	Studium wykonalności	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kompleksowa modernizacja szkół
22.	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%
Razem dział 801					2 820 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	
23.	852	85203	6050	Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
24.	852	85219	6057 6059	Centrum Usług Społecznych w Gminie Sępólnie Krajeńskiej	2 340 679,04	0,00	0,00	2 340 679,04	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach projektu "Centrum Usług Społecznych w Sępólnie Krajeńskiej"; dofinansowanie 100% ze środków Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na 2021-2027
Razem dział 852					3 840 679,04	0,00	0,00	3 840 679,04	0,00	0,00	
25.	855	85516	6050	Rozbudowa Żłobka w CMDiR	1 097 662,92	0,00	0,00	1 097 662,92	0,00	0,00	Środki KPO; zadanie realizowane w latach 2023-2025
Razem dział 855					1 097 662,92	0,00	0,00	1 097 662,92	0,00	0,00	
26.	900	90005	6050	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%
27.	900	90015	6050 6370	Program Rozświetlamy 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
28.	900	90019	6057 6059	Budowa zbiornika retencyjnego we Włosziborzu	252 283,00	8 000,00	0,00	244 283,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach środków PROW; dofinansowanie 100%
29.	900	90095	6050	Studium wykonalności i dokumentacja	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zagospodarowanie lasu komunalnego oraz studium wykonalności
Razem dział 900					6 343 283,00	819 500,00	0,00	3 263 783,00	0,00	2 260 000,00	
30.	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 Zabytków - 98% dofinansowania
31.	921	92120	6570	Remont dachu kościoła filialnego pw św. Józefa i św. Kazimierza we Włosziborzu	357 480,00	15 558,00	0,00	341 922,00	0,00	0,00	w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania
32.	921	92120	6570	Badania konserwatorskie, wykonanie programu prac, konserwacja i restauracja ołtarza głównego, obrazu, remont prezbiterium Kościoła w Sępólnie Krajeńskim	500 000,00	10 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania
33.	921	92195	6060	Zakup elementów na place zabaw	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w ramach budżetu Samorządu Mieszkańców nr 1 i nr 2
Razem dział 921					1 327 356,00	79 697,40	0,00	1 247 658,60	0,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					30 196 297,96	4 053 888,40	2 250 000,00	14 664 283,56	1 193 126,00	8 035 000,00	x

Załącznik Nr 4
do uchwały nr X/.../2025
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 stycznia 2025 r.

Załącznik nr 7
do uchwały Nr IX/79/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 18 grudnia 2024r.

Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	2 120 000,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwazkiewicza w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	900 000,00
Ogółem:						3 020 000,00

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"	415 740,00
3.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dotacja na budowę chodników	50 000,00
Ogółem:						495 740,00

Załącznik Nr 5
do uchwały nr X/.../2025
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 stycznia 2025 r.

Załącznik nr 8
do uchwały Nr IX/79/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 18 grudnia 2024r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
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	53 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	53 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 000,00
801			Oświata i wychowanie	190 000,00
	80195		Pozostała działalność	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	190 000,00
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	770 000,00
	85395		Pozostała działalność	770 000,00
		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	770 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 341 756,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 400,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 400,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 287 356,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 287 356,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
926			Kultura fizyczna	604 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	604 300,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	595 000,00
Razem:				3 314 645,29

Załącznik Nr 6
do uchwały nr X/.../2025
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 stycznia 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	2 964 500,00	0,00	2 964 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 964 500,00	0,00	2 964 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 939 500,00	0,00	2 939 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
600			Transport i łączność	2 318 071,00	0,00	2 318 071,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 318 071,00	0,00	2 318 071,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 000,00	0,00	1 475 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 071,00	0,00	843 071,00
801			Oświata i wychowanie	139 122,00	0,00	139 122,00
	80101		Szkoły podstawowe	139 122,00	0,00	139 122,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	451,00	0,00	451,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	0,00	65,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 634,00	0,00	2 634,00
		4307	Zakup usług pozostałych	67 273,00	0,00	67 273,00
		4309	Zakup usług pozostałych	45 907,00	0,00	45 907,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 571,00	0,00	2 571,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 221,00	0,00	20 221,00
852			Pomoc społeczna	3 619 738,00	280 495,56	3 900 233,56
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	49 200,00	5 400,00	54 600,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 056,00	0,00	14 056,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 651,00	0,00	1 651,00
		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	4 296,00	1 073,88	5 369,88
		4229	Zakup środków żywności	504,00	126,12	630,12
		4307	Zakup usług pozostałych	22 552,00	3 758,60	26 310,60
		4309	Zakup usług pozostałych	2 648,00	441,40	3 089,40
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 750,00	0,00	24 750,00
		3119	Świadczenia społeczne	24 750,00	0,00	24 750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 256 259,00	240 907,87	3 497 166,87
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 320,00	12 987,10	461 307,10
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 430,00	1 525,21	113 955,21
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 400,00	0,00	26 400,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	0,00	3 100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 212,00	7 857,83	102 069,83
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 433,00	657,67	22 090,67
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 664,00	3 549,80	15 213,80
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 835,00	417,00	3 252,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 643,00	31 389,56	94 032,56
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 357,00	3 686,44	11 043,44
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	146 066,00	3 898,55	149 964,55
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 154,00	722,99	17 876,99
		4227	Zakup środków żywności	15 392,00	582,38	15 974,38
		4229	Zakup środków żywności	1 808,00	68,40	1 876,40
		4307	Zakup usług pozostałych	76 559,00	26 569,94	103 128,94
		4309	Zakup usług pozostałych	8 991,00	3 120,36	12 111,36
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 606,00	1 159,44	2 765,44
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	189,00	136,16	325,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 967 083,00	127 594,21	2 094 677,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 017,00	14 984,83	246 001,83

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	34 940,00	26 046,49	60 986,49
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 814,00	4 907,82	20 721,82
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 858,00	576,40	2 434,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 128,00	3 773,47	6 901,47
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,00	443,19	811,19
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	387,00	2 594,49	2 981,49
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	304,63	349,63
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	98,31	98,31
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,56	11,56
	4269	Zakup energii	8 000,00	13 336,62	21 336,62
	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	157 200,00	8 141,20	165 341,20
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 191,00	1 374,70	56 565,70
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 042,00	194,78	30 236,78
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 669,00	0,00	3 669,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	431,00	0,00	431,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 648,00	910,57	12 558,57
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 031,00	110,42	6 141,42
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 442,00	21,25	1 463,25
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	746,00	2,48	748,48
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 030,00	4 946,11	39 976,11
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 970,00	580,89	13 550,89
85295		Pozostała działalność	97 389,00	0,00	97 389,00
	3119	Świadczenia społeczne	14 400,00	0,00	14 400,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 675,00	0,00	30 675,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 607,00	0,00	15 607,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 319,00	0,00	5 319,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 778,00	0,00	2 778,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	752,00	0,00	752,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382,00	0,00	382,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 540,00	0,00	3 540,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	416,00	0,00	416,00
	4307	Zakup usług pozostałych	11 023,00	0,00	11 023,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 497,00	0,00	12 497,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	684 767,00	373 336,91	1 058 103,91
	85395	Pozostała działalność	684 767,00	373 336,91	1 058 103,91
	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	230 352,00	263 122,13	493 474,13
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 867,00	29 335,79	56 202,79
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 282,00	0,00	2 282,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268,00	0,00	268,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 733,00	49 543,25	95 276,25
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 335,00	5 529,47	10 864,47
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 437,00	9 028,56	14 465,56
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	635,00	1 021,92	1 656,92
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	98 543,00	0,00	98 543,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 457,00	0,00	11 457,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 206,00	10 367,25	35 573,25
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 936,00	1 217,54	16 153,54
	4227	Zakup środków żywności	23 292,00	0,00	23 292,00
	4229	Zakup środków żywności	2 708,00	0,00	2 708,00
	4307	Zakup usług pozostałych	93 930,00	0,00	93 930,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 920,00	0,00	10 920,00
	4437	Różne opłaty i składki	2 140,00	0,00	2 140,00
	4439	Różne opłaty i składki	6 249,00	0,00	6 249,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	896,00	3 754,00	4 650,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104,00	417,00	521,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	252 283,00	-8 000,00	244 283,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	252 283,00	-8 000,00	244 283,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 283,00	-6 000,00	244 283,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		Razem:	9 978 481,00	645 832,47	10 624 313,47

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
																		w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	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
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	360 500,00	0,00	360 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	360 500,00	0,00	360 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00	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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	500 000,00	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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500 000,00	500 000,00	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
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	485 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	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	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	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	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	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	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	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
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	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
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 000,00	90 000,00	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
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	862 500,00	487 000,00	375 500,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiana planu dochodów na poziomie 2 924 574,68 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 080 074,00	23 735,00	1 103 809,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 847,00	2 000,00	239 847,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	833 827,00	21 735,00	855 562,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 827,00	21 735,00	28 562,00
<i>Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - nadanie nr PESEL, zwiększenie planu odsetek z lokat bankowych</i>						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	400 000,00	400 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	400 000,00	400 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	400 000,00	400 000,00
<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie na CSiR</i>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 842 870,00	0,70	59 842 870,70
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	1,72	50 001,72
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	1,72	50 001,72
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 512 870,00	-1,02	43 512 868,98
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 022 872,00	-0,28	42 022 871,72
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 489 998,00	-0,74	1 489 997,26
758			Różne rozliczenia	12 999 130,00	499 999,30	13 499 129,30
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 769 130,00	-0,70	12 769 129,30
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 769 130,00	-0,70	12 769 129,30
<i>Przesunięcia planu pomiędzy ww paragrafami do wysokości otrzymanych informacji</i>						
	75814		Różne rozliczenia finansowe	230 000,00	500 000,00	730 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500 000,00	500 000,00
<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - koszty nauki w szkołach i przedszkolach</i>						
852			Pomoc społeczna	8 816 967,00	357 057,76	9 174 024,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 918 045,00	343 721,14	5 261 766,14
		2000	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	0,00	340 721,49	340 721,49

	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	1 115 146,00	-0,08	1 115 145,92
	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	127 964,00	2 999,73	130 963,73
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	34 940,00	13 336,62	48 276,62
	0699	Wpływy z różnych opłat	13 340,00	13 336,62	26 676,62
Projekt Centrum Usług Społecznych					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	684 767,00	1 103 000,00	1 787 767,00
	85395	Pozostała działalność	684 767,00	1 103 000,00	1 787 767,00
	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	693 000,00	1 290 219,00
	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	77 000,00	146 548,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	297 000,00	297 000,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 000,00	33 000,00
Projekt " Wygrana rodzina w Sępólnie Krajeńskim" realizowany przez CUS w partnerstwie ze Stowarzyszeniem					
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 000,00	5 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 000,00	5 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - stypendia					
855		Rodzina	12 826 299,00	535 781,92	13 362 080,92
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 024 207,00	445 781,92	3 469 988,92

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	651 881,00	445 781,92	1 097 662,92
Środki z KPO - rozbudowa Żłobka						
	85595		Pozostała działalność	0,00	90 000,00	90 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	90 000,00	90 000,00
Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne						
Razem:				126 000 000,00	2 924 574,68	128 924 574,68

Zmiana planu wydatków na poziomie 2 924 574,68 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	50 000,00	-17 800,00	32 200,00
	50095		Pozostała działalność	50 000,00	-17 800,00	32 200,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	-18 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
Przesunięcie planu do rozdziału 60013 oraz paragrafu 4210						
600			Transport i łączność	11 059 267,00	931 800,00	11 991 067,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	914 000,00	944 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	914 000,00	914 000,00
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego						
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	393 190,00	22 550,00	415 740,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	393 190,00	22 550,00	415 740,00
Zwiększenie planu - dotacja dla WK-P						
	60016		Drogi publiczne gminne	10 248 077,00	-4 750,00	10 243 327,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	-4 750,00	335 250,00
Przesunięcie planu do rozdziału 60013						
750			Administracja publiczna	9 933 853,00	2 000,00	9 935 853,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 690,00	2 000,00	239 690,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - nadanie nr PESEL						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	400 000,00	650 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	400 000,00	400 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39 500,00	39 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	360 000,00	360 000,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie na CSiR oraz wypłata przez OPS świadczeń dla obywateli Ukrainy						
801			Oświata i wychowanie	39 014 245,00	-392 265,00	38 621 980,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 040 845,00	471 735,00	26 512 580,00

	4300	Zakup usług pozostałych	347 373,00	50 391,00	397 764,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	340 000,00	340 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 218 413,00	11 344,00	12 229 757,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 000,00	70 000,00
	80104	Przedszkola	9 517 483,00	75 000,00	9 592 483,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 000,00	63 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	12 000,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - koszty nauki w szkołach i przedszkolach; Przesunięcie planu do rozdziału 60004					
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 330 000,00	-939 000,00	391 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 330 000,00	-954 000,00	376 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	15 000,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - koszty dowozu; Przesunięcie planu do rozdziału 60004 transport publiczny					
852		Pomoc społeczna	18 500 995,00	313 720,85	18 814 715,85
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	140 043,00	5 400,00	145 443,00
	4227	Zakup środków żywności	4 296,00	1 073,88	5 369,88
	4229	Zakup środków żywności	504,00	126,12	630,12
	4307	Zakup usług pozostałych	22 552,00	3 758,60	26 310,60
	4309	Zakup usług pozostałych	2 648,00	441,40	3 089,40
Zwiększenie planu - dofinansowanie projektu "Centrum Usług Społecznych" w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 173 625,00	274 133,16	12 447 758,16
	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	256 564,00	33 225,29	289 789,29
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 320,00	12 987,10	461 307,10
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 430,00	1 525,21	113 955,21
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 212,00	7 857,83	102 069,83
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 433,00	657,67	22 090,67
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 664,00	3 549,80	15 213,80
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 835,00	417,00	3 252,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 643,00	31 389,56	94 032,56
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 357,00	3 686,44	11 043,44
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	146 066,00	3 898,55	149 964,55
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 154,00	722,99	17 876,99
	4227	Zakup środków żywności	15 392,00	582,38	15 974,38
	4229	Zakup środków żywności	1 808,00	68,40	1 876,40
	4307	Zakup usług pozostałych	76 559,00	26 569,94	103 128,94
	4309	Zakup usług pozostałych	8 991,00	3 120,36	12 111,36

	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 606,00	1 159,44	2 765,44
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	189,00	136,16	325,16
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 967 083,00	127 594,21	2 094 677,21
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 017,00	14 984,83	246 001,83
Zwiększenie planu - dofinansowanie projektu "Centrum Usług Społecznych" w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	99 739,00	26 046,49	125 785,49
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 814,00	4 907,82	20 721,82
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 858,00	576,40	2 434,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 128,00	3 773,47	6 901,47
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,00	443,19	811,19
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	387,00	2 594,49	2 981,49
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	304,63	349,63
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	98,31	98,31
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,56	11,56
	4269	Zakup energii	8 000,00	13 336,62	21 336,62
Zwiększenie planu - dofinansowanie projektu "Centrum Usług Społecznych" w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	222 720,00	8 141,20	230 861,20
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 191,00	1 374,70	56 565,70
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 042,00	194,78	30 236,78
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 648,00	910,57	12 558,57
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 031,00	110,42	6 141,42
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 442,00	21,25	1 463,25
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	746,00	2,48	748,48
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 030,00	4 946,11	39 976,11
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 970,00	580,89	13 550,89
Zwiększenie planu - dofinansowanie projektu "Centrum Usług Społecznych" w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	706 370,00	1 146 336,91	1 852 706,91
	85395	Pozostała działalność	706 370,00	1 146 336,91	1 852 706,91
	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	0,00	770 000,00	770 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	3 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 352,00	263 122,13	493 474,13
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 867,00	29 335,79	56 202,79
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 733,00	49 543,25	95 276,25
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 335,00	5 529,47	10 864,47

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 437,00	9 028,56	14 465,56
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	635,00	1 021,92	1 656,92
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 206,00	10 367,25	35 573,25
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 936,00	1 217,54	16 153,54
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	896,00	3 754,00	4 650,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104,00	417,00	521,00
Zwiększenie planu - dofinansowanie projektu "Centrum Usług Społecznych" w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 oraz projekt "Wygrana rodzina w Sępólnie Krajeńskim" finansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	5 000,00	65 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		3240 Stypendia dla uczniów	8 000,00	5 000,00	13 000,00
Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - stypendia					
855		Rodzina	16 497 157,00	535 781,92	17 032 938,92
	85504	Wspieranie rodziny	1 887 514,00	0,00	1 887 514,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	-993,81	54 006,19
		4260 Zakup energii	15 000,00	1 623,68	16 623,68
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 989,00	-629,87	22 359,13
Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie Świetlica Terapeutyczna					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 111 881,00	445 781,92	5 557 662,92
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 881,00	445 781,92	1 097 662,92
Zwiększenie planu do wysokości wpływów - rozbudowa Żłobka w CMDiR					
	85595	Pozostała działalność	0,00	90 000,00	90 000,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	90 000,00	90 000,00
Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 222 674,00	0,00	15 222 674,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	282 283,00	0,00	282 283,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 283,00	-6 000,00	244 283,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - budowa zbiornika retencyjnego Włocibórz					
Razem:			128 250 000,00	2 924 574,68	131 174 574,68

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

AB.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Artur Juhnke