

Projekt

z dnia 14 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 30 kwietnia 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 2025 r. poz. 337), 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, 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 dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **130 162 493,74 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 108 073 769,82 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 22 088 723,92 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 11 113 353,07 zł.

4. Prognozowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.”;

2) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;

3) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **133 670 103,28 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 104 729 254,67 zł;
- 2) wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 28 940 848,61 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 84 207 255,20 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 53 967 794,64 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 30 239 460,56 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4 396 867,49 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 123 863,86 zł;

- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 4 391 268,12 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji wymagalnych w kwocie 0,00 zł;
- 6) obsługę długu w kwocie 610 000,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 12 164 396,16 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.

§ 2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego do kwoty 3 450 000,00 zł.

§ 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 Fabiszak
Radca Prawny
80784

Sprawdzono pod względem
formalno prawnym
dnia, 17.04.2025 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały nr XIII/.../2025
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 kwietnia 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 849 500,00	-65 956,00	2 783 544,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 200 000,00	-65 956,00	1 034 044,00
		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	1 200 000,00	-65 956,00	1 034 044,00
750			Administracja publiczna	896 386,08	6 181,21	902 567,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	629 759,47	6 181,21	635 940,68
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 990,13	6 181,21	16 171,34
758			Różne rozliczenia	14 205 464,00	235 997,00	14 441 461,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	235 997,00	235 997,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	235 997,00	235 997,00
801			Oświata i wychowanie	3 884 194,70	41 562,40	3 925 757,10
	80101		Szkoły podstawowe	2 461 832,00	41 562,40	2 503 394,40
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 000,00	16 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	106 532,00	25 562,40	132 094,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 787 767,00	-60 000,00	1 727 767,00
	85395		Pozostała działalność	1 787 767,00	-60 000,00	1 727 767,00
		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	1 290 219,00	-693 000,00	597 219,00
		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	146 548,00	-77 000,00	69 548,00
		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	297 000,00	691 000,00	988 000,00

	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	33 000,00	19 000,00	52 000,00
855		Rodzina	13 989 338,90	514 347,00	14 503 685,90
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 048 266,26	514 347,00	4 562 613,26
	0830	Wpływy z usług	2 020 456,00	514 347,00	2 534 803,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 433 908,00	-100 405,00	11 333 503,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	373 283,00	-100 405,00	272 878,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 283,00	-100 405,00	149 878,00
Razem:			129 590 767,13	571 726,61	130 112 493,74

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XIII/.../2025
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 kwietnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 468 707,48	-42 800,00	4 425 907,48
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 194 500,00	-42 800,00	3 151 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	-42 800,00	187 200,00
600			Transport i łączność	12 005 296,00	600,00	12 005 896,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 238 327,00	600,00	10 238 927,00
		4300	Zakup usług pozostałych	459 750,00	600,00	460 350,00
710			Działalność usługowa	471 500,00	50 000,00	521 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	330 000,00	50 000,00	380 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 600,00	50 000,00	378 600,00
750			Administracja publiczna	9 954 271,61	82 000,00	10 036 271,61
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 143 113,00	82 000,00	1 225 113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 166,12	82 000,00	807 166,12
801			Oświata i wychowanie	39 409 346,53	283 740,61	39 693 087,14
	80101		Szkoły podstawowe	27 192 320,83	283 740,61	27 476 061,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 801 740,00	2 500,00	2 804 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503 288,00	5 000,00	508 288,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 900,00	11 000,00	97 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	371 955,13	6 181,21	378 136,34
		4307	Zakup usług pozostałych	498 801,92	20 099,92	518 901,84
		4309	Zakup usług pozostałych	69 698,08	612,48	70 310,56
		4437	Różne opłaty i składki	2 571,00	350,00	2 921,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 229 757,00	235 997,00	12 465 754,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 657,00	0,00	136 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	149,01	149,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,36	20,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	831,00	831,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	136 657,00	-1 000,37	135 656,63
852			Pomoc społeczna	17 738 771,85	0,00	17 738 771,85
	85203		Ośrodki wsparcia	2 011 680,00	0,00	2 011 680,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-15 400,00	4 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 000,00	-111 000,00	600 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 850,00	-18 742,00	104 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 100,00	-2 400,00	14 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 800,00	76 692,00	133 492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 010,00	-30 039,00	209 971,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-7 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 070,00	-3 870,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 830,00	172 170,00	290 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	-7 000,00	1 800,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	6 650,00	-6 650,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-12 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 840,00	-13 411,00	20 429,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 700,00	-4 700,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	-1 300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	-10 350,00	4 650,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 933 704,30	-60 000,00	1 873 704,30
	85395	Pozostała działalność	1 933 704,30	-60 000,00	1 873 704,30
	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	693 000,00	67 000,00	760 000,00
	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	77 000,00	-37 000,00	40 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 012,61	-55 019,82	445 992,79
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 732,48	-17 211,58	40 520,90
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 924,37	-11 319,21	84 605,16
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 939,82	-3 078,64	7 861,18
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 825,22	-1 599,76	13 225,46
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 698,72	-434,51	1 264,21
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 505,98	-1 061,21	4 444,77
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	620,50	-275,27	345,23
855		Rodzina	17 700 196,90	316 391,00	18 016 587,90
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 135 940,26	316 391,00	6 452 331,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 137 454,22	251 831,00	3 389 285,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 709,80	45 000,00	602 709,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 009,54	3 000,00	63 009,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 920,00	5 000,00	84 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 367,00	5 000,00	88 367,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 913,00	960,00	5 873,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700,00	5 000,00	16 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	600,00	4 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 222 674,00	-100 405,00	15 122 269,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	192 400,00	2 000,00	194 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 800,00	2 000,00	152 800,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	282 283,00	-102 405,00	179 878,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	-8 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 283,00	-94 405,00	149 878,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 871 365,00	42 200,00	4 913 565,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 552 080,00	42 200,00	2 594 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	-600,00	174 400,00
	4260	Zakup energii	62 300,00	5 000,00	67 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 500,00	-5 000,00	141 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 800,00	42 800,00
		Razem:	133 098 376,67	571 726,61	133 620 103,28

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XIII/.../2025
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 30 kwietnia 2025 r.

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

Wydatki majątkowe w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Uwagi	
					Łączne koszty zadania 2025	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 Siedliszko	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 010					3 151 700,00	212 200,00	0,00	2 939 500,00	0,00	0,00	
3.	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn „Budowa ośrodka Sepólna Krajeńskiego – opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”	434 969,00	434 969,00	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 Sepólnie Krajeńskim
5.	600	60016	6050 6370	Budowa drogi w miejscowości Waldkowo oraz reacji Komietowo-Mala 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	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Turystycznej	1 271 167,00	635 584,00	0,00	0,00	635 583,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, poziom dofinansowania 50%
9.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Piaszczynie	746 335,65	298 534,65	0,00	0,00	447 801,00	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	843 071,00	0,00	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 Sepólnie 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					10 230 142,65	3 996 758,65	0,00	1 475 000,00	1 083 384,00	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 Waldowo 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
18.	750	75023	6050	Budowa windy śmietnikowej przy budynku UM	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie realizowane przy udziale Powiatu, CUS
19.	750	75095	6060	Cyberbezpieczny samorząd	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	„Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Gminie Sepólna Krajeńska” - dofinansowanie 100%
Razem dział 750					967 800,00	167 800,00	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%
22.	801	80195	6050	Dokumentacja - modernizacja boisk Orlik	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 801					2 831 100,00	731 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	
23.	852	85203	6050	Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne	460 730,00	0,00	0,00	460 730,00	0,00	0,00	
24.	852	85219	6057 6059	Centrum Usług Społecznych w Gminie Sepólna Krajeńska	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 Sepólnie Krajeńskiej", dofinansowanie 100% ze środków Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na 2021-2027
Razem dział 852					2 801 409,04	0,00	0,00	2 801 409,04	0,00	0,00	
25.	855	85516	6050	Rozbudowa Złobka w CMDiR	1 097 662,92	70 000,00	0,00	1 027 662,92	0,00	0,00	Środki KPO; zadanie realizowane w latach 2023-2025
Razem dział 855					1 097 662,92	70 000,00	0,00	1 027 662,92	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 6050	Budowa zbiornika retencyjnego we Włosziborzu	149 878,00	0,00	0,00	149 878,00	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 lasku komunalnego oraz studium wykonalności
Razem dział 900					6 240 878,00	811 500,00	0,00	3 169 378,00	0,00	2 260 000,00	
30.	921	92109	6050	Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Wilkowie	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.	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
32.	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
33.	921	92120	6570	Badania konserwatorskie, wykonanie programu prac, konserwacja i restauracja ołtarza głównego, obrazu, remont prezbiterium Kościoła w Sepólnie Krajeńskim	500 000,00	10 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania
34.	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					1 370 156,00	122 497,40	0,00	1 247 658,60	0,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					28 940 848,61	6 361 856,05	0,00	13 460 608,56	1 083 384,00	8 035 000,00	x

Załącznik Nr 4
do uchwały nr XIII/.../2025
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 kwietnia 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
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 stowarzyszeniom	53 000,00
801			Oświata i wychowanie	279 578,20
	80195		Pozostała działalność	279 578,20
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	89 578,20
851			Ochrona zdrowia	55 800,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 400,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 400,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 400,00
852			Pomoc Społeczna	289 789,29
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	289 789,29
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	289 789,29
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	800 000,00
	85395		Pozostała działalność	800 000,00
		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	760 000,00
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
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:				3 434 223,49

Załącznik Nr 5
do uchwały nr XIII/.../2025
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 kwietnia 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	794 820,20	23 062,40	817 882,60
	80101		Szkoły podstawowe	794 820,20	23 062,40	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	24 533,12	0,00	24 533,12
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 803,55	0,00	1 803,55
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 974,16	0,00	2 974,16
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,99	0,00	228,99
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 756,71	0,00	23 756,71
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 943,76	0,00	3 943,76
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 249,03	0,00	17 249,03
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	950,97	0,00	950,97
		4307	Zakup usług pozostałych	498 801,92	20 099,92	518 901,84
		4309	Zakup usług pozostałych	69 698,08	612,48	70 310,56
		4437	Różne opłaty i składki	2 571,00	350,00	2 921,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 221,00	0,00	20 221,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 366,08	0,00	98 366,08
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 423,13	0,00	5 423,13
852			Pomoc społeczna	3 874 355,26	0,00	3 874 355,26
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	54 600,00	0,00	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	5 369,88	0,00	5 369,88
		4229	Zakup środków żywności	630,12	0,00	630,12
		4307	Zakup usług pozostałych	26 310,60	0,00	26 310,60
		4309	Zakup usług pozostałych	3 089,40	0,00	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	3 497 166,87	0,00	3 497 166,87
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 783,51	0,00	463 783,51
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 245,59	0,00	114 245,59
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 923,59	0,00	23 923,59
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 809,62	0,00	2 809,62

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 069,83	0,00	102 069,83
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 090,67	0,00	22 090,67
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 213,80	0,00	15 213,80
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 252,00	0,00	3 252,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	94 032,56	0,00	94 032,56
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 043,44	0,00	11 043,44
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	149 964,55	0,00	149 964,55
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 876,99	0,00	17 876,99
	4227	Zakup środków żywności	15 974,38	0,00	15 974,38
	4229	Zakup środków żywności	1 876,40	0,00	1 876,40
	4307	Zakup usług pozostałych	103 128,94	0,00	103 128,94
	4309	Zakup usług pozostałych	12 111,36	0,00	12 111,36
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 765,44	0,00	2 765,44
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	325,16	0,00	325,16
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 094 677,21	0,00	2 094 677,21
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 001,83	0,00	246 001,83
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 986,49	0,00	60 986,49
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 721,82	0,00	20 721,82
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 434,40	0,00	2 434,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 901,47	0,00	6 901,47
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	811,19	0,00	811,19
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 981,49	0,00	2 981,49
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	349,63	0,00	349,63
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	98,31	0,00	98,31
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11,56	0,00	11,56
	4269	Zakup energii	21 336,62	0,00	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	165 341,20	0,00	165 341,20
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 203,63	0,00	57 203,63
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 311,81	0,00	30 311,81
	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	12 558,57	0,00	12 558,57
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 141,42	0,00	6 141,42
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 463,25	0,00	1 463,25
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	748,48	0,00	748,48
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 976,11	0,00	39 976,11
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 550,89	0,00	13 550,89
85295		Pozostała działalność	71 510,70	0,00	71 510,70
	3119	Świadczenia społeczne	2 967,70	0,00	2 967,70
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 673,37	0,00	30 673,37
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 608,63	0,00	3 608,63
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 318,89	0,00	5 318,89
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,75	0,00	625,75
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	751,58	0,00	751,58
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,42	0,00	88,42
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 539,61	0,00	3 539,61
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	416,42	0,00	416,42
	4307	Zakup usług pozostałych	11 023,15	0,00	11 023,15
	4309	Zakup usług pozostałych	12 497,18	0,00	12 497,18
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 909 101,30	-60 000,00	1 849 101,30
85395		Pozostała działalność	1 909 101,30	-60 000,00	1 849 101,30

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	693 000,00	67 000,00	760 000,00
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	77 000,00	-37 000,00	40 000,00
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	501 012,61	-55 019,82	445 992,79
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 732,48	-17 211,58	40 520,90
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	95 924,37	-11 319,21	84 605,16
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 939,82	-3 078,64	7 861,18
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 825,22	-1 599,76	13 225,46
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 698,72	-434,51	1 264,21
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	130 055,08	0,00	130 055,08
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 467,76	0,00	14 467,76
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 290,59	0,00	47 290,59
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 515,80	0,00	17 515,80
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	110 861,53	0,00	110 861,53
4309	Zakup usług pozostałych	12 888,47	0,00	12 888,47
4437	Różne opłaty i składki	2 811,68	0,00	2 811,68
4439	Różne opłaty i składki	6 327,10	0,00	6 327,10
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 505,98	-1 061,21	4 444,77
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	620,50	-275,27	345,23
855	Rodzina	190 608,00	0,00	190 608,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	190 608,00	0,00	190 608,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 197,02	0,00	132 197,02
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 002,98	0,00	28 002,98
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 092,70	0,00	25 092,70
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 315,30	0,00	5 315,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	244 283,00	-94 405,00	149 878,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	244 283,00	-94 405,00	149 878,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 283,00	-94 405,00	149 878,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
Razem:		12 295 738,76	-131 342,60	12 164 396,16

Uzasadnienie

Zmiana planu dochodów – zwiększenie o 571 726,61 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 849 500,00	-65 956,00	2 783 544,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 200 000,00	-65 956,00	1 034 044,00
		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	1 200 000,00	-65 956,00	1 034 044,00
Zmniejszenie planu do wysokości wpływów - najem lokali mieszkalnych zarządzanych przez ZGK						
750			Administracja publiczna	896 386,08	6 181,21	902 567,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	629 759,47	6 181,21	635 940,68
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 990,13	6 181,21	16 171,34
Wpływy za odszkodowanie od ubezpieczyciela - SP 3						
758			Różne rozliczenia	14 205 464,00	235 997,00	14 441 461,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	235 997,00	235 997,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	235 997,00	235 997,00
Rezerwa na uzupełnienie dochodów JST - uzupełnienie subwencji na wynagrodzenia nauczycieli						
801			Oświata i wychowanie	3 884 194,70	41 562,40	3 925 757,10
	80101		Szkoły podstawowe	2 461 832,00	41 562,40	2 503 394,40
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 000,00	16 000,00
Grant na podstawie umowy nr G/KPO/166/2025/SJ - Przedsięwzięcie "Szkoła jutra" - zakup cyfrowych materiałów dydaktycznych do SP w Waldowie.						
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	106 532,00	25 562,40	132 094,40
Programu ERASMUS + do projektu nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000131973 - SP 1						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 787 767,00	-60 000,00	1 727 767,00
	85395		Pozostała działalność	1 787 767,00	-60 000,00	1 727 767,00
		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	1 290 219,00	-693 000,00	597 219,00
		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	146 548,00	-77 000,00	69 548,00
		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	297 000,00	691 000,00	988 000,00

		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	33 000,00	19 000,00	52 000,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami do wysokości planowanych wpływów - zmiana harmonogramu dotyczy projektu Wygrana rodzina						
855			Rodzina	13 989 338,90	514 347,00	14 503 685,90
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 048 266,26	514 347,00	4 562 613,26
		0830	Wpływy z usług	2 020 456,00	514 347,00	2 534 803,00
Zwiększenie planu do wysokości wpływów z opłat w CMDiR						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 433 908,00	-100 405,00	11 333 503,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	373 283,00	-100 405,00	272 878,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 283,00	-100 405,00	149 878,00
Rozliczenie projektu PROW do wysokości poniesionych wydatków (zbiornik retencyjny we Włociborzu)						

Razem:				129 590 767,13	571 726,61	130 112 493,74
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

Zmiana planu wydatków – zwiększenie o 571 726,61 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 849 500,00	-65 956,00	2 783 544,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 200 000,00	-65 956,00	1 034 044,00
		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	1 200 000,00	-65 956,00	1 034 044,00
Zmniejszenie planu do wysokości wpływów - najem lokali mieszkalnych zarządzanych przez ZGK						
750			Administracja publiczna	896 386,08	6 181,21	902 567,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	629 759,47	6 181,21	635 940,68
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 990,13	6 181,21	16 171,34
Wpływy za odszkodowanie od ubezpieczyciela - SP 3						
758			Różne rozliczenia	14 205 464,00	235 997,00	14 441 461,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	235 997,00	235 997,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	235 997,00	235 997,00
Rezerwa na uzupełnienie dochodów JST - uzupełnienie subwencji na wynagrodzenia nauczycieli						
801			Oświata i wychowanie	3 884 194,70	41 562,40	3 925 757,10
	80101		Szkoły podstawowe	2 461 832,00	41 562,40	2 503 394,40
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 000,00	16 000,00
Garnt na podstawie umowy nr G/KPO/166/2025/SJ - Przedsięwzięcie "Szkoła jutro@" - zakup cyfrowych materiałów dydaktycznych do SP w Waldowie.						
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	106 532,00	25 562,40	132 094,40
Programu ERASMUS + do projektu nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000131973 - SP 1						

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 787 767,00	-60 000,00	1 727 767,00	
	85395	Pozostała działalność	1 787 767,00	-60 000,00	1 727 767,00	
		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	1 290 219,00	-693 000,00	597 219,00
		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	146 548,00	-77 000,00	69 548,00
		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	297 000,00	691 000,00	988 000,00
		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	33 000,00	19 000,00	52 000,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami do wysokości planowanych wpływów - zmiana harmonogramu dotyczy projektu Wygrana rodzina						
855		Rodzina	13 989 338,90	514 347,00	14 503 685,90	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 048 266,26	514 347,00	4 562 613,26	
		0830	Wpływy z usług	2 020 456,00	514 347,00	2 534 803,00
Zwiększenie planu do wysokości wpływów z opłat w CMDiR						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 433 908,00	-100 405,00	11 333 503,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	373 283,00	-100 405,00	272 878,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 283,00	-100 405,00	149 878,00
Rozliczenie projektu PROW do wysokości poniesionych wydatków (zbiornik retencyjny we Włociborzu)						
Razem:			129 590 767,13	571 726,61	130 112 493,74	

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

AB.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Artur Juhnke