

Projekt

z dnia 7 sierpnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 27 sierpnia 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. 337,620,621), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/79/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2025 rok, zmienionej zarządzeniem nr OR.0050.1.1.2025 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 2 stycznia 2025 roku, uchwałą nr X/87/2025 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 stycznia 2025 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.4.1.2025 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 stycznia 2025 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.17.2025 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 lutego 2025 roku, uchwałą nr XII/102/2025 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 marca 2025 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.36.2025 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 marca 2025 roku, uchwałą nr XIII/117/2025 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 kwietnia 2025 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.62.2025 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 12 maja 2025 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.71.2025 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 23 maja 2025 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.74.2025 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 maja 2025 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.78.2025 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 11 czerwca 2025 roku, uchwałą nr XV/128/2025 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 czerwca 2025 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.83.2025 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 czerwca 2025 roku, uchwałą nr XVI/137/2025 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 07 lipca 2025 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.98.2025 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 lipca 2025 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **132 003 525,02 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 109 636 403,31 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 22 367 121,71 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 11 379 855,07 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 **135 511 134,56 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 106 008 930,33 zł;
- 2) wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 29 502 204,23 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 84 969 941,84 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 54 540 065,94 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 30 429 875,90 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4 451 867,49 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 393 275,88 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 4 583 845,12 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji wymagalnych w kwocie 0,00 zł;
- 6) obsługę długu w kwocie 610 000,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 12 311 889,99 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

- 4) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Artur Juhnke



Dagmara Bożiszak
Rada Miejska
80784

Sprawdzono pod względem
formalno prawnym
dnia, 11.08.2025 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały nr XVIII/.../2025
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 sierpnia 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
600			Transport i łączność	6 365 583,00	-120 566,00	6 245 017,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 822 583,00	-120 566,00	5 702 017,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 475 000,00	-130 566,00	1 344 434,00
750			Administracja publiczna	965 487,06	30 957,00	996 444,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	698 860,45	30 957,00	729 817,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	107 911,77	30 957,00	138 868,77
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	500 000,00	900 000,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	500 000,00	500 000,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	500 000,00	500 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 875 870,70	150 000,00	60 025 870,70
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 003 000,00	150 000,00	8 153 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	150 000,00	850 000,00
852			Pomoc społeczna	7 999 755,27	0,00	7 999 755,27
	85203		Ośrodki wsparcia	888 590,00	0,00	888 590,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	196 490,00	196 490,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	888 590,00	-196 490,00	692 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 942,00	250,00	26 192,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90,00	250,00	340,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 805,00	5 000,00	196 805,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 500,00	9 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-500,00	500,00
	85216		Zasiłki stałe	334 375,00	1 000,00	335 375,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 000,00	4 000,00

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 935 715,65	12 000,00	4 947 715,65
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 810,00	12 000,00	52 810,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-300,00	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	300,00	2 300,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 275 173,00	-18 250,00	1 256 923,00
	0830	Wpływy z usług	440 004,00	-18 250,00	421 754,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 727 767,00	32 065,00	1 759 832,00
	85395	Pozostała działalność	1 727 767,00	32 065,00	1 759 832,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	28 725,38	28 725,38
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 339,62	3 339,62
855		Rodzina	14 532 163,84	-362 733,00	14 169 430,84
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 566 091,20	-362 733,00	4 203 358,20
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 097 662,92	-362 733,00	734 929,92
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 334 800,00	122 691,00	1 457 491,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	122 691,00	122 691,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	122 691,00	122 691,00
Razem:			131 651 111,02	352 414,00	132 003 525,02

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XVIII/.../2025
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 sierpnia 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
600			Transport i łączność	12 018 725,85	-181 943,17	11 836 782,68
	60016		Drogi publiczne gminne	10 240 756,85	-181 943,17	10 058 813,68
		4300	Zakup usług pozostałych	533 706,50	-20 000,00	513 706,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 502 102,65	22 740,00	3 524 842,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 000,00	-130 566,00	1 344 434,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 071,00	-54 117,17	788 953,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650 000,00	537 047,00	1 187 047,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	30 047,00	30 047,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 047,00	30 047,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	507 000,00	512 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	502 000,00	502 000,00
852			Pomoc społeczna	18 403 522,85	174 000,00	18 577 522,85
	85203		Ośrodki wsparcia	2 011 680,00	0,00	2 011 680,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 907,50	3 000,00	9 907,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	70 000,00	670 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 108,00	18 000,00	122 108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 163,50	-70 000,00	136 163,50
		4260	Zakup energii	122 000,00	-17 000,00	105 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	500,00	3 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	-1 500,00	1 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 650,00	-3 000,00	1 650,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	823 592,20	24 000,00	847 592,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 203,63	21 400,00	78 603,63
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 311,81	2 600,00	32 911,81
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 558,57	-470,00	12 088,57
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 141,42	-55,00	6 086,42
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 463,25	470,00	1 933,25
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	748,48	55,00	803,48
	85295		Pozostała działalność	1 139 050,70	150 000,00	1 289 050,70
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	150 000,00	1 150 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 873 704,30	8 065,00	1 881 769,30
	85395		Pozostała działalność	1 873 704,30	8 065,00	1 881 769,30
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 992,79	6 308,00	452 300,79
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 520,90	1 326,06	41 846,96
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 605,16	815,63	85 420,79
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 861,18	-609,89	7 251,29

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 225,46	201,75	13 427,21
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 264,21	23,45	1 287,66
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	130 055,08	-65 396,93	64 658,15
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 467,76	-7 603,07	6 864,69
		4307	Zakup usług pozostałych	110 861,53	65 396,93	176 258,46
		4309	Zakup usług pozostałych	12 888,47	7 603,07	20 491,54
855			Rodzina	18 045 065,84	-190 042,00	17 855 023,84
	85504		Wspieranie rodziny	1 876 494,64	-150 000,00	1 726 494,64
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	965 055,00	-150 000,00	815 055,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 455 809,20	-40 042,00	6 415 767,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097 662,92	-40 042,00	1 057 620,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 123 069,00	-5 485,48	15 117 583,52
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	195 200,00	604,52	195 804,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400,00	270,75	38 670,75
		4300	Zakup usług pozostałych	145 800,00	333,77	146 133,77
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 538 491,00	0,00	4 538 491,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	-5 800,00	204 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 500,00	5 800,00	667 300,00
	90095		Pozostała działalność	210 000,00	-6 090,00	203 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-6 090,00	143 910,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 112 535,15	10 772,65	5 123 307,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 601 102,47	24 772,65	2 625 875,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 652,42	2 000,00	149 652,42
		4220	Zakup środków żywności	35 300,00	1 729,25	37 029,25
		4260	Zakup energii	80 499,90	1 377,17	81 877,07
		4300	Zakup usług pozostałych	157 279,66	19 666,23	176 945,89
	92195		Pozostała działalność	261 676,68	-14 000,00	247 676,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 547,68	10 000,00	22 547,68
		4300	Zakup usług pozostałych	18 979,00	16 000,00	34 979,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	-40 000,00	18 000,00
Razem:				135 158 720,56	352 414,00	135 511 134,56

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XVIII./../2025
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 27 sierpnia 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	Łączne koszty zadania 2025	Planowane wydatki					Uwagi
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł	Rządowy Fundusz Rozwoju Drog	Rządowy Fundusz Polski Ład	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	
1.	010	01044	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łutowie	2 940 500,00	1 000,00	0,00	2 939 500,00	0,00	0,00	w ramach 100% dofinansowania kosztów kwalifikowanych ze środków PROW - zadanie realizowane w latach 2024-2025
2.	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Łutowie - etap II i Studnia	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	010	01044	6050	Kanalizacja deszczowa we Włociborzu	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 010					3 151 700,00	212 200,00	0,00	2 939 500,00	0,00	0,00	
4.	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn „Budowa obwodnicy 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
5.	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 Sepólnie Krajeńskim
6.	600	60016	6050 6370	Budowa drogi w miejscowości Wądkowice oraz ulicy Kamienno-Mała Kłania	2 261 400,00	261 400,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 95%
7.	600	60016	6050 6370	Budowa ulicy „Na Skarpie” łącznik Zielona-Kwiatowa, łącznik Zielona-Letniskowa, Zakątek z Łacmikiem 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%
8.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Ogrodowej	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	600	60016	6050	Ulica Turystyczna	1 271 167,00	635 584,00	0,00	0,00	635 583,00	0,00	Remont drogi gminnej nr 020610C ulicy Turystycznej w Sepólnie Krajeńskim”, Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Drog, poziom dofinansowania 50%
10.	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 Drog, poziom dofinansowania 60%
11.	600	60016	6050 6057 6059	Budowa drogi gminnej w miejscowości Świdwie	2 136 127,83	791 693,83	0,00	1 344 434,00	0,00	0,00	Dofinansowanie w ramach PROW - Realizacja 2024-2025
12.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	600	60016	6050	Przebudowa parkingu przy Przedzkołu nr 1 w Sepólnie Krajeńskim	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	600	60016	6050	Utworzenie 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
15.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Wysockiej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 zł Sam. Osiedla nr 2; 10 000 zł Spółdzielnia Mieszkaniowa
16.	600	60095	6050	Dokumentacja projektowa oraz studium wykonalności	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	tereny inwestycyjne
17.	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					10 068 199,48	3 965 381,48	0,00	1 344 434,00	1 083 384,00	3 675 000,00	
18.	700	70005	6050	Modernizacja/remont podjazdu i schodów do budynku przy Placu Wolności 2 (gabinet rehabilitacji)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.	700	70007	6050	Modernizacja budynków komunalnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Modernizacja budynku socjalnego Wądkowice 137 oraz instalacja odgromowa budynek Świdwie
Razem dział 700					260 750,00	260 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.	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
22.	750	75023	6050	Budowa wiaty jennikowej przy budynku UM	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie realizowane przy udziale Powiatu, CUS
23.	750	75095	6060	Cyberbezpieczny samorząd	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	„Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Gminie Sepólna Krajeńska” - dofinansowanie 100%
Razem dział 750					967 800,00	167 800,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	
24.	754	75405	6170	Zakup radiowozu policyjnego dla KPP w Sepólnie Krajeńskim	30 047,00	30 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wpłata na Fundusz Policji - udział Gminy w zakupie radiowozu policyjnego dla KPP w Sepólnie Krajeńskim
25.	754	75414	6060	Zakup i montaż zbiorników retencyjnych do uzdatniania wody - SUW	502 000,00	2 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	dotacja Wojewody K-P w związku z realizacją programu ochrony ludności i obrony cywilnej obszar 2: Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw usług podstawowych
Razem dział 754					532 047,00	22 047,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
26.	801	80101	6050 6370	Rozbudowa SP w Witanowie	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
27.	801	80101	6050	Rozbudowa SP w Witanowie - doposażenie klas lekcyjnych	76 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	Dotacja W K-P doposażenie nowowytbudowanych pomieszczeń oddziałowych
28.	801	80101	6050	Studium wykonalności	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kompleksowa modernizacja szkół
29.	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%
30.	801	80195	6050	Dokumentacja - modernizacja boisk Orlik	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 801					2 907 100,00	769 100,00	0,00	38 000,00	0,00	2 100 000,00	
31.	852	85203	6050	Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne	460 730,00	0,00	0,00	460 730,00	0,00	0,00	
32.	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 Funduszu Europejskiego dla Krajów i Pomorza na 2021-2027
Razem dział 852					2 801 409,04	0,00	0,00	2 801 409,04	0,00	0,00	
33.	855	85516	6050	Rozbudowa Złobka w CMDR	1 057 620,92	29 958,00	0,00	1 027 662,92	0,00	0,00	Środki KPO; zadanie realizowane w latach 2023-2025
Razem dział 855					1 057 620,92	29 958,00	0,00	1 027 662,92	0,00	0,00	
34.	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%
35.	900	90015	6050 6370	Program Rozwój iefny 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
36.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia ul. Stodolna	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37.	900	90019	6057 6050	Budowa zbiornika retencyjnego we Włociborzu	149 878,00	0,00	0,00	149 878,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach środków PROW; dofinansowanie 100%
38.	900	90095	6050	Studium wykonalności i dokumentacja	143 910,00	143 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zagospodarowanie lasu komunalnego oraz studium wykonalności
Razem dział 900					6 240 588,00	811 210,00	0,00	3 169 578,00	0,00	2 260 000,00	
39.	921	92109	6050	Modernizacja i remont świetlic wiejskiej w Wilkowie	46 033,79	46 033,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
40.	921	92120	6570	Remont muru kamiennie-ceglanego ogrodzenia cmentarza przy kościele w Wądkowicach	429 876,00	14 139,40	0,00	415 736,60	0,00	0,00	w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania
41.	921	92120	6570	Remont dachu kościoła filialnego pw św. Józefa i św. Kazimierza we Włociborzu	357 480,00	15 538,00	0,00	341 922,00	0,00	0,00	w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania
42.	921	92120	6570	Badania konserwatorskie, wykonanie programu prac, konserwacja i restauracja obrazu głównego, obrazu, remont przybudówek 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
43.	921	92195	6060	Zakup elementów na plac zabaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w ramach budżetu Samorządu Mieszkalców nr 1 i nr 2
44.	921	92195	6060 6067 6069	Zakup wraz z montażem elementów placów zabaw oraz ulokówi planowanych na terenie Gminy Sepólna Krajeńska	181 600,00	99 800,00	0,00	81 800,00	0,00	0,00	w ramach Kujawsko-Pomorskiej Maki Infrastruktury Sportowej
Razem dział 921					1 514 909,79	185 531,19	0,00	1 329 458,60	0,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					29 502 204,23	6 433 977,67	0,00	13 949 842,56	1 083 384,00	8 035 000,00	x

Załącznik Nr 4
do uchwały nr XVIII/.../2025
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 sierpnia 2025 r.

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

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00
	01009		Spółki wodne	45 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00
630			Turystyka	10 000,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 047,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 047,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 047,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	53 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 000,00
801			Oświata i wychowanie	279 578,20
	80195		Pozostała działalność	279 578,20
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	89 578,20
851			Ochrona zdrowia	55 800,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 400,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 400,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 400,00
852			Pomoc Społeczna	289 789,29
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	289 789,29
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	289 789,29
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	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:				3 509 270,49

Załącznik Nr 5
do uchwały nr XVIII/.../2025
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 sierpnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 940 500,00	0,00	2 940 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 940 500,00	0,00	2 940 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 939 500,00	0,00	2 939 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
600			Transport i łączność	2 318 071,00	-184 683,17	2 133 387,83
	60016		Drogi publiczne gminne	2 318 071,00	-184 683,17	2 133 387,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 000,00	-130 566,00	1 344 434,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 071,00	-54 117,17	788 953,83
801			Oświata i wychowanie	817 882,60	0,00	817 882,60
	80101		Szkoły podstawowe	817 882,60	0,00	817 882,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 029,06	0,00	23 029,06
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269,64	0,00	1 269,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 405,68	0,00	24 405,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 798,56	0,00	1 798,56
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 955,92	0,00	2 955,92
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,94	0,00	227,94
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 756,71	0,00	23 756,71
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 941,78	0,00	3 941,78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 275,31	0,00	19 275,31
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 062,69	0,00	1 062,69
		4307	Zakup usług pozostałych	517 766,45	0,00	517 766,45
		4309	Zakup usług pozostałych	70 247,95	0,00	70 247,95
		4437	Różne opłaty i składki	2 921,00	0,00	2 921,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 221,00	0,00	20 221,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 620,87	0,00	97 620,87
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 382,04	0,00	5 382,04
852			Pomoc społeczna	3 874 355,26	24 000,00	3 898 355,26
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	54 600,00	0,00	54 600,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 383,00	0,00	14 383,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690,00	0,00	1 690,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 782,00	0,00	2 782,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,00	0,00	327,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344,00	0,00	344,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00	40,00
		4227	Zakup środków żywności	5 369,88	0,00	5 369,88
		4229	Zakup środków żywności	630,12	0,00	630,12
		4307	Zakup usług pozostałych	25 983,60	0,00	25 983,60
		4309	Zakup usług pozostałych	3 050,40	0,00	3 050,40
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 750,00	0,00	24 750,00
		3119	Świadczenia społeczne	24 750,00	0,00	24 750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 497 166,87	0,00	3 497 166,87
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 783,51	0,00	488 783,51
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 145,59	0,00	117 145,59
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 923,59	0,00	23 923,59
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 809,62	0,00	2 809,62

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 069,83	0,00	86 069,83
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 590,67	0,00	20 590,67
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 013,80	0,00	12 013,80
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 962,00	0,00	2 962,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	88 232,56	0,00	88 232,56
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 933,44	0,00	9 933,44
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	149 964,55	0,00	149 964,55
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 876,99	0,00	17 876,99
	4227	Zakup środków żywności	15 974,38	0,00	15 974,38
	4229	Zakup środków żywności	1 876,40	0,00	1 876,40
	4307	Zakup usług pozostałych	103 128,94	0,00	103 128,94
	4309	Zakup usług pozostałych	12 111,36	0,00	12 111,36
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 765,44	0,00	2 765,44
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	325,16	0,00	325,16
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 094 677,21	0,00	2 094 677,21
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 001,83	0,00	246 001,83
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 986,49	0,00	60 986,49
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 721,82	0,00	20 721,82
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 434,40	0,00	2 434,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 901,47	0,00	6 901,47
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	811,19	0,00	811,19
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 981,49	0,00	2 981,49
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	349,63	0,00	349,63
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	98,31	0,00	98,31
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 511,56	0,00	2 511,56
	4269	Zakup energii	18 836,62	0,00	18 836,62
	4309	Zakup usług pozostałych	3 340,00	0,00	3 340,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 341,20	24 000,00	189 341,20
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 203,63	21 400,00	78 603,63
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 311,81	2 600,00	32 911,81
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 031,07	0,00	3 031,07
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355,97	0,00	355,97
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 558,57	-470,00	12 088,57
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 141,42	-55,00	6 086,42
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 463,25	470,00	1 933,25
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	748,48	55,00	803,48
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 976,11	0,00	39 976,11
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 550,89	0,00	13 550,89
85295		Pozostała działalność	71 510,70	0,00	71 510,70
	3119	Świadczenia społeczne	2 967,70	0,00	2 967,70
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 673,37	0,00	30 673,37
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 608,63	0,00	3 608,63
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 318,89	0,00	5 318,89
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,75	0,00	625,75
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	751,58	0,00	751,58
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,42	0,00	88,42
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 539,61	0,00	3 539,61
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	416,42	0,00	416,42
	4307	Zakup usług pozostałych	11 023,15	0,00	11 023,15
	4309	Zakup usług pozostałych	12 497,18	0,00	12 497,18

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 849 101,30	8 065,00	1 857 166,30
	85395		Pozostała działalność	1 849 101,30	8 065,00	1 857 166,30
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	760 000,00	0,00	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	40 000,00	0,00	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	445 992,79	6 308,00	452 300,79
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 520,90	1 326,06	41 846,96
		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	84 605,16	815,63	85 420,79
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 861,18	-609,89	7 251,29
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 225,46	201,75	13 427,21
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 264,21	23,45	1 287,66
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	130 055,08	-65 396,93	64 658,15
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 467,76	-7 603,07	6 864,69
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 288,09	0,00	42 288,09
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 928,30	0,00	16 928,30
		4227	Zakup środków żywności	25 995,68	0,00	25 995,68
		4229	Zakup środków żywności	3 022,33	0,00	3 022,33
		4307	Zakup usług pozostałych	110 861,53	65 396,93	176 258,46
		4309	Zakup usług pozostałych	12 888,47	7 603,07	20 491,54
		4437	Różne opłaty i składki	7 814,18	0,00	7 814,18
		4439	Różne opłaty i składki	6 914,60	0,00	6 914,60
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 444,77	0,00	4 444,77
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	345,23	0,00	345,23
855			Rodzina	351 120,00	0,00	351 120,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	351 120,00	0,00	351 120,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 193,50	0,00	245 193,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 938,74	0,00	51 938,74
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 550,72	0,00	44 550,72
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 437,04	0,00	9 437,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149 878,00	0,00	149 878,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	149 878,00	0,00	149 878,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 878,00	0,00	149 878,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 600,00	0,00	163 600,00
	92195		Pozostała działalność	163 600,00	0,00	163 600,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 800,00	0,00	81 800,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 800,00	0,00	81 800,00
Razem:				12 464 508,16	-152 618,17	12 311 889,99

Załącznik Nr 6
do uchwały nr XVIII/.../2025
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 sierpnia 2025 r.

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr IX/79/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan wydatków funduszu sołeckiego na 2025 rok

Lp.	Solectwo	Klasyfikacja budżetowa		Plan ogółem
		Dział	Rozdział	
1	2	3	4	5
1.	Dziechowo	921	92109	19 319,10
		900	90004	
		600	60016	
2.	Jazdrowo	921	92109	14 034,76
3.	Iłowo	921	92109	26 251,25
		900	90004	
		600	60016	
4.	Kawle	921	92109	25 455,76
		900	90004	
		900	90015	
5.	Komierowo	921	92109	25 796,69
		900	90004	
		600	60016	
6.	Lutowo	921	92109	36 990,40
		900	90004	
		900	90015	
		600	60016	
7.	Lutówko	921	92109	30 228,72
		921	92195	
		900	90004	
		600	60016	
8.	Niechorz	921	92109	38 922,31
		900	90004	
		600	60016	
9.	Piaseczno	921	92109	46 990,88
		921	92195	
		900	90004	
		600	60016	
10.	Radońsk	921	92109	23 353,39
		600	60016	
11.	Sikorz	921	92109	30 058,25
		600	60016	
12.	Skarpa	921	92109	24 319,34
		900	90004	
		600	60016	
13.	Świdwie	921	92109	30 001,43
		900	90004	
		600	60016	
14.	Teklanowo	921	92109	16 818,98
		600	60016	
15.	Trzciany	921	92109	26 592,18
		600	60016	
16.	Waldowo	921	92109	49 206,89
		900	90004	
		600	60016	
17.	Waldówko	921	92109	20 398,70
		600	60016	
18.	Włoszibórz	010	01044	33 240,22
		921	92109	
		600	60016	
		900	90004	
		010	01044	
19.	Wiśniewa	921	92109	22 444,25
		600	60016	
20.	Wiśniewka	921	92109	18 921,36
		600	60016	
21.	Wilkowo	921	92109	20 000,95
22.	Wysoka Krajeńska	921	92109	19 205,46
		600	60016	
23.	Zalesie	921	92109	21 535,12
		900	90004	
		600	60016	
24.	Zboże	921	92109	27 671,78
		900	90004	
		600	60016	
R A Z E M				647 758,17

Plan wydatków samorządów osiedli na 2025 rok

Plan wydatków samorządów oświat na 2025 rok				
Lp.	Samorzady	Klasyfikacja budżetowa		Plan ogółem
		Dział	Rozdział	
1	2	3	4	5
1.	Samorząd nr 1	921	92195	56 820,89
		900	90004	
		600	60016	
2.	Samorząd nr 2	921	92195	56 820,89
		900	90004	
		600	60016	
R A Z E M				113 641,78

Łącznie plan wydatków jednostek pomocniczych

761 399,95

Uzasadnienie

Zmiana planu dochodów – zwiększenie o 352 414,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 365 583,00	-120 566,00	6 245 017,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 822 583,00	-120 566,00	5 702 017,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
<i>Darowizna Spółdzielni Mieszkaniowej w Sępólnie Krajeńskim - dokumentacja ul. Wysoka</i>						
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 475 000,00	-130 566,00	1 344 434,00
<i>Zmniejszenie planu do wysokości otrzymanego dofinansowania PROW - budowa drogi w Świdwie</i>						
750			Administracja publiczna	965 487,06	30 957,00	996 444,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	698 860,45	30 957,00	729 817,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	107 911,77	30 957,00	138 868,77
<i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - odsetki z lokat bankowych</i>						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	500 000,00	900 000,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	500 000,00	500 000,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	500 000,00	500 000,00
<i>Dotacja Wojewody K-P - realizacja programu ochrony ludności i obrony cywilnej</i>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 875 870,70	150 000,00	60 025 870,70
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 003 000,00	150 000,00	8 153 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	150 000,00	850 000,00
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 85516</i>						
852			Pomoc społeczna	7 999 755,27	0,00	7 999 755,27
	85203		Ośrodki wsparcia	888 590,00	0,00	888 590,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	196 490,00	196 490,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	888 590,00	-196 490,00	692 100,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - dochody za pobyt COM</i>						

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 942,00	250,00	26 192,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90,00	250,00	340,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 805,00	5 000,00	196 805,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 500,00	9 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-500,00	500,00
85216		Zasiłki stałe	334 375,00	1 000,00	335 375,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 935 715,65	12 000,00	4 947 715,65
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 810,00	12 000,00	52 810,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-300,00	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	300,00	2 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 275 173,00	-18 250,00	1 256 923,00
	0830	Wpływy z usług	440 004,00	-18 250,00	421 754,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - zwroty nienależnie pobranych świadczeń oraz bieżąca działalność CUS					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 727 767,00	32 065,00	1 759 832,00
	85395	Pozostała działalność	1 727 767,00	32 065,00	1 759 832,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	28 725,38	28 725,38
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 339,62	3 339,62
Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 - Projekt "Centrum Aktywności Rodziny"					
855		Rodzina	14 532 163,84	-362 733,00	14 169 430,84
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 566 091,20	-362 733,00	4 203 358,20
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 097 662,92	-362 733,00	734 929,92
Zmniejszenie planu do wysokości otrzymanego dofinansowania KPO - rozbudowa Żłobka					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 334 800,00	122 691,00	1 457 491,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	122 691,00	122 691,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	122 691,00	122 691,00
Środki PROW - wymiana źródeł ciepła w świetlicach wiejskich (rozliczenie projektu za 2024 rok)						

Razem:	131 651 111,02	352 414,00	132 003 525,02
---------------	----------------	------------	----------------

Zmiana planu wydatków – zwiększenie o 352 414,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 018 725,85	-181 943,17	11 836 782,68
	60016		Drogi publiczne gminne	10 240 756,85	-181 943,17	10 058 813,68
		4300	Zakup usług pozostałych	533 706,50	-20 000,00	513 706,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 502 102,65	22 740,00	3 524 842,65
Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Wysokiej (20 tys.) oraz zmiany porządkowe związane z realizacją budżetów sołectw						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 000,00	-130 566,00	1 344 434,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 071,00	-54 117,17	788 953,83
Rozliczenie budowy drogi w Świdwie do wysokości wykonania i otrzymanego dofinansowania PROW						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650 000,00	537 047,00	1 187 047,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	30 047,00	30 047,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 047,00	30 047,00
Wpłata na Fundusz Policji - udział Gminy w zakupie radiowozu policyjnego dla KPP w Sępólnie Krajeńskim						
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	507 000,00	512 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	502 000,00	502 000,00
Zakup i montaż zbiorników retencyjnych do uzdatniania wody - SUW Kawle oraz szkolenia w ramach dotacji Wojewody K-P w związku z realizacją programu ochrony ludności i obrony cywilnej obszar 2: Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw usług podstawowych						
852			Pomoc społeczna	18 403 522,85	174 000,00	18 577 522,85
	85203		Ośrodki wsparcia	2 011 680,00	0,00	2 011 680,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 907,50	3 000,00	9 907,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	70 000,00	670 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 108,00	18 000,00	122 108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 163,50	-70 000,00	136 163,50
		4260	Zakup energii	122 000,00	-17 000,00	105 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	500,00	3 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	-1 500,00	1 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 650,00	-3 000,00	1 650,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność COM						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	823 592,20	24 000,00	847 592,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 203,63	21 400,00	78 603,63
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 311,81	2 600,00	32 911,81

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 558,57	-470,00	12 088,57
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 141,42	-55,00	6 086,42
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 463,25	470,00	1 933,25
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	748,48	55,00	803,48
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami oraz z rozdziału 85395 - bieżąca działalność CUS w ramach środków Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027						
	85295		Pozostała działalność	1 139 050,70	150 000,00	1 289 050,70
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	150 000,00	1 150 000,00
Przesunięcie planu z rozdziału 85504 - koszty pobytu w DPS						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 873 704,30	8 065,00	1 881 769,30
	85395		Pozostała działalność	1 873 704,30	8 065,00	1 881 769,30
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 992,79	6 308,00	452 300,79
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 520,90	1 326,06	41 846,96
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 605,16	815,63	85 420,79
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 861,18	-609,89	7 251,29
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 225,46	201,75	13 427,21
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 264,21	23,45	1 287,66
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	130 055,08	-65 396,93	64 658,15
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 467,76	-7 603,07	6 864,69
		4307	Zakup usług pozostałych	110 861,53	65 396,93	176 258,46
		4309	Zakup usług pozostałych	12 888,47	7 603,07	20 491,54
Projekt "Centrum Aktywności Rodziny" - realizowany przez CUS w ramach środków Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027						
855			Rodzina	18 045 065,84	-190 042,00	17 855 023,84
	85504		Wspieranie rodziny	1 876 494,64	-150 000,00	1 726 494,64
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	965 055,00	-150 000,00	815 055,00
Przesunięcie planu z rozdziału 85295						
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 455 809,20	-40 042,00	6 415 767,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097 662,92	-40 042,00	1 057 620,92
Zmniejszenie planu do wysokości otrzymanego dofinansowania - rozbudowa Żłobka						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 123 069,00	-5 485,48	15 117 583,52
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	195 200,00	604,52	195 804,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400,00	270,75	38 670,75
		4300	Zakup usług pozostałych	145 800,00	333,77	146 133,77
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - utrzymanie zieleni						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 538 491,00	0,00	4 538 491,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	-5 800,00	204 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 500,00	5 800,00	667 300,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia ul. Stodolna						
	90095		Pozostała działalność	210 000,00	-6 090,00	203 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-6 090,00	143 910,00
Przesunięcie planu do rozdziału 75405						

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 112 535,15	10 772,65	5 123 307,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 601 102,47	24 772,65	2 625 875,12
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	147 652,42	2 000,00	149 652,42
		4220 Zakup środków żywności	35 300,00	1 729,25	37 029,25
		4260 Zakup energii	80 499,90	1 377,17	81 877,07
		4300 Zakup usług pozostałych	157 279,66	19 666,23	176 945,89
	92195	Pozostała działalność	261 676,68	-14 000,00	247 676,68
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 547,68	10 000,00	22 547,68
		4300 Zakup usług pozostałych	18 979,00	16 000,00	34 979,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	-40 000,00	18 000,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami oraz przeniesienie planu do rozdziału 60016 - bieżąca działalność świetlic wiejskich i sołectw					
Razem:			135 158 720,56	352 414,00	135 511 134,56

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

AB.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Artur Juhnke