

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.17.2025
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 28 lutego 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r. poz. 1465, 1572, 1907,1940) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222 ust. 1 – 3, 235 – 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r. poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089, 1222, 1572), zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/79/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskiej 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 Krajeńskiej z dnia 29 stycznia 2025 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.4.1.2025 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 stycznia 2025 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **129 515 050,02 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 105 570 921,10 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 23 944 128,92 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 10 502 919,27 zł.

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

2) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;

3) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **131 765 050,02 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 101 568 752,06 zł;
- 2) wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 30 196 297,96 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 81 806 600,17 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 53 393 476,72 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 28 413 123,45 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 5 077 289,29 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 127 474,17 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 2 947 388,43 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji wymagalnych w kwocie 0,00 zł;
- 6) obsługę długu w kwocie 610 000,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 10 814 921,47 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

- 4) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 5) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 6) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 7) Załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

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

Burmistrz


Waldemar Stupałkowski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr OR.0050.1.17.2025
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 28 lutego 2025

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 103 809,00	8 682,00	1 112 491,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 847,00	8 682,00	248 529,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	237 690,00	8 682,00	246 372,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 674,00	52 269,00	55 943,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	52 269,00	52 269,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	52 269,00	52 269,00
852			Pomoc społeczna	9 174 024,76	-48 753,00	9 125 271,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 261 766,14	-49 976,00	5 211 790,14
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 394 080,00	-49 976,00	1 344 104,00
	85295		Pozostała działalność	63 455,00	1 223,00	64 678,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	1 223,00	7 335,00
855			Rodzina	13 362 080,92	578 277,34	13 940 358,26
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 469 988,92	578 277,34	4 048 266,26
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 512,00	578 277,34	738 789,34
Razem:				128 924 574,68	590 475,34	129 515 050,02

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr OR.0050.1.17.2025
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 28 lutego 2025

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 905 000,00	0,00	1 905 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 114 000,00	0,00	1 114 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-100,00	19 900,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	100,00	1 100,00
750			Administracja publiczna	9 935 853,00	8 682,00	9 944 535,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 690,00	8 682,00	248 372,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 690,00	8 682,00	246 372,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 937 050,00	-5 000,00	6 932 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00	-6 715,49	313 284,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 050,00	-5 000,00	214 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	-10 026,71	639 973,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 137,00	16 742,20	148 879,20
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 143 113,00	0,00	1 143 113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 082,00	-2 915,88	725 166,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 174,00	-362,67	54 811,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920,00	3 278,55	20 198,55
	75095		Pozostała działalność	1 116 000,00	5 000,00	1 121 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	5 000,00	25 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 674,00	52 269,00	55 943,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	52 269,00	52 269,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 366,12	22 366,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 338,54	4 338,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	512,31	512,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 060,00	13 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 294,13	9 294,13
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	570,40	570,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	127,50	127,50
801			Oświata i wychowanie	38 621 980,00	0,00	38 621 980,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 512 580,00	3 052,50	26 515 632,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 241 238,00	-5 124,12	3 236 113,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 843,00	-7 935,99	226 907,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 046 540,00	30 026,53	1 076 566,53
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	932 620,00	-13 913,92	918 706,08
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 285 903,00	-2 753,48	1 283 149,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 906,00	-1 902,46	22 003,54
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 039,00	-851,02	43 187,98
	80104		Przedszkola	9 592 483,00	3 174,44	9 595 657,44

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 533 658,00	-5 373,69	2 528 284,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 811,00	-1 018,71	163 792,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 236,00	10 498,81	367 734,81
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	253 565,00	-931,97	252 633,03
	80107	Świetlice szkolne	465 672,00	-3 597,58	462 074,42
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 127,00	-3 597,58	17 529,42
	80195	Pozostała działalność	237 685,00	124,12	237 809,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 632,00	-29,01	2 602,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	153,13	1 362,13
852		Pomoc społeczna	18 814 715,85	-48 753,00	18 765 962,85
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 447 758,16	-49 976,00	12 397 782,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 276 978,91	-42 780,00	6 234 198,91
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 307,10	2 476,41	463 783,51
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 955,21	290,38	114 245,59
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 400,00	-2 476,41	23 923,59
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	-290,38	2 809,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003 964,10	-6 269,00	997 695,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 340,85	-927,00	165 413,85
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 861,20	0,00	230 861,20
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 565,70	637,93	57 203,63
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 236,78	75,03	30 311,81
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 669,00	-637,93	3 031,07
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	431,00	-75,03	355,97
	85295	Pozostała działalność	1 163 706,00	1 223,00	1 164 929,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	1 223,00	7 335,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 852 706,91	0,00	1 852 706,91
	85395	Pozostała działalność	1 852 706,91	0,00	1 852 706,91
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 474,13	377,13	493 851,26
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 202,79	44,29	56 247,08
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 282,00	-377,13	1 904,87
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268,00	-44,29	223,71
855		Rodzina	17 032 938,92	578 277,34	17 611 216,26
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 557 662,92	578 277,34	6 135 940,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 213,71	383,46	6 597,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 827 088,33	310 365,89	3 137 454,22
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	132 197,02	132 197,02
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 002,98	28 002,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 714,96	304,45	217 019,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 674,00	53 035,80	557 709,80
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 092,70	25 092,70
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 315,30	5 315,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 176,00	11 833,54	60 009,54
	4270	Zakup usług remontowych	43 582,00	-687,91	42 894,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 149,00	12 434,11	110 583,11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 222 674,00	0,00	15 222 674,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 450 000,00	0,00	6 450 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	5 345,75	95 345,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	-5 651,15	1 348,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	305,40	2 723,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 851 365,00	0,00	4 851 365,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 529 080,00	3 000,00	2 532 080,00
	4260	Zakup energii	60 800,00	1 500,00	62 300,00

		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	1 500,00	126 500,00
	92195		Pozostała działalność	82 529,00	-3 000,00	79 529,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 979,00	-3 000,00	20 979,00
926			Kultura fizyczna	4 379 300,00	0,00	4 379 300,00
	92601		Obiekty sportowe	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00
		4260	Zakup energii	590 000,00	-5 288,00	584 712,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 717,00	5 288,00	50 005,00
			Razem:	131 174 574,68	590 475,34	131 765 050,02

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr OR.0050.1.17.2025
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 28 lutego 2025

Załącznik nr 5
do uchwały Nr IX/79/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 18 grudnia 2024r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:							z tego:							w tym:		
				Dobatek ogółem	Dobatek bieżący	Dobatek majątkowe	Wydatki opóliem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki świadczenia i zrealizacji ich skutki od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			przed zmianą	237 690,00	237 690,00	0,00	237 690,00	237 690,00	237 690,00	237 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 682,00	8 682,00	0,00	8 682,00	8 682,00	8 682,00	8 682,00	8 682,00	8 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			po zmianach	246 372,00	246 372,00	0,00	246 372,00	246 372,00	246 372,00	246 372,00	246 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	237 690,00	237 690,00	0,00	237 690,00	237 690,00	237 690,00	237 690,00	237 690,00	237 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			zwiększenie	8 682,00	8 682,00	0,00	8 682,00	8 682,00	8 682,00	8 682,00	8 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	246 372,00	246 372,00	0,00	246 372,00	246 372,00	246 372,00	246 372,00	246 372,00	246 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			przed zmianą	237 690,00	237 690,00	0,00	237 690,00	237 690,00	237 690,00	237 690,00	237 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 682,00	8 682,00	0,00	8 682,00	8 682,00	8 682,00	8 682,00	8 682,00	8 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			po zmianach	246 372,00	246 372,00	0,00	246 372,00	246 372,00	246 372,00	246 372,00	246 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	237 690,00	237 690,00	0,00	237 690,00	237 690,00	237 690,00	237 690,00	237 690,00	237 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	55 843,00	55 843,00	0,00	55 843,00	55 843,00	55 843,00	55 843,00	55 843,00	55 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			zwiększenie	52 269,00	52 269,00	0,00	52 269,00	52 269,00	52 269,00	52 269,00	52 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	55 843,00	55 843,00	0,00	55 843,00	55 843,00	55 843,00	55 843,00	55 843,00	55 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			zwiększenie	52 269,00	52 269,00	0,00	52 269,00	52 269,00	52 269,00	52 269,00	52 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 269,00	52 269,00	0,00	52 269,00	52 269,00	52 269,00	52 269,00	52 269,00	52 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem				4 338,54	4 338,54	0,00	4 338,54	4 338,54	4 338,54	4 338,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	512,31	512,31	512,31	512,31	512,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług poczastych	przed zmianą	0,00	0,00	9 294,13	9 294,13	9 294,13	9 294,13	9 294,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	104 387,00	104 387,00	104 387,00	104 387,00	104 387,00	104 387,00	104 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 223,00	1 223,00	1 223,00	1 223,00	1 223,00	1 223,00	1 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	105 610,00	105 610,00	105 610,00	105 610,00	105 610,00	105 610,00	105 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 112,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852B5	Pozostała działalność	przed zmianą	1 223,00	1 223,00	1 223,00	1 223,00	1 223,00	1 223,00	1 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 335,00	7 335,00	7 335,00	7 335,00	7 335,00	7 335,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacja na dofinansowanie budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 223,00	1 223,00	1 223,00	1 223,00	1 223,00	1 223,00	1 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług poczastych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	9 781 813,00	9 781 813,00	9 781 813,00	9 781 813,00	9 781 813,00	9 781 813,00	1 458 473,00	289 842,00	0,00	8 113 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	62 174,00	62 174,00	62 174,00	62 174,00	62 174,00	62 174,00	49 086,47	13 087,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 843 987,00	9 843 987,00	9 843 987,00	9 843 987,00	9 843 987,00	1 508 559,47	222 129,53	0,00	8 113 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4
do zarządzenia nr OR.0050.1.17.2025
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 28 lutego 2025

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

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 964 500,00	0,00	2 964 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 964 500,00	0,00	2 964 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 939 500,00	0,00	2 939 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
600			Transport i łączność	2 318 071,00	0,00	2 318 071,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 318 071,00	0,00	2 318 071,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 000,00	0,00	1 475 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 071,00	0,00	843 071,00
801			Oświata i wychowanie	139 122,00	0,00	139 122,00
	80101		Szkoły podstawowe	139 122,00	0,00	139 122,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	451,00	0,00	451,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	0,00	65,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 634,00	0,00	2 634,00
		4307	Zakup usług pozostałych	67 273,00	0,00	67 273,00
		4309	Zakup usług pozostałych	45 907,00	0,00	45 907,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 571,00	0,00	2 571,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 221,00	0,00	20 221,00
852			Pomoc społeczna	3 900 233,56	0,00	3 900 233,56
	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	461 307,10	2 476,41	463 783,51
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 955,21	290,38	114 245,59
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 400,00	-2 476,41	23 923,59
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	-290,38	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	Opłaty 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	56 565,70	637,93	57 203,63
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 236,78	75,03	30 311,81
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 669,00	-637,93	3 031,07
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	431,00	-75,03	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	97 389,00	0,00	97 389,00
	3119	Świadczenia społeczne	14 400,00	0,00	14 400,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 673,37	0,00	30 673,37
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 608,63	0,00	15 608,63
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 318,89	0,00	5 318,89
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 777,75	0,00	2 777,75
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	751,58	0,00	751,58
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382,42	0,00	382,42
	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	1 058 103,91	0,00	1 058 103,91
85395		Pozostała działalność	1 058 103,91	0,00	1 058 103,91
	3117	Świadczenia społeczne	69 408,00	0,00	69 408,00
	3119	Świadczenia społeczne	8 069,00	0,00	8 069,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 474,13	377,13	493 851,26
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 202,79	44,29	56 247,08
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 282,00	-377,13	1 904,87
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268,00	-44,29	223,71
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 276,25	0,00	95 276,25
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 864,47	0,00	10 864,47
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 465,56	0,00	14 465,56
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 656,92	0,00	1 656,92
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	98 543,00	0,00	98 543,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 457,00	0,00	11 457,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 573,25	0,00	35 573,25
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 153,54	0,00	16 153,54

	4227	Zakup środków żywności	23 292,00	0,00	23 292,00
	4229	Zakup środków żywności	2 708,00	0,00	2 708,00
	4307	Zakup usług pozostałych	93 930,00	0,00	93 930,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 920,00	0,00	10 920,00
	4437	Różne opłaty i składki	2 140,00	0,00	2 140,00
	4439	Różne opłaty i składki	6 249,00	0,00	6 249,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 650,00	0,00	4 650,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	521,00	0,00	521,00
855		Rodzina	0,00	190 608,00	190 608,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	190 608,00	190 608,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	132 197,02	132 197,02
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 002,98	28 002,98
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 092,70	25 092,70
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 315,30	5 315,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	244 283,00	0,00	244 283,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	244 283,00	0,00	244 283,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 283,00	0,00	244 283,00
		Razem:	10 624 313,47	190 608,00	10 814 921,47

Załącznik Nr 5
do zarządzenia nr OR.0050.1.17.2025
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 28 lutego 2025

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

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 400 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 400 000,00
<i>Wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na nieruchomościach zamieszkałych</i>				

Plan wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 450 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 450 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 345,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 348,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 325 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 082,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<i>Koszty związane z gospodarką odpadami na nieruchomościach zamieszkałych (odbior i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zakup materiałów, usług pocztowych, koszty wynagrodzeń, świadczeń, szkoleń zatrudnionych pracowników, koszty postępowania windykacyjnego)</i>				

Uzasadnienie

Zmiana planu dochodów na poziomie 590 475,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 103 809,00	8 682,00	1 112 491,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 847,00	8 682,00	248 529,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	237 690,00	8 682,00	246 372,00
<i>Decyzja Wojewody K-P - dotacja na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej</i>						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 674,00	52 269,00	55 943,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	52 269,00	52 269,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	52 269,00	52 269,00
<i>Decyzja Wojewody K-P - dotacja Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>						
852			Pomoc społeczna	9 174 024,76	-48 753,00	9 125 271,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 261 766,14	-49 976,00	5 211 790,14
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 394 080,00	-49 976,00	1 344 104,00
<i>Decyzja Wojewody K-P - bieżąca działalność CUS</i>						
	85295		Pozostała działalność	63 455,00	1 223,00	64 678,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	1 223,00	7 335,00
<i>Decyzja Wojewody K-P - dotacja działalność CUS</i>						
855			Rodzina	13 362 080,92	578 277,34	13 940 358,26
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 469 988,92	578 277,34	4 048 266,26
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 512,00	578 277,34	738 789,34
<i>Decyzja Wojewody K-P - dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek w CMDiR</i>						
Razem:				128 924 574,68	590 475,34	129 515 050,02

Zmiana planu wydatków na poziomie 590 475,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 905 000,00	0,00	1 905 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 114 000,00	0,00	1 114 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-100,00	19 900,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	100,00	1 100,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - mieszkania komunalne</i>						
750			Administracja publiczna	9 935 853,00	8 682,00	9 944 535,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 690,00	8 682,00	248 372,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 690,00	8 682,00	246 372,00

Decyzja Wojewody K-P - dotacja na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 937 050,00	-5 000,00	6 932 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00	-6 715,49	313 284,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 050,00	-5 000,00	214 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	-10 026,71	639 973,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 137,00	16 742,20	148 879,20
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność UM</i>						
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 143 113,00	0,00	1 143 113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 082,00	-2 915,88	725 166,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 174,00	-362,67	54 811,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920,00	3 278,55	20 198,55
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność ZOOS</i>						
	75095		Pozostała działalność	1 116 000,00	5 000,00	1 121 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	5 000,00	25 000,00
<i>Przesunięcie planu z rozdziału 75023</i>						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 674,00	52 269,00	55 943,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	52 269,00	52 269,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 366,12	22 366,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 338,54	4 338,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	512,31	512,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 060,00	13 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 294,13	9 294,13
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	570,40	570,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	127,50	127,50
<i>Decyzja Wojewody K-P - dotacja Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>						
801			Oświata i wychowanie	38 621 980,00	0,00	38 621 980,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 512 580,00	3 052,50	26 515 632,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 241 238,00	-5 124,12	3 236 113,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 843,00	-7 935,99	226 907,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 046 540,00	30 026,53	1 076 566,53
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	932 620,00	-13 913,92	918 706,08
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 285 903,00	-2 753,48	1 283 149,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 906,00	-1 902,46	22 003,54
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 039,00	-851,02	43 187,98
	80104		Przedszkola	9 592 483,00	3 174,44	9 595 657,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 533 658,00	-5 373,69	2 528 284,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 811,00	-1 018,71	163 792,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 236,00	10 498,81	367 734,81
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	253 565,00	-931,97	252 633,03
	80107		Świetlice szkolne	465 672,00	-3 597,58	462 074,42
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 127,00	-3 597,58	17 529,42

	80195		Pozostała działalność	237 685,00	124,12	237 809,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 632,00	-29,01	2 602,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	153,13	1 362,13
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność szkół						
852			Pomoc społeczna	18 814 715,85	-48 753,00	18 765 962,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 447 758,16	-49 976,00	12 397 782,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 276 978,91	-42 780,00	6 234 198,91
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 307,10	2 476,41	463 783,51
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 955,21	290,38	114 245,59
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 400,00	-2 476,41	23 923,59
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	-290,38	2 809,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003 964,10	-6 269,00	997 695,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 340,85	-927,00	165 413,85
Decyzja Wojewody K-P - bieżąca działalność CUS						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 861,20	0,00	230 861,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 565,70	637,93	57 203,63
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 236,78	75,03	30 311,81
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 669,00	-637,93	3 031,07
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	431,00	-75,03	355,97
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
	85295		Pozostała działalność	1 163 706,00	1 223,00	1 164 929,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	1 223,00	7 335,00
Decyzja Wojewody K-P - bieżąca działalność CUS						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 852 706,91	0,00	1 852 706,91
	85395		Pozostała działalność	1 852 706,91	0,00	1 852 706,91
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 474,13	377,13	493 851,26
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 202,79	44,29	56 247,08
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 282,00	-377,13	1 904,87
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268,00	-44,29	223,71
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - projekt CUS						
855			Rodzina	17 032 938,92	578 277,34	17 611 216,26
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 557 662,92	578 277,34	6 135 940,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 213,71	383,46	6 597,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 827 088,33	310 365,89	3 137 454,22
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	132 197,02	132 197,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 002,98	28 002,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 714,96	304,45	217 019,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 674,00	53 035,80	557 709,80
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 092,70	25 092,70
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 315,30	5 315,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 176,00	11 833,54	60 009,54
		4270	Zakup usług remontowych	43 582,00	-687,91	42 894,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 149,00	12 434,11	110 583,11
Decyzja Wojewody K-P - dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek w CMDiR						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 222 674,00	0,00	15 222 674,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 450 000,00	0,00	6 450 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	5 345,75	95 345,75

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	-5 651,15	1 348,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	305,40	2 723,40
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - gospodarka odpadami</i>					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 851 365,00	0,00	4 851 365,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 529 080,00	3 000,00	2 532 080,00
		4260 Zakup energii	60 800,00	1 500,00	62 300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	125 000,00	1 500,00	126 500,00
	92195	Pozostała działalność	82 529,00	-3 000,00	79 529,00
		4300 Zakup usług pozostałych	23 979,00	-3 000,00	20 979,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność świetlic wiejskich</i>					
926		Kultura fizyczna	4 379 300,00	0,00	4 379 300,00
	92601	Obiekty sportowe	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00
		4260 Zakup energii	590 000,00	-5 288,00	584 712,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 717,00	5 288,00	50 005,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność CSiR</i>					
Razem:			131 174 574,68	590 475,34	131 765 050,02

AB.

W

Burmistrz

Waldemar Stupalkowski