

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.36.2025
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 31 marca 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 2025r. poz. 337), zarządza 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, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **129 590 767,13 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 107 401 638,21 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 22 189 128,92 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 11 248 195,67 zł.

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

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

3) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **133 098 376,67 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 104 055 123,06 zł;
- 2) wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 29 043 253,61 zł.
 2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 83 480 785,99 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 53 411 666,27 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 30 069 119,72 zł.
 - 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4 396 867,49 zł;
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 139 263,86 zł;
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 4 428 205,72 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 12 295 738,76 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 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 6) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 7) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- 8) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 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.0050.1.36.2025
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 marca 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 939 500,00	1 234 207,48	4 173 707,48
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 234 207,48	1 234 207,48
		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	1 234 207,48	1 234 207,48
750			Administracja publiczna	886 649,47	9 736,61	896 386,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 490,00	9 736,61	258 226,61
		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	246 372,00	9 736,61	256 108,61
801			Oświata i wychowanie	3 863 194,70	21 000,00	3 884 194,70
	80101		Szkoły podstawowe	2 450 832,00	11 000,00	2 461 832,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 000,00	11 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	7 000,00	7 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 000,00	7 000,00
	80104		Przedszkola	1 373 421,00	3 000,00	1 376 421,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	7 324 050,27	10 954,00	7 335 004,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 866 478,65	10 954,00	4 877 432,65
		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	32 755,00	10 954,00	43 709,00
855			Rodzina	14 000 358,26	-11 019,36	13 989 338,90
	85504		Wspieranie rodziny	132 330,00	-11 019,36	121 310,64
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 150,00	-11 019,36	121 130,64
Razem:				128 325 888,40	1 264 878,73	129 590 767,13

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr OR.0050.1.36.2025
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 marca 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 234 500,00	1 234 207,48	4 468 707,48
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 234 207,48	1 234 207,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 500,00	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 793,45	2 793,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	178,85	178,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 727,84	4 727,84
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 210 007,34	1 210 007,34
600			Transport i łączność	12 005 296,00	0,00	12 005 296,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 238 327,00	0,00	10 238 327,00
		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	52 903,35	247 903,35
		4300	Zakup usług pozostałych	329 750,00	130 000,00	459 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 685 006,00	-182 903,35	3 502 102,65
750			Administracja publiczna	9 944 535,00	9 736,61	9 954 271,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 372,00	9 736,61	258 108,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 372,00	9 736,61	256 108,61
801			Oświata i wychowanie	39 388 346,53	21 000,00	39 409 346,53
	80101		Szkoły podstawowe	27 181 320,83	11 000,00	27 192 320,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 900,00	11 000,00	86 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 283 149,52	7 000,00	1 290 149,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 125,00	7 000,00	10 125,00
	80104		Przedszkola	9 595 657,44	3 000,00	9 598 657,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 750,00	3 000,00	60 750,00
852			Pomoc społeczna	17 727 817,85	10 954,00	17 738 771,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 398 907,16	36 832,30	12 435 739,46
		3110	Świadczenia społeczne	32 264,00	10 789,69	43 053,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 616,00	164,31	92 780,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 249,00	25 878,30	230 127,30
	85295		Pozostała działalność	1 164 929,00	-25 878,30	1 139 050,70
		3119	Świadczenia społeczne	14 400,00	-11 432,30	2 967,70
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 608,63	-12 000,00	3 608,63
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 777,75	-2 152,00	625,75
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382,42	-294,00	88,42
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 933 704,30	0,00	1 933 704,30
	85395		Pozostała działalność	1 933 704,30	0,00	1 933 704,30
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	770 000,00	-770 000,00	0,00
		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	0,00	693 000,00	693 000,00
		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	0,00	77 000,00	77 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 272,61	-10 260,00	501 012,61
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 272,48	-540,00	57 732,48

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	119 795,08	10 260,00	130 055,08
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 927,76	540,00	14 467,76
855		Rodzina	17 711 216,26	-11 019,36	17 700 196,90
	85504	Wspieranie rodziny	1 887 514,00	-11 019,36	1 876 494,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 119,37	-9 000,00	579 119,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 675,00	-1 688,96	139 986,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 700,00	-330,40	19 369,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 082,00	-918,20	10 163,80
	4260	Zakup energii	16 623,68	-1 914,12	14 709,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 359,13	2 832,32	25 191,45
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 135 940,26	0,00	6 135 940,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 597,17	1 000,00	7 597,17
	4270	Zakup usług remontowych	42 894,09	-1 000,00	41 894,09
Razem:			131 833 497,94	1 264 878,73	133 098 376,67

Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr OR.0050.1.36.2025
Burmistrza Sępolna Krajeńskiego
z dnia 31 marca 2025 r.

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

Wydatki majątkowe w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki						Uwagi
					z tego źródła finansowania						
					Łączne koszty zadania 2025	dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł	Stradowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9	10
1.	010	01044	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lutowie	2 964 500,00	25 000,00	0,00	2 939 500,00	0,00	0,00	w ramach 100% dofinansowania kosztów kwalifikowanych netto PROW - zadanie realizowane w latach 2024-2025
2.	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Lutowie - etap II i Świdłowo	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 010					3 194 500,00	255 000,00	0,00	2 939 500,00	0,00	0,00	
3.	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn „Budowa obwodnicy Sępolna Krajeńskiego – opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”	434 969,00	434 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Województwa K-P
4.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drodze powiatowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Sępolnie Krajeńskim
5.	600	60016	6050 6370	Budowa drogi w miejscowości Waldówko oraz relacji Komorowo-Mali Klonia	2 261 400,00	261 400,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 95%
6.	600	60016	6050 6370	Budowa ulic: Na Skarpie, łącznik Zielona-Kwiatowa, łącznik Zielona-Leninska, Złoty z Łącznikiem do ul. Orzeszkowa	1 783 200,00	108 200,00	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 95%
7.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Ogrodowej	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Turystycznej	1 271 167,00	635 584,00	0,00	0,00	635 583,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, poziom dofinansowania 50%
9.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Piasecznie	746 335,65	298 534,65	0,00	0,00	447 801,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, poziom dofinansowania 60%
10.	600	60016	6057 6059	Budowa drogi gminnej w miejscowości Świdwie	2 318 071,00	843 071,00	0,00	1 475 000,00	0,00	0,00	Dofinansowanie w ramach PROW. Realizacja 2024-2025
11.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dróg	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	600	60016	6050	Przebudowa parkingu przy Przedszkolu nr 1 w Sępolnie Krajeńskim	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	600	60016	6050	Utrzymywanie dróg gminnych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym 48 500,00zł w ramach funduszu sołeckiego
14.	600	60095	6050	Dokumentacja projektowa oraz studium wykonalności	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	tereny inwestycyjne
15.	600	60095	6050	Studium wykonalności	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zagospodarowanie Placu Przyjaźni
Razem dział 600					19 299 147,65	9 996 758,65	0,00	1 475 000,00	1 083 184,00	3 675 000,00	
16.	700	70005	6050	Modernizacja/remont podjazdu i schodów do budynku przy Placu Wolności 2 (gabinet rehabilitacji)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	700	70007	6050	Modernizacja budynków komunalnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Modernizacja budynku socjalnego Waldowo 137 oraz instalacja odgromowa budynków Świdwie
Razem dział 700					250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.	750	75023	6050	Klimatyzacja w budynku UM	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku UM
19.	750	75095	6060	Cyberbezpieczeństwo samorząd	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	„Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Gminie Sępolna Krajeńska” - dofinansowanie 100%
Razem dział 750					967 000,00	167 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	
20.	801	80101	6050 6370	Rozbudowa SP w Wiśniewie	2 500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 85%; zadanie realizowane w latach 2024-2025
21.	801	80101	6050	Studium wykonalności	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kompleksowa modernizacja szkół
22.	801	80101	6050	Budowa platformy/windy w Szkole Podstawowej nr 3	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	planowane dofinansowanie PFRON 80%
22.	801	80195	6050	Dokumentacja - modernizacja boisk Orlik	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 801					2 831 100,00	731 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	
23.	852	85203	6050	Centrum Opiekunco - Mieszkalne	460 730,00	0,00	0,00	460 730,00	0,00	0,00	
24.	852	85219	6057 6059	Centrum Usług Społecznych w Gminie Sępolna 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 Sępolnie Krajeńskiej", dofinansowanie 100% ze środków Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na 2021-2027
Razem dział 852					2 801 409,04	0,00	0,00	2 801 409,04	0,00	0,00	
25.	855	85516	6050	Rozbudowa Żłobka w CMDiR	1 097 662,92	70 000,00	0,00	1 027 662,92	0,00	0,00	Środki KPO; zadanie realizowane w latach 2023-2025
Razem dział 855					1 097 662,92	70 000,00	0,00	1 027 662,92	0,00	0,00	
26.	900	90005	6050	Program Ciepłe Mieszkanie	3 019 500,00	0,00	0,00	3 019 500,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane ze środków WFOŚiGW; dofinansowanie 100%
27.	900	90015	6050 6370	Program Rozwicieliśmy Polskę	2 921 500,00	661 500,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 80%; zadanie realizowane w latach 2024-2025
28.	900	90019	6057 6050	Budowa zbiornika retencyjnego we Włocławku	252 283,00	8 000,00	0,00	244 283,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach środków PROW; dofinansowanie 100%
29.	900	90095	6050	Studium wykonalności i dokumentacja	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zagospodarowanie lasu komunalnego oraz studium wykonalności
Razem dział 900					6 343 783,00	819 500,00	0,00	5 243 783,00	0,00	2 260 000,00	
30.	921	92120	6570	Remont muru kamiennego-ceglanego ogólnego cementarza przy kościele w Waldowie	429 876,00	14 139,40	0,00	415 736,60	0,00	0,00	w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania
31.	921	92120	6570	Remont dachu kościoła filialnego pw św. Józefa i św. Kazimierza we Włocławku	357 480,00	15 558,00	0,00	341 922,00	0,00	0,00	w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania
32.	921	92120	6570	Badania konserwatorskie, wykonanie programu prac, konserwacja i restauracja łożyska głównego, obrazu, remont prezbiterium kościoła w Sępolnie Krajeńskiej	500 000,00	10 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania
33.	921	92195	6060	Zakup elementów na place zabaw	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w ramach budżetu Samorządu Mieszkańców nr 1 i nr 2
Razem dział 921					1 327 836,00	79 697,40	0,00	1 247 658,60	0,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					29 043 253,61	6 369 856,05	0,00	13 555 013,56	1 083 384,00	8 035 000,00	x

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr OR.0050.1.36.2025
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 marca 2025 r.

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:											Wydatki majątkowe	Z tego:	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	
				Dotacje budżetowe		Dotacje majątkowe		Wydatki ogółem			Wydatki budżetowe		Wydatki jednostek budżetowych					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 234 207,48	1 234 207,48	0,00	1 234 207,48	1 234 207,48	1 234 207,48	19 472,30	1 214 735,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 234 207,48	1 234 207,48	0,00	1 234 207,48	1 234 207,48	1 234 207,48	19 472,30	1 214 735,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 234 207,48	1 234 207,48	0,00	1 234 207,48	1 234 207,48	1 234 207,48	19 472,30	1 214 735,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 234 207,48	1 234 207,48	0,00	1 234 207,48	1 234 207,48	1 234 207,48	19 472,30	1 214 735,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 234 207,48	1 234 207,48	0,00	1 234 207,48	1 234 207,48	1 234 207,48	19 472,30	1 214 735,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 234 207,48	1 234 207,48	0,00	1 234 207,48	1 234 207,48	1 234 207,48	19 472,30	1 214 735,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 793,45	2 793,45	0,00	2 793,45	2 793,45	2 793,45	2 793,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 793,45	2 793,45	0,00	2 793,45	2 793,45	2 793,45	2 793,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	178,85	178,85	0,00	178,85	178,85	178,85	178,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	178,85	178,85	0,00	178,85	178,85	178,85	178,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 727,84	4 727,84	0,00	4 727,84	4 727,84	4 727,84	4 727,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 727,84	4 727,84	0,00	4 727,84	4 727,84	4 727,84	4 727,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 210 007,34	1 210 007,34	0,00	1 210 007,34	1 210 007,34	1 210 007,34	1 210 007,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 210 007,34	1 210 007,34	0,00	1 210 007,34	1 210 007,34	1 210 007,34	1 210 007,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	248 372,00	248 372,00	0,00	248 372,00	248 372,00	248 372,00	248 372,00	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	
			zwiększenie	9 738,61	9 738,61	0,00	9 738,61	9 738,61	9 738,61	9 738,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	258 108,61	258 108,61	0,00	258 108,61	258 108,61	258 108,61	258 108,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	248 372,00	248 372,00	0,00	248 372,00	248 372,00	248 372,00	248 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 6
zarządzenia nr OR.0050.1.36.2025
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 marca 2025 r.

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

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
630			Turystyka	10 000,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	53 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 000,00
801			Oświata i wychowanie	279 578,20
	80195		Pozostała działalność	279 578,20
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	89 578,20
851			Ochrona zdrowia	55 800,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 400,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 400,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 400,00
852			Pomoc Społeczna	289 789,29
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	289 789,29
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	289 789,29
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	770 000,00
	85395		Pozostała działalność	770 000,00
		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	693 000,00
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	77 000,00
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:				3 404 223,49

Załącznik Nr 7
do zarządzenia nr OR.0050.1.36.2025
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 marca 2025 r.

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

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 964 500,00	0,00	2 964 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 964 500,00	0,00	2 964 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 939 500,00	0,00	2 939 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
600			Transport i łączność	2 318 071,00	0,00	2 318 071,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 318 071,00	0,00	2 318 071,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 000,00	0,00	1 475 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 071,00	0,00	843 071,00
801			Oświata i wychowanie	794 820,20	0,00	794 820,20
	80101		Szkoły podstawowe	794 820,20	0,00	794 820,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 029,06	0,00	23 029,06
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269,64	0,00	1 269,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 533,12	0,00	24 533,12
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 803,55	0,00	1 803,55
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 974,16	0,00	2 974,16
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,99	0,00	228,99
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 756,71	0,00	23 756,71
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 943,76	0,00	3 943,76
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 249,03	0,00	17 249,03
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	950,97	0,00	950,97
		4307	Zakup usług pozostałych	498 801,92	0,00	498 801,92
		4309	Zakup usług pozostałych	69 698,08	0,00	69 698,08
		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
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 366,08	0,00	98 366,08
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 423,13	0,00	5 423,13
852			Pomoc społeczna	3 900 233,56	-25 878,30	3 874 355,26
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	54 600,00	0,00	54 600,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 056,00	0,00	14 056,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 651,00	0,00	1 651,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 782,00	0,00	2 782,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,00	0,00	327,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344,00	0,00	344,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00	40,00
		4227	Zakup środków żywności	5 369,88	0,00	5 369,88
		4229	Zakup środków żywności	630,12	0,00	630,12
		4307	Zakup usług pozostałych	26 310,60	0,00	26 310,60
		4309	Zakup usług pozostałych	3 089,40	0,00	3 089,40
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 750,00	0,00	24 750,00
		3119	Świadczenia społeczne	24 750,00	0,00	24 750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 497 166,87	0,00	3 497 166,87
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 783,51	0,00	463 783,51
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 245,59	0,00	114 245,59
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 923,59	0,00	23 923,59
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 809,62	0,00	2 809,62
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 069,83	0,00	102 069,83
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 090,67	0,00	22 090,67

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 213,80	0,00	15 213,80
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 252,00	0,00	3 252,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	94 032,56	0,00	94 032,56
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 043,44	0,00	11 043,44
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	149 964,55	0,00	149 964,55
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 876,99	0,00	17 876,99
	4227	Zakup środków żywności	15 974,38	0,00	15 974,38
	4229	Zakup środków żywności	1 876,40	0,00	1 876,40
	4307	Zakup usług pozostałych	103 128,94	0,00	103 128,94
	4309	Zakup usług pozostałych	12 111,36	0,00	12 111,36
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 765,44	0,00	2 765,44
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	325,16	0,00	325,16
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 094 677,21	0,00	2 094 677,21
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 001,83	0,00	246 001,83
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 986,49	0,00	60 986,49
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 721,82	0,00	20 721,82
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 434,40	0,00	2 434,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 901,47	0,00	6 901,47
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	811,19	0,00	811,19
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 981,49	0,00	2 981,49
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	349,63	0,00	349,63
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	98,31	0,00	98,31
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11,56	0,00	11,56
	4269	Zakup energii	21 336,62	0,00	21 336,62
	4309	Zakup usług pozostałych	3 340,00	0,00	3 340,00
	4369	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	57 203,63	0,00	57 203,63
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 311,81	0,00	30 311,81
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 031,07	0,00	3 031,07
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355,97	0,00	355,97
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 558,57	0,00	12 558,57
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 141,42	0,00	6 141,42
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 463,25	0,00	1 463,25
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	748,48	0,00	748,48
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 976,11	0,00	39 976,11
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 550,89	0,00	13 550,89
85295		Pozostała działalność	97 389,00	-25 878,30	71 510,70
	3119	Świadczenia społeczne	14 400,00	-11 432,30	2 967,70
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 673,37	0,00	30 673,37
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 608,63	-12 000,00	3 608,63
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 318,89	0,00	5 318,89
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 777,75	-2 152,00	625,75
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	751,58	0,00	751,58
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382,42	-294,00	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	1 139 101,30	770 000,00	1 909 101,30
85395		Pozostała działalność	1 139 101,30	770 000,00	1 909 101,30
	2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	693 000,00	693 000,00

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	0,00	77 000,00	77 000,00
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	511 272,61	-10 260,00	501 012,61
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 272,48	-540,00	57 732,48
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 904,87	0,00	1 904,87
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223,71	0,00	223,71
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 924,37	0,00	95 924,37
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 939,82	0,00	10 939,82
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 825,22	0,00	14 825,22
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 698,72	0,00	1 698,72
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	119 795,08	10 260,00	130 055,08
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 927,76	540,00	14 467,76
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 290,59	0,00	47 290,59
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 515,80	0,00	17 515,80
4227	Zakup środków żywności	25 995,68	0,00	25 995,68
4229	Zakup środków żywności	3 022,33	0,00	3 022,33
4307	Zakup usług pozostałych	110 861,53	0,00	110 861,53
4309	Zakup usług pozostałych	12 888,47	0,00	12 888,47
4437	Różne opłaty i składki	2 811,68	0,00	2 811,68
4439	Różne opłaty i składki	6 327,10	0,00	6 327,10
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 505,98	0,00	5 505,98
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	620,50	0,00	620,50
855	Rodzina	190 608,00	0,00	190 608,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	190 608,00	0,00	190 608,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 197,02	0,00	132 197,02
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 002,98	0,00	28 002,98
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 092,70	0,00	25 092,70
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 315,30	0,00	5 315,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	244 283,00	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
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
Razem:		11 551 617,06	744 121,70	12 295 738,76

Uzasadnienie

Zmiana planu dochodów na poziomie - zwiększenie o 1 264 878,73 zł.

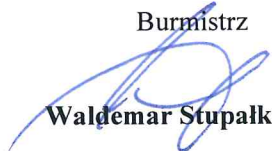
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 939 500,00	1 234 207,48	4 173 707,48
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 234 207,48	1 234 207,48
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 234 207,48	1 234 207,48
<i>Decyzja Wojewody K-P - akcyza</i>						
750			Administracja publiczna	886 649,47	9 736,61	896 386,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 490,00	9 736,61	258 226,61
		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	246 372,00	9 736,61	256 108,61
<i>Decyzja Wojewody K-P - zadania z zakresu administracji rządowej</i>						
801			Oświata i wychowanie	3 863 194,70	21 000,00	3 884 194,70
	80101		Szkoły podstawowe	2 450 832,00	11 000,00	2 461 832,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 000,00	11 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	7 000,00	7 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 000,00	7 000,00
	80104		Przedszkola	1 373 421,00	3 000,00	1 376 421,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00
<i>Decyzja Wojewody K-P - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa</i>						
852			Pomoc społeczna	7 324 050,27	10 954,00	7 335 004,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 866 478,65	10 954,00	4 877 432,65
		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	32 755,00	10 954,00	43 709,00
<i>Decyzja Wojewody K-P - dotacja na bieżącą działalność CUS</i>						
855			Rodzina	14 000 358,26	-11 019,36	13 989 338,90
	85504		Wspieranie rodziny	132 330,00	-11 019,36	121 310,64
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 150,00	-11 019,36	121 130,64
<i>Decyzja Wojewody K-P - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej</i>						
Razem:				128 325 888,40	1 264 878,73	129 590 767,13

Zmiana planu wydatków na poziomie – zwiększenie o 1 264 878,73 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 234 500,00	1 234 207,48	4 468 707,48
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 234 207,48	1 234 207,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 500,00	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 793,45	2 793,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	178,85	178,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 727,84	4 727,84
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 210 007,34	1 210 007,34
Decyzja Wojewody K-P - zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego rolnikom wraz z kosztami obsługi						
600			Transport i łączność	12 005 296,00	0,00	12 005 296,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 238 327,00	0,00	10 238 327,00
		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	52 903,35	247 903,35
		4300	Zakup usług pozostałych	329 750,00	130 000,00	459 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 685 006,00	-182 903,35	3 502 102,65
Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - rozliczenie budowy drogi w Piasecznie po wykonaniu zadania						
750			Administracja publiczna	9 944 535,00	9 736,61	9 954 271,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 372,00	9 736,61	258 108,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 372,00	9 736,61	256 108,61
Decyzja Wojewody K-P - zadania z zakresu administracji rządowej						
801			Oświata i wychowanie	39 388 346,53	21 000,00	39 409 346,53
	80101		Szkoły podstawowe	27 181 320,83	11 000,00	27 192 320,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 900,00	11 000,00	86 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 283 149,52	7 000,00	1 290 149,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 125,00	7 000,00	10 125,00
	80104		Przedszkola	9 595 657,44	3 000,00	9 598 657,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 750,00	3 000,00	60 750,00
Decyzja Wojewody K-P - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa						
852			Pomoc społeczna	17 727 817,85	10 954,00	17 738 771,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 398 907,16	36 832,30	12 435 739,46
		3110	Świadczenia społeczne	32 264,00	10 789,69	43 053,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 616,00	164,31	92 780,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 249,00	25 878,30	230 127,30
	85295		Pozostała działalność	1 164 929,00	-25 878,30	1 139 050,70
		3119	Świadczenia społeczne	14 400,00	-11 432,30	2 967,70
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 608,63	-12 000,00	3 608,63
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 777,75	-2 152,00	625,75
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382,42	-294,00	88,42
Decyzja Wojewody K-P - dotacja na bieżącą działalność CUS						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 933 704,30	0,00	1 933 704,30
	85395		Pozostała działalność	1 933 704,30	0,00	1 933 704,30
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	770 000,00	-770 000,00	0,00
		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	0,00	693 000,00	693 000,00

		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	0,00	77 000,00	77 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 272,61	-10 260,00	501 012,61
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 272,48	-540,00	57 732,48
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	119 795,08	10 260,00	130 055,08
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 927,76	540,00	14 467,76
Przesunięcia planu pomiędzy ww paragrafami - projekt Wygrana rodzina						
855			Rodzina	17 711 216,26	-11 019,36	17 700 196,90
	85504		Wspieranie rodziny	1 887 514,00	-11 019,36	1 876 494,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 119,37	-9 000,00	579 119,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 675,00	-1 688,96	139 986,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 700,00	-330,40	19 369,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 082,00	-918,20	10 163,80
		4260	Zakup energii	16 623,68	-1 914,12	14 709,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 359,13	2 832,32	25 191,45
Decyzja Wojewody K-P - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej						
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 135 940,26	0,00	6 135 940,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 597,17	1 000,00	7 597,17
		4270	Zakup usług remontowych	42 894,09	-1 000,00	41 894,09
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność CMDiR						
Razem:				131 833 497,94	1 264 878,73	133 098 376,67

AB.

Burmistrz

Waldemar Stupałkowski