

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.62.2025
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 12 maja 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), 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, 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 dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **130 292 977,74 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 108 204 253,82 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 22 088 723,92 zł.

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

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

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

3) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **133 800 587,28 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 104 856 504,88 zł;
- 2) wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 28 944 082,40 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 84 215 321,35 zł z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 53 971 348,65 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 30 243 972,70 zł.

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4 396 867,49 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 243 047,92 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 4 391 268,12 zł;

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

6) obsługę długu w kwocie 610 000,00 zł.

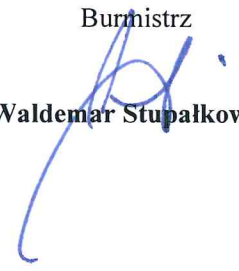
3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 12 164 396,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;;

- 4) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do 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 10 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.0050.1.62.2025
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 12 maja 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	6 354 583,00	11 000,00	6 365 583,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	330 000,00	11 000,00	341 000,00
		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	11 000,00	11 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 943,00	72 400,00	128 343,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 269,00	72 400,00	124 669,00
		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	52 269,00	72 400,00	124 669,00
852			Pomoc społeczna	7 335 004,27	19 996,00	7 355 000,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 877 432,65	19 996,00	4 897 428,65
		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	43 709,00	19 996,00	63 705,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	20 088,00	25 088,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	20 088,00	25 088,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 088,00	20 088,00
855			Rodzina	14 503 685,90	7 000,00	14 510 685,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 543 623,00	7 000,00	9 550 623,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem:				130 162 493,74	130 484,00	130 292 977,74

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr OR.0050.1.62.2025
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 12 maja 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	32 200,00	0,00	32 200,00
	50095		Pozostała działalność	32 200,00	0,00	32 200,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	0,00	300,00	300,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	-300,00	14 700,00
600			Transport i łączność	12 005 896,00	11 000,00	12 016 896,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	944 000,00	11 000,00	955 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	914 000,00	11 000,00	925 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 238 927,00	0,00	10 238 927,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 680,00	37 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 350,00	-7 680,00	452 670,00
630			Turystyka	25 000,00	0,00	25 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-2 426,00	10 574,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	80,00	80,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 102,00	1 102,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	744,00	744,00
750			Administracja publiczna	10 036 271,61	0,00	10 036 271,61
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 225 113,00	0,00	1 225 113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	10 000,00	48 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	-10 000,00	12 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 943,00	72 400,00	128 343,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 269,00	72 400,00	124 669,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	72 400,00	72 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 366,12	-550,13	21 815,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 338,54	458,75	4 797,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512,31	135,39	647,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 060,00	460,00	13 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 294,13	-900,28	8 393,85
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	487,07	2 487,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	570,40	-90,80	479,60
801			Oświata i wychowanie	39 693 087,14	0,00	39 693 087,14
	80101		Szkoły podstawowe	27 476 061,44	0,00	27 476 061,44
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 533,12	-127,44	24 405,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 803,55	-7,01	1 796,54
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 974,16	-18,24	2 955,92
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,99	-1,01	227,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508 288,00	-5 300,00	502 988,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 249,03	1 014,09	18 263,12
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	950,97	55,91	1 006,88
		4270	Zakup usług remontowych	378 136,34	-800,00	377 336,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 980,00	300,00	10 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	397 764,00	5 000,00	402 764,00
		4307	Zakup usług pozostałych	518 901,84	-123,20	518 778,64
		4309	Zakup usług pozostałych	70 310,56	-6,80	70 303,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 650,00	800,00	7 450,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 366,08	-745,21	97 620,87

	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 423,13	-41,09	5 382,04
852		Pomoc społeczna	17 738 771,85	19 996,00	17 758 767,85
	85203	Ośrodki wsparcia	2 011 680,00	0,00	2 011 680,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 492,00	7 000,00	140 492,00
	4260	Zakup energii	134 000,00	-12 000,00	122 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	5 000,00	295 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	145 443,00	0,00	145 443,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 504,00	0,40	2 504,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 658,00	0,25	8 658,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 538,00	-0,65	1 537,35
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 435 739,46	19 996,00	12 455 735,46
	3110	Świadczenia społeczne	43 053,69	19 696,06	62 749,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 780,31	299,94	93 080,25
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	20 088,00	85 088,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	20 088,00	35 088,00
	3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	20 088,00	33 088,00
855		Rodzina	18 016 587,90	7 000,00	18 023 587,90
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 386 623,00	7 000,00	9 393 623,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 080 834,00	7 000,00	8 087 834,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 876 494,64	0,00	1 876 494,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 119,37	-8 150,00	570 969,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 986,04	2 900,00	142 886,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 369,60	-2 900,00	16 469,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	3 400,00	33 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 163,80	2 000,00	12 163,80
	4260	Zakup energii	14 709,56	2 000,00	16 709,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 110,00	1 750,00	4 860,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 440,00	-1 000,00	2 440,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 452 331,26	0,00	6 452 331,26
	4270	Zakup usług remontowych	41 894,09	1 500,00	43 394,09
	4300	Zakup usług pozostałych	88 367,00	-1 500,00	86 867,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 122 269,00	0,00	15 122 269,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	194 400,00	0,00	194 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	1 400,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 800,00	-1 400,00	151 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 913 565,00	0,00	4 913 565,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 594 280,00	0,00	2 594 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 400,00	-11 036,86	163 363,14
	4220	Zakup środków żywności	34 300,00	1 000,00	35 300,00
	4260	Zakup energii	67 300,00	5 036,86	72 336,86
	4300	Zakup usług pozostałych	141 500,00	1 766,21	143 266,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 800,00	3 233,79	46 033,79
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
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	-18 720,00	291 280,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 208,00	1 220,00	29 428,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	1 500,00	7 500,00
Razem:			133 670 103,28	130 484,00	133 800 587,28

Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr OR.0050.1.62.2025
Burmistrza Spółna Krajeńskiego
z dnia 12 maja 2025 r.

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

Wydatki majątkowe w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Łączne koszty zadania 2025	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Rządowy Fundusz Rozwoju Drog	Rządowy Fundusz Polski Ląd	Uwagi
						dochody własne jest	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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 Siedlisko	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem dział 010					3 151 700,00	212 200,00	0,00	2 939 500,00	0,00	0,00		
3.	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn „Budowa obwodnicy Spółna 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 Spólnie Krajeńskim	
5.	600	60016	6050 6370	Budowa drogi w miejscowości Waldówko oraz relacji Komierowo-Mała Kłonia	2 261 400,00	261 400,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ląd, poziom dofinansowania 95%	
6.	600	60016	6050 6370	Budowa ul. Na Skarpie, łącznik Zielona-Kwiatowa, łącznik Zielona-Letniskowa, Załazek 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 Ląd, 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 Drog, 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 Drog, poziom dofinansowania 50%	
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 Spólnie 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 funduszy sełkiego	
14.	600	60095	6050	Dokumentacja projektowa oraz studium wykonalności	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	tereny inwestycyjne	
15.	600	60095	6050	Studium wykonalności	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zagospodarowanie Placu Przyjaźni	
Razem dział 600					10 210 147,65	3 996 758,65	0,00	1 475 000,00	1 083 384,00	3 675 000,00		
16.	700	70005	6050	Modernizacja/remont podjazdu i schodów do budynku przy Placu Wolności 2 (gabinet rehabilitacji)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17.	700	70007	6050	Modernizacja budynków komunalnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Modernizacja budynku socjalnego Waldowa 137 oraz instalacja odgromowa budynek Świdwie	
Razem dział 700					250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18.	750	75023	6050	Klimatyzacja w budynku UM	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku UM	
18.	750	75023	6050	Budowa windy śmietnikowej przy budynku UM	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie realizowane przy udziale Powiatu, CUS	
19.	750	75095	6060	Cyberbezpieczny samorząd	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	„Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Gminie Spółna Krajeńska” - dofinansowanie 100%	
Razem dział 750					967 800,00	167 800,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00		
20.	801	80101	6050 6370	Rozbudowa SP w Wiśniewie	2 500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ląd, poziom dofinansowania 85% ; zadanie realizowane w latach 2024-2025	
21.	801	80101	6050	Studium wykonalności	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kompleksowa modernizacja szkół	
22.	801	80101	6050	Budowa platformy/windy w Szkole Podstawowej nr 3	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	planowane dofinansowanie PFRON 80%	
22.	801	80195	6050	Dokumentacja - modernizacja boisk Orlik	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem dział 801					2 831 100,00	731 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00		
23.	852	85203	6050	Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne	460 730,00	0,00	0,00	460 730,00	0,00	0,00		
24.	852	85219	6057 6059	Centrum Usług Społecznych w Gminie Spółna 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 Spólnie Krajeńskim”, 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 CMDR	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 Rozwój Polaków	2 921 500,00	661 500,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ląd, poziom dofinansowania 80% ; zadanie realizowane w latach 2024-2025	
28.	900	90019	6057 6050	Budowa zbiornika retencyjnego we Włocławcu	149 878,00	0,00	0,00	149 878,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach środków PROW; dofinansowanie 100%	
29.	900	90095	6050	Studium wykonalności i dokumentacja	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zagospodarowanie lasu komunalnego oraz studium wykonalności	
Razem dział 900					6 240 478,00	811 500,00	0,00	3 169 378,00	0,00	2 260 000,00		
30.	921	92109	6050	Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Wilkowie	46 033,79	46 033,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
31.	921	92120	6570	Remont muru kamiennie-ceglano-ogrodzenia cmentarza przy kościele w Waldowie	429 876,00	14 139,40	0,00	415 736,60	0,00	0,00	w ramach Rządowego Programu Odbudowy Żabytków - 98% dofinansowania	
32.	921	92120	6570	Remont dachu kościoła filialnego pw św. Józefa i św. Kazimierza we Włocławcu	357 480,00	15 558,00	0,00	341 922,00	0,00	0,00	w ramach Rządowego Programu Odbudowy Żabytków - 98% dofinansowania	
33.	921	92120	6570	Badania konserwatorskie, wykonanie programu prac, konserwacja i restauracja obrazu głównego, obrazu, remont prezbiterium Kościoła w Spólnie Krajeńskim	500 000,00	10 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	w ramach Rządowego Programu Odbudowy Żabytków - 98% dofinansowania	
34.	921	92195	6060	Zakup elementów na place zabaw	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w ramach budżetu Samorządu Mieszkańców nr 1 i nr 2	
Razem dział 921					1 373 889,79	125 731,19	0,00	1 247 658,60	0,00	0,00		
Ogółem zadania inwestycyjne					28 944 082,40	6 365 089,84	0,00	13 460 608,56	1 083 384,00	8 035 000,00	x	

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr OR.0050.1.62.2025
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 12 maja 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 ogółem	Z tego:							Wydatki majątkowe	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
			Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydaki bieżące	wysokość wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Z tego:										
									wydatki jednostek budżetowych	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	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	0,00	
			po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004		Lokality transport zbiorowy	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	0,00	
			po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	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	0,00	
			po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	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	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
		Urzędy naczelnych organów władzy	przed zmianą	55 943,00	55 943,00	0,00	55 943,00	55 943,00	44 078,47	11 864,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 541,21	-1 541,21	-550,13	-487,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	72 400,00	72 400,00	0,00	73 941,21	73 941,21	1 054,14	487,07	0,00	72 400,00	0,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751		parafisowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	po zmianach	128 343,00	128 343,00	0,00	128 343,00	55 943,00	44 582,48	11 360,52	0,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wykonywanie Prace przy budowie i utrzymaniu	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	52 269,00 0,00 72 400,00	52 269,00 -1 541,21 72 400,00	0,00 0,00 0,00	52 269,00 -1 541,21 72 400,00	52 269,00 -1 541,21 72 400,00	40 404,47 -550,13 1 954,14	11 864,53 -491,08 487,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 72 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
			po zmianach	124 669,00	124 669,00	0,00	124 669,00	52 269,00	40 908,48	11 360,52	0,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	52 269,00 0,00 72 400,00	52 269,00 0,00 72 400,00	0,00 0,00 0,00	52 269,00 0,00 72 400,00	52 269,00 0,00 72 400,00	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	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin, związkom powiatowo-gminnym) danymi	po zmianach	124 669,00	124 669,00	0,00	124 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 72 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 72 400,00	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 72 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 22 366,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 22 366,12	0,00 0,00 22 366,12	0,00 0,00 -550,13	0,00 0,00 -550,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4 338,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4 338,54	0,00 0,00 4 338,54	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 135,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 135,39	0,00 0,00 135,39	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 zmniejszenie zwiększenie	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 480,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 480,00	0,00 0,00 480,00	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -900,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -900,28	0,00 0,00 -900,28	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 pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 487,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 487,07	0,00 0,00 487,07	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	Podróż służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -90,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -90,80	0,00 0,00 -90,80	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
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	116 564,00 0,00 19 996,00	116 564,00 0,00 19 996,00	0,00 0,00 0,00	116 564,00 0,00 19 996,00	73 510,31 0,00 299,94	40 320,00 0,00 33 480,25	33 190,31 0,00 299,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 19 996,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	136 560,00 0,00 19 996,00	136 560,00 0,00 19 996,00	0,00 0,00 0,00	136 560,00 0,00 19 996,00	73 510,31 0,00 299,94	40 320,00 0,00 33 480,25	33 190,31 0,00 299,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 19 996,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
			po zmianach	43 709,00	43 709,00	0,00	43 709,00	655,31	0,00	955,25	0,00	82 746,75	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 0,00 43 709,00	0,00 0,00 43 709,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 43 709,00	0,00 0,00 43 709,00	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	0,00
			po zmianach	43 709,00	43 709,00	0,00	43 709,00	655,31	0,00	955,25	0,00	82 746,75	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 0,00 19 996,00	0,00 0,00 19 996,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 19 996,00	0,00 0,00 19 996,00	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	0,00

Załącznik Nr 5
do zarządzenia nr OR.0050.1.62.2025
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 12 maja 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	2 964 500,00	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	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	24 533,12	-127,44	24 405,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 803,55	-7,01	1 796,54
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 974,16	-18,24	2 955,92
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,99	-1,01	227,98
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 756,71	0,00	23 756,71
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 943,76	0,00	3 943,76
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 249,03	1 014,09	18 263,12
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	950,97	55,91	1 006,88
		4307	Zakup usług pozostałych	518 901,84	-123,20	518 778,64
		4309	Zakup usług pozostałych	70 310,56	-6,80	70 303,76
		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	98 366,08	-745,21	97 620,87
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 423,13	-41,09	5 382,04
852			Pomoc społeczna	3 874 355,26	0,00	3 874 355,26
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	54 600,00	0,00	54 600,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 056,00	0,00	14 056,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 651,00	0,00	1 651,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 782,00	0,00	2 782,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,00	0,00	327,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344,00	0,00	344,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00	40,00
		4227	Zakup środków żywności	5 369,88	0,00	5 369,88
		4229	Zakup środków żywności	630,12	0,00	630,12
		4307	Zakup usług pozostałych	26 310,60	0,00	26 310,60
		4309	Zakup usług pozostałych	3 089,40	0,00	3 089,40

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 750,00	0,00	24 750,00
	3119	Świadczenia społeczne	24 750,00	0,00	24 750,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 497 166,87	0,00	3 497 166,87
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 783,51	0,00	463 783,51
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 245,59	0,00	114 245,59
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 923,59	0,00	23 923,59
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 809,62	0,00	2 809,62
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 069,83	0,00	102 069,83
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 090,67	0,00	22 090,67
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 213,80	0,00	15 213,80
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 252,00	0,00	3 252,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	94 032,56	0,00	94 032,56
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 043,44	0,00	11 043,44
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	149 964,55	0,00	149 964,55
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 876,99	0,00	17 876,99
	4227	Zakup środków żywności	15 974,38	0,00	15 974,38
	4229	Zakup środków żywności	1 876,40	0,00	1 876,40
	4307	Zakup usług pozostałych	103 128,94	0,00	103 128,94
	4309	Zakup usług pozostałych	12 111,36	0,00	12 111,36
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 765,44	0,00	2 765,44
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	325,16	0,00	325,16
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 094 677,21	0,00	2 094 677,21
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 001,83	0,00	246 001,83
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 986,49	0,00	60 986,49
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 721,82	0,00	20 721,82
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 434,40	0,00	2 434,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 901,47	0,00	6 901,47
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	811,19	0,00	811,19
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 981,49	0,00	2 981,49
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	349,63	0,00	349,63
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	98,31	0,00	98,31
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11,56	0,00	11,56
	4269	Zakup energii	21 336,62	0,00	21 336,62
	4309	Zakup usług pozostałych	3 340,00	0,00	3 340,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 341,20	0,00	165 341,20
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 203,63	0,00	57 203,63
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 311,81	0,00	30 311,81
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 031,07	0,00	3 031,07
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355,97	0,00	355,97
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 558,57	0,00	12 558,57
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 141,42	0,00	6 141,42
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 463,25	0,00	1 463,25
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	748,48	0,00	748,48
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 976,11	0,00	39 976,11
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 550,89	0,00	13 550,89
85295		Pozostała działalność	71 510,70	0,00	71 510,70
	3119	Świadczenia społeczne	2 967,70	0,00	2 967,70

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 673,37	0,00	30 673,37
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 608,63	0,00	3 608,63
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 318,89	0,00	5 318,89
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,75	0,00	625,75
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	751,58	0,00	751,58
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,42	0,00	88,42
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 539,61	0,00	3 539,61
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	416,42	0,00	416,42
		4307	Zakup usług pozostałych	11 023,15	0,00	11 023,15
		4309	Zakup usług pozostałych	12 497,18	0,00	12 497,18
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 849 101,30	0,00	1 849 101,30
	85395		Pozostała działalność	1 849 101,30	0,00	1 849 101,30
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00	445 992,79
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 520,90	0,00	40 520,90
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 904,87	0,00	1 904,87
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223,71	0,00	223,71
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 605,16	0,00	84 605,16
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 861,18	0,00	7 861,18
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 225,46	0,00	13 225,46
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 264,21	0,00	1 264,21
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	130 055,08	0,00	130 055,08
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 467,76	0,00	14 467,76
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 290,59	0,00	47 290,59
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 515,80	0,00	17 515,80
		4227	Zakup środków żywności	25 995,68	0,00	25 995,68
		4229	Zakup środków żywności	3 022,33	0,00	3 022,33
		4307	Zakup usług pozostałych	110 861,53	0,00	110 861,53
		4309	Zakup usług pozostałych	12 888,47	0,00	12 888,47
		4437	Różne opłaty i składki	2 811,68	0,00	2 811,68
		4439	Różne opłaty i składki	6 327,10	0,00	6 327,10
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 444,77	0,00	4 444,77
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	345,23	0,00	345,23
855			Rodzina	190 608,00	0,00	190 608,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	190 608,00	0,00	190 608,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 197,02	0,00	132 197,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 002,98	0,00	28 002,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 092,70	0,00	25 092,70
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 315,30	0,00	5 315,30

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
Razem:				12 164 396,16	0,00	12 164 396,16

Uzasadnienie

Zmiana planu dochodów – zwiększenie o 130 484,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 354 583,00	11 000,00	6 365 583,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	330 000,00	11 000,00	341 000,00
		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	11 000,00	11 000,00
<i>Decyzja Wojewody K-P - dotacja na transport publiczny - wybory Prezydenta RP</i>						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 943,00	72 400,00	128 343,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 269,00	72 400,00	124 669,00
		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	52 269,00	72 400,00	124 669,00
<i>Decyzja KBW - dotacja na wybory Prezydenta RP</i>						
852			Pomoc społeczna	7 335 004,27	19 996,00	7 355 000,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 877 432,65	19 996,00	4 897 428,65
		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	43 709,00	19 996,00	63 705,00
<i>Decyzja Wojewody K-P - dotacja na bieżącą działalność CUS</i>						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	20 088,00	25 088,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	20 088,00	25 088,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 088,00	20 088,00
<i>Decyzja Wojewody K-P - dotacja na świadczenia socjalne dla uczniów</i>						
855			Rodzina	14 503 685,90	7 000,00	14 510 685,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 543 623,00	7 000,00	9 550 623,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	7 000,00	7 000,00
<i>Decyzja Wojewody K-P - dotacja na świadczenia wychowawcze</i>						
Razem:				130 162 493,74	130 484,00	130 292 977,74

Zmiana planu wydatków – zwiększenie o 130 484,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	32 200,00	0,00	32 200,00
	50095		Pozostała działalność	32 200,00	0,00	32 200,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	300,00	300,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	-300,00	14 700,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - targowisko</i>						
600			Transport i łączność	12 005 896,00	11 000,00	12 016 896,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	944 000,00	11 000,00	955 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	914 000,00	11 000,00	925 000,00
<i>Decyzja Wojewody K-P - dotacja na transport publiczny - wybory Prezydenta RP</i>						
	60016		Drogi publiczne gminne	10 238 927,00	0,00	10 238 927,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 680,00	37 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 350,00	-7 680,00	452 670,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność świetlic wiejskich</i>						
630			Turystyka	25 000,00	0,00	25 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-2 426,00	10 574,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	80,00	80,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 102,00	1 102,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	744,00	744,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - pole namiotowe, plac rekreacyjny</i>						
750			Administracja publiczna	10 036 271,61	0,00	10 036 271,61
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 225 113,00	0,00	1 225 113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	10 000,00	48 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	-10 000,00	12 000,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność ZOOS</i>						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 943,00	72 400,00	128 343,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 269,00	72 400,00	124 669,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	72 400,00	72 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 366,12	-550,13	21 815,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 338,54	458,75	4 797,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512,31	135,39	647,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 060,00	460,00	13 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 294,13	-900,28	8 393,85
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	487,07	2 487,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	570,40	-90,80	479,60
<i>Decyzja KBW - dotacja na wybory Prezydenta RP</i>						
801			Oświata i wychowanie	39 693 087,14	0,00	39 693 087,14
	80101		Szkoły podstawowe	27 476 061,44	0,00	27 476 061,44
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 533,12	-127,44	24 405,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 803,55	-7,01	1 796,54
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 974,16	-18,24	2 955,92
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,99	-1,01	227,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508 288,00	-5 300,00	502 988,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 249,03	1 014,09	18 263,12
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	950,97	55,91	1 006,88
		4270	Zakup usług remontowych	378 136,34	-800,00	377 336,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 980,00	300,00	10 280,00

		4300	Zakup usług pozostałych	397 764,00	5 000,00	402 764,00
		4307	Zakup usług pozostałych	518 901,84	-123,20	518 778,64
		4309	Zakup usług pozostałych	70 310,56	-6,80	70 303,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 650,00	800,00	7 450,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 366,08	-745,21	97 620,87
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 423,13	-41,09	5 382,04
Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - projekt Kompetencje kluczem do sukcesu						
852			Pomoc społeczna	17 738 771,85	19 996,00	17 758 767,85
	85203		Ośrodki wsparcia	2 011 680,00	0,00	2 011 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 492,00	7 000,00	140 492,00
		4260	Zakup energii	134 000,00	-12 000,00	122 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	5 000,00	295 000,00
Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność COM						
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	145 443,00	0,00	145 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 504,00	0,40	2 504,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 658,00	0,25	8 658,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 538,00	-0,65	1 537,35
Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność CUS						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 435 739,46	19 996,00	12 455 735,46
		3110	Świadczenia społeczne	43 053,69	19 696,06	62 749,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 780,31	299,94	93 080,25
Decyzja Wojewody K-P - na bieżącą działalność CUS						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	20 088,00	85 088,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	20 088,00	35 088,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	20 088,00	33 088,00
Decyzja Wojewody K-P - dotacja na świadczenia socjalne dla uczniów						
855			Rodzina	18 016 587,90	7 000,00	18 023 587,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 386 623,00	7 000,00	9 393 623,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 080 834,00	7 000,00	8 087 834,00
Decyzja Wojewody K-P - dotacja na świadczenia wychowawcze						
	85504		Wspieranie rodziny	1 876 494,64	0,00	1 876 494,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 119,37	-8 150,00	570 969,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 986,04	2 900,00	142 886,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 369,60	-2 900,00	16 469,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	3 400,00	33 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 163,80	2 000,00	12 163,80
		4260	Zakup energii	14 709,56	2 000,00	16 709,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 110,00	1 750,00	4 860,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 440,00	-1 000,00	2 440,00
Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność Świetlicy Terapeutycznej						
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 452 331,26	0,00	6 452 331,26
		4270	Zakup usług remontowych	41 894,09	1 500,00	43 394,09
		4300	Zakup usług pozostałych	88 367,00	-1 500,00	86 867,00
Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność CMDiR						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 122 269,00	0,00	15 122 269,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	194 400,00	0,00	194 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	1 400,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 800,00	-1 400,00	151 400,00
Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność świetlic wiejskich						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 913 565,00	0,00	4 913 565,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 594 280,00	0,00	2 594 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 400,00	-11 036,86	163 363,14
		4220	Zakup środków żywności	34 300,00	1 000,00	35 300,00
		4260	Zakup energii	67 300,00	5 036,86	72 336,86
		4300	Zakup usług pozostałych	141 500,00	1 766,21	143 266,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 800,00	3 233,79	46 033,79
Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność świetlic wiejskich; uzupełnienie środków na modernizację świetlic wiejskiej w Wilkowie						
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
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	-18 720,00	291 280,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 208,00	1 220,00	29 428,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	1 500,00	7 500,00
Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność CSiR						
Razem:				133 670 103,28	130 484,00	133 800 587,28

AB.

Burmistrz

Waldemar Stupałkowski