

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.106.2025**  
**BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO**

z dnia 29 sierpnia 2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2025.1153) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222 ust. 1 – 3, 235 – 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337,620,621), 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, zarządzeniem nr OR.0050.1.62.2025 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 12 maja 2025 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.71.2025 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 23 maja 2025 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.74.2025 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 maja 2025 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.78.2025 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 11 czerwca 2025 roku, uchwałą nr XV/128/2025 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 czerwca 2025 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.83.2025 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 czerwca 2025 roku, uchwałą nr XVI/137/2025 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 07 lipca 2025 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.98.2025 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 lipca 2025 roku, uchwałą nr XVIII/139/2025 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 sierpnia 2025 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę  
**132 042 606,58 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 109 675 484,87 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 22 367 121,71 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 11 379 855,07 zł.

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

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

3) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **135 550 216,12 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 106 120 385,89 zł;
- 2) wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 29 429 830,23 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 85 059 906,19 zł z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 54 440 655,95 zł,

- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 30 619 250,24 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4 451 867,49 zł;
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 414 767,09 zł;
  - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 4 583 845,12 zł;
  - 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji wymagalnych w kwocie 0,00 zł;
  - 6) obsługę długu w kwocie 610 000,00 zł.

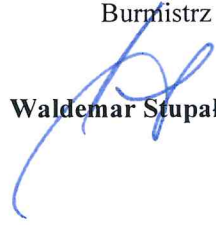
3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 12 311 889,99 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;;

- 4) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do 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.0050.1.106.2025**  
**Burmistrza Sępólna Krajeńskiego**  
**z dnia 29 sierpnia 2025 r.**

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą          | Zmiana           | Po zmianie            |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 751           |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>248 046,00</b>     | <b>1 050,00</b>  | <b>249 096,00</b>     |
|               | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                       | 230 652,00            | 1 050,00         | 231 702,00            |
|               |          | 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 | 230 652,00            | 1 050,00         | 231 702,00            |
| 801           |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>4 065 954,44</b>   | <b>16 333,56</b> | <b>4 082 288,00</b>   |
|               | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 102 197,34            | 16 333,56        | 118 530,90            |
|               |          | 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 | 102 197,34            | 16 333,56        | 118 530,90            |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>7 999 755,27</b>   | <b>13 786,00</b> | <b>8 013 541,27</b>   |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 4 947 715,65          | 13 786,00        | 4 961 501,65          |
|               |          | 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 | 101 992,00            | 13 786,00        | 115 778,00            |
| 854           |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                              | <b>25 088,00</b>      | <b>7 912,00</b>  | <b>33 000,00</b>      |
|               | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                              | 25 088,00             | 7 912,00         | 33 000,00             |
|               |          | 2040     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00                  | 7 912,00         | 7 912,00              |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>132 003 525,02</b> | <b>39 081,56</b> | <b>132 042 606,58</b> |

**Załącznik Nr 2**  
**do zarządzenia nr OR.0050.1.106.2025**  
**Burmistrza Sępólna Krajeńskiego**  
**z dnia 29 sierpnia 2025 r.**

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                          | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>500</b> |          |          | <b>Handel</b>                                                                                  | <b>32 200,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>32 200,00</b>     |
|            | 50095    |          | Pozostała działalność                                                                          | 32 200,00            | 0,00             | 32 200,00            |
|            |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                             | 300,00               | -300,00          | 0,00                 |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 1 200,00             | 300,00           | 1 500,00             |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                    | <b>11 836 782,68</b> | <b>0,00</b>      | <b>11 836 782,68</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                         | 10 058 813,68        | 10 150,00        | 10 068 963,68        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                        | 151 903,35           | 68 000,00        | 219 903,35           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                        | 513 706,50           | 4 374,00         | 518 080,50           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 3 524 842,65         | -62 224,00       | 3 462 618,65         |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                          | 250 000,00           | -10 150,00       | 239 850,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 250 000,00           | -10 150,00       | 239 850,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                 | <b>2 010 300,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2 010 300,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                         | 791 000,00           | 0,00             | 791 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                  | 280 000,00           | -15 000,00       | 265 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                        | 217 250,00           | 15 000,00        | 232 250,00           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                               | 2 700,00             | 4,42             | 2 704,42             |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                         | 4 500,00             | -4,25            | 4 495,75             |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                    | 9 476,00             | -0,17            | 9 475,83             |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                 | <b>10 036 271,61</b> | <b>0,00</b>      | <b>10 036 271,61</b> |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                   | 320 000,00           | 0,00             | 320 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 4 000,00             | -1 000,00        | 3 000,00             |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                         | 4 000,00             | 1 000,00         | 5 000,00             |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                 | 6 932 050,00         | 0,00             | 6 932 050,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | 100 000,00           | -7 551,00        | 92 449,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                         | 50 000,00            | 7 551,00         | 57 551,00            |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                             | 1 225 113,00         | 0,00             | 1 225 113,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 807 166,12           | 6 219,00         | 813 385,12           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 137 210,00           | 5 800,00         | 143 010,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 48 500,00            | -11 930,50       | 36 569,50            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                        | 10 000,00            | -9 569,50        | 430,50               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                        | 55 500,00            | 9 500,00         | 65 000,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                         | 300,00               | -19,00           | 281,00               |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>248 046,00</b>    | <b>1 050,00</b>  | <b>249 096,00</b>    |
|            | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                    | 230 652,00           | 1 050,00         | 231 702,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                        | 3 979,07             | 1 050,00         | 5 029,07             |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                    | <b>39 833 284,48</b> | <b>16 333,56</b> | <b>39 849 618,04</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                              | 23 266 401,44        | 0,00             | 23 266 401,44        |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                  | 487 800,00           | 4 000,00         | 491 800,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                        | 377 336,34           | -5 300,00        | 372 036,34           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                        | 10 280,00            | 800,00           | 11 080,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                        | 402 264,00           | -2 588,00        | 399 676,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                         | 39 600,00            | 663,00           | 40 263,00            |

|       |      |                                                                                                                                                                                                       |                      |                  |                      |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 7 950,00             | 1 000,00         | 8 950,00             |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                     | 8 944 859,00         | 1 425,00         | 8 946 284,00         |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                           | 8 821 280,44         | 0,00             | 8 821 280,44         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 127 210,00           | -400,00          | 126 810,00           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 116 800,00           | -632,00          | 116 168,00           |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 17 100,00            | -298,00          | 16 802,00            |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 2 038,00             | 400,00           | 2 438,00             |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                     | 2 645 438,00         | 930,00           | 2 646 368,00         |
| 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                | 102 197,34           | 16 333,56        | 118 530,90           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 1 173,56         | 1 173,56             |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                 | 102 197,34           | 15 160,00        | 117 357,34           |
| 852   |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>18 577 522,85</b> | <b>13 786,00</b> | <b>18 591 308,85</b> |
| 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                      | 2 011 680,00         | 0,00             | 2 011 680,00         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 670 000,00           | -92 000,00       | 578 000,00           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 122 108,00           | -16 067,60       | 106 040,40           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 14 700,00            | -2 434,00        | 12 266,00            |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 140 492,00           | 7 011,00         | 147 503,00           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 136 163,50           | 79 085,00        | 215 248,50           |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 25 000,00            | 2 000,00         | 27 000,00            |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 3 200,00             | 400,00           | 3 600,00             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 294 000,00           | 22 005,60        | 316 005,60           |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                             | 12 494 022,46        | 13 786,00        | 12 507 808,46        |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 100 468,21           | 13 579,21        | 114 047,42           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 93 648,79            | 206,79           | 93 855,58            |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 2 483,00             | 5 400,00         | 7 883,00             |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                         | 12 902,00            | -5 400,00        | 7 502,00             |
| 853   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                               | <b>1 881 769,30</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 881 769,30</b>  |
| 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 1 881 769,30         | 0,00             | 1 881 769,30         |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 452 300,79           | -40 000,00       | 412 300,79           |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 41 846,96            | -5 000,00        | 36 846,96            |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 13 427,21            | -1 000,00        | 12 427,21            |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 1 287,66             | -150,00          | 1 137,66             |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 176 258,46           | 42 200,00        | 218 458,46           |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 20 491,54            | 5 300,00         | 25 791,54            |
|       | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 4 444,77             | -1 200,00        | 3 244,77             |
|       | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 345,23               | -150,00          | 195,23               |
| 854   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                  | <b>85 088,00</b>     | <b>7 912,00</b>  | <b>93 000,00</b>     |
| 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                  | 35 088,00            | 7 912,00         | 43 000,00            |
|       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 7 912,00         | 7 912,00             |
| 855   |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                        | <b>17 855 023,84</b> | <b>0,00</b>      | <b>17 855 023,84</b> |
| 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                               | 33 300,00            | -29 100,00       | 4 200,00             |
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 18 300,00            | -14 100,00       | 4 200,00             |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 15 000,00            | -15 000,00       | 0,00                 |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                           | 9 411 623,00         | -894,73          | 9 410 728,27         |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 2 000,00             | -894,73          | 1 105,27             |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                    | 1 726 494,64         | 0,00             | 1 726 494,64         |

|               |       |                                                             |                       |                  |                       |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | 16 469,60             | -59,00           | 16 410,60             |
|               | 4430  | Różne opłaty i składki                                      | 3 076,00              | 59,00            | 3 135,00              |
|               | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                  | 6 415 767,20          | 29 994,73        | 6 445 761,93          |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                                     | 43 394,09             | 29 994,73        | 73 388,82             |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>            | <b>15 117 583,52</b>  | <b>0,00</b>      | <b>15 117 583,52</b>  |
|               | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                     | 195 804,52            | 0,00             | 195 804,52            |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 500,00                | 60,00            | 560,00                |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 2 500,00              | 800,00           | 3 300,00              |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 38 670,75             | 2 333,79         | 41 004,54             |
|               | 4260  | Zakup energii                                               | 8 000,00              | -860,00          | 7 140,00              |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                     | 146 133,77            | -2 333,79        | 143 799,98            |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>             | <b>5 123 307,80</b>   | <b>0,00</b>      | <b>5 123 307,80</b>   |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                   | 2 625 875,12          | -100,00          | 2 625 775,12          |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 149 652,42            | 13 262,80        | 162 915,22            |
|               | 4220  | Zakup środków żywności                                      | 37 029,25             | -104,32          | 36 924,93             |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                                     | 3 356,70              | 1 500,00         | 4 856,70              |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                     | 176 945,89            | -14 758,48       | 162 187,41            |
|               | 92195 | Pozostała działalność                                       | 247 676,68            | 100,00           | 247 776,68            |
|               | 4260  | Zakup energii                                               | 1 550,00              | 100,00           | 1 650,00              |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                     | <b>4 551 300,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>4 551 300,00</b>   |
|               | 92601 | Obiekty sportowe                                            | 3 922 000,00          | 0,00             | 3 922 000,00          |
|               | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 118 000,00            | -3 243,39        | 114 756,61            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                     | 451 280,00            | 9 486,88         | 460 766,88            |
|               | 4430  | Różne opłaty i składki                                      | 26 000,00             | 8 420,66         | 34 420,66             |
|               | 4480  | Podatek od nieruchomości                                    | 103 000,00            | -14 489,00       | 88 511,00             |
|               | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 29 428,00             | -175,15          | 29 252,85             |
| <b>Razem:</b> |       |                                                             | <b>135 511 134,56</b> | <b>39 081,56</b> | <b>135 550 216,12</b> |

Załącznik Nr 3  
do zarządzenia nr OR 0056.1.106.2025  
Burmistrza Sejmiku Krajowego  
z dnia 29 sierpnia 2025 r.

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

Wydatki majątkowe w 2025 roku

| Lp.                         | Instal | Kod   | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                      | Liczba lat realizacji | Planowane wydatki |         |               |              |              | Uwagi                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|--------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------|---------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |        |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | z tego:           | z tego: | z tego:       | z tego:      | z tego:      |                                                                                                                                                                                 |
| 1                           | 2      | 3     | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                                                  | 6                     | dotyczy           | dotyczy | dotyczy       | dotyczy      | dotyczy      | 7                                                                                                                                                                               |
| 1                           | 2      | 3     | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                                                  | 6                     | dotyczy           | dotyczy | dotyczy       | dotyczy      | dotyczy      | 7                                                                                                                                                                               |
| 1.                          | 010    | 01044 | 6057 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Łatowie                                                                                                                                                                                                            | 2 940 500,00          | 1 000,00          | 0,00    | 2 939 500,00  | 0,00         | 0,00         | w ramach 100% dofinansowania Europejskiej Kwalifikowanej sieci PROW - zadanie realizowane w latach 2024-2025                                                                    |
| 2.                          | 010    | 01044 | 6058 | Opisanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Łatowie - etap II i Seplisko                                                                                                                                                  | 187 200,00            | 187 200,00        | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |                                                                                                                                                                                 |
| 3.                          | 010    | 01044 | 6059 | Kanalizacja deszczowa we Włocławku                                                                                                                                                                                                                 | 24 000,00             | 24 000,00         | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |                                                                                                                                                                                 |
| Razem dla lat 2025          |        |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 151 700,00          | 217 200,00        | 0,00    | 2 939 500,00  | 0,00         | 0,00         |                                                                                                                                                                                 |
| 4.                          | 600    | 60013 | 6300 | Dotacja dla terenów WOP na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy Sejmiku Krajowego - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzasadnieniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia | 434 969,00            | 434 969,00        | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | Dotacja dla Wydziału IC-P                                                                                                                                                       |
| 5.                          | 600    | 60014 | 6300 | Dotacja na budowę drogi gminnej przy drodze powiatowej                                                                                                                                                                                             | 50 000,00             | 50 000,00         | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Sejmiku Krajowym                                                                                                                            |
| 6.                          | 600    | 60016 | 6050 | Budowa drogi w miejscowości Włodowo oraz ul. Komarowa-Mł. Kłosa                                                                                                                                                                                    | 2 261 400,00          | 261 400,00        | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 2 000 000,00 | Środek Rządowego Funduszu Państwa Łódź, poziom dofinansowania 95%                                                                                                               |
| 7.                          | 600    | 60016 | 6050 | Budowa ul. Na Skarpi, łącznik Złotowa-Kozłowa, łącznik Złotowa-Lutnowa, Złoty z łącznikiem do ul. Czerwonej                                                                                                                                        | 1 783 200,00          | 108 200,00        | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 1 675 000,00 | Środek Rządowego Funduszu Państwa Łódź, poziom dofinansowania 95%                                                                                                               |
| 8.                          | 600    | 60016 | 6050 | Modernizacja ul. Opatowskiej                                                                                                                                                                                                                       | 530 000,00            | 530 000,00        | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |                                                                                                                                                                                 |
| 9.                          | 600    | 60016 | 6050 | Ulica Turystyczna                                                                                                                                                                                                                                  | 1 271 167,00          | 635 584,00        | 0,00    | 0,00          | 635 583,00   | 0,00         | Remont drogi gminnej nr 0200/000 ulicy Turystycznej w Sejmiku Krajowym, Środek Rządowego Funduszu Państwa Łódź, poziom dofinansowania 50%                                       |
| 10.                         | 600    | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w Pruszkowie                                                                                                                                                                                                                      | 746 335,65            | 298 534,65        | 0,00    | 0,00          | 447 801,00   | 0,00         | Środek Rządowego Funduszu Państwa Łódź, poziom dofinansowania 60%                                                                                                               |
| 11.                         | 600    | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej w miejscowości Świdnica                                                                                                                                                                                                       | 2 136 127,83          | 791 693,83        | 0,00    | 1 344 434,00  | 0,00         | 0,00         | Dofinansowanie w ramach PROW, Realizacja 2024-2025                                                                                                                              |
| 12.                         | 600    | 60016 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi                                                                                                                                                                                                 | 235 000,00            | 235 000,00        | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |                                                                                                                                                                                 |
| 13.                         | 600    | 60016 | 6050 | Przebudowa parkingów przy Przedszkolu nr 1 w Sejmiku Krajowym                                                                                                                                                                                      | 37 776,00             | 37 776,00         | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |                                                                                                                                                                                 |
| 14.                         | 600    | 60016 | 6050 | Utrzymanie drogi gminnej                                                                                                                                                                                                                           | 250 000,00            | 250 000,00        | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | w tym 48 500,00 zł w ramach funduszy europejskich                                                                                                                               |
| 15.                         | 600    | 60016 | 6050 | Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Wypokaj                                                                                                                                                                                                     | 20 000,00             | 20 000,00         | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 10 000 zł Sam. Chwała nr 2, 10 000 zł Społeczności Miejskiej                                                                                                                    |
| 16.                         | 600    | 60016 | 6050 | Dokumentacja projektowa oraz studium wykonalności                                                                                                                                                                                                  | 226 320,00            | 226 320,00        | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | tematy inwestycyjne                                                                                                                                                             |
| 17.                         | 600    | 60016 | 6050 | Studium wykonalności                                                                                                                                                                                                                               | 13 530,00             | 13 530,00         | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | zgodowanie Placu Przejazdu                                                                                                                                                      |
| Razem dla lat 2025          |        |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 000 000,00         | 3 891 000,00      | 0,00    | 1 344 434,00  | 1 000 000,00 | 2 074 000,00 |                                                                                                                                                                                 |
| 18.                         | 700    | 70005 | 6050 | Modernizacja i remont podłoża i schodów do budynku przy Placu Wolności 2 (gabriel rehabilitacji)                                                                                                                                                   | 50 000,00             | 50 000,00         | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |                                                                                                                                                                                 |
| 19.                         | 700    | 70005 | 6060 | Wykup gruntu pod drogę                                                                                                                                                                                                                             | 10 750,00             | 10 750,00         | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |                                                                                                                                                                                 |
| 20.                         | 700    | 70007 | 6050 | Modernizacja budynków komunalnych                                                                                                                                                                                                                  | 200 000,00            | 200 000,00        | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | Modernizacja budynku socjalnego Włodowa 13' oraz nadająca ogólnemu budynek mieszkalny                                                                                           |
| Razem dla lat 2025          |        |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 000,00            | 100 000,00        | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |                                                                                                                                                                                 |
| 21.                         | 750    | 75023 | 6050 | Klimatyzacja w budynku UM                                                                                                                                                                                                                          | 154 000,00            | 154 000,00        | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | Zakup i montaż klimatyzacji w budynku UM                                                                                                                                        |
| 22.                         | 750    | 75023 | 6050 | Budowa wiaty sanitarnych przy budynku UM                                                                                                                                                                                                           | 13 800,00             | 13 800,00         | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | zadanie realizowane przy udziale Pomocy, CUS                                                                                                                                    |
| 23.                         | 750    | 75095 | 6060 | Cyberbezpieczny samorząd                                                                                                                                                                                                                           | 800 000,00            | 0,00              | 0,00    | 800 000,00    | 0,00         | 0,00         | Projekt Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Sejmiku Krajowego - dofinansowanie 100%                                                                                               |
| Razem dla lat 2025          |        |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                    | 967 800,00            | 167 800,00        | 0,00    | 800 000,00    | 0,00         | 0,00         |                                                                                                                                                                                 |
| 24.                         | 754    | 75405 | 6170 | Zakup radiowozu policyjnego dla KPP w Sejmiku Krajowym                                                                                                                                                                                             | 30 047,00             | 30 047,00         | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | Wpłata na Fundusz Policji - udział Gminy w zakupie radiowozu policyjnego dla KPP w Sejmiku Krajowym                                                                             |
| 25.                         | 754    | 75414 | 6060 | Zakup i montaż zbiorników retencyjnych do uzdatniania wody - SUW                                                                                                                                                                                   | 502 000,00            | 2 000,00          | 0,00    | 500 000,00    | 0,00         | 0,00         | dotacja Wojewody Łódź w związku z realizacją programu ochrony środowiska i ochrony cywilnej obszar 2. Zabezpieczenie logiczne i zapewnienie ciągłości dostaw usług publicalnych |
| Razem dla lat 2025          |        |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                    | 532 047,00            | 21 047,00         | 0,00    | 500 000,00    | 0,00         | 0,00         |                                                                                                                                                                                 |
| 26.                         | 801    | 80101 | 6050 | Rozbudowa SP w Wieruszu                                                                                                                                                                                                                            | 2 500 000,00          | 400 000,00        | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 2 100 000,00 | Środek Rządowego Funduszu Państwa Łódź, poziom dofinansowania 85%, zadanie realizowane w latach 2024-2025                                                                       |
| 27.                         | 801    | 80101 | 6050 | Rozbudowa SP w Wieruszu - doposażenie klas lekcyjnych                                                                                                                                                                                              | 76 000,00             | 38 000,00         | 0,00    | 38 000,00     | 0,00         | 0,00         | Dotacja W KPP dofinansowanie nowofunkcyjnych pomieszczeń edukacyjnych                                                                                                           |
| 28.                         | 801    | 80101 | 6050 | Studium wykonalności                                                                                                                                                                                                                               | 20 000,00             | 20 000,00         | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | Kompleksowa modernizacja szkol                                                                                                                                                  |
| 29.                         | 801    | 80101 | 6050 | Budowa platformy wiaty w Szkole Podstawowej nr 2                                                                                                                                                                                                   | 300 000,00            | 300 000,00        | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | planowane dofinansowanie PFRON 80%                                                                                                                                              |
| 30.                         | 801    | 80195 | 6050 | Dokumentacja - modernizacja botek Otki                                                                                                                                                                                                             | 11 100,00             | 11 100,00         | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |                                                                                                                                                                                 |
| Razem dla lat 2025          |        |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 807 100,00          | 768 100,00        | 0,00    | 416 000,00    | 0,00         | 2 391 100,00 |                                                                                                                                                                                 |
| 31.                         | 852    | 85203 | 6050 | Centrum Operacyjne - Miejskie                                                                                                                                                                                                                      | 460 730,00            | 0,00              | 0,00    | 460 730,00    | 0,00         | 0,00         |                                                                                                                                                                                 |
| 32.                         | 852    | 85219 | 6057 | Centrum Usług Społecznych w Gminie Sejmiku Krajowego                                                                                                                                                                                               | 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 Sejmiku Krajowym" - dofinansowanie 100% ze środków Funduszu Europejskiego dla Regionu Pomorza na 2021-2027   |
| Razem dla lat 2025          |        |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 801 460,00          | 0,00              | 0,00    | 2 801 460,00  | 0,00         | 0,00         |                                                                                                                                                                                 |
| 33.                         | 855    | 85516 | 6050 | Rozbudowa Złotowa w CMKR                                                                                                                                                                                                                           | 1 057 620,92          | 29 958,00         | 0,00    | 1 027 662,92  | 0,00         | 0,00         | Środek KPO, zadanie realizowane w latach 2023-2025                                                                                                                              |
| Razem dla lat 2025          |        |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 057 620,92          | 29 958,00         | 0,00    | 1 027 662,92  | 0,00         | 0,00         |                                                                                                                                                                                 |
| 34.                         | 900    | 90005 | 6050 | Program Opcje mieszkalnictwa                                                                                                                                                                                                                       | 3 019 500,00          | 0,00              | 0,00    | 3 019 500,00  | 0,00         | 0,00         | Zadanie realizowane ze środków WFOŚiGW, dofinansowanie 100%                                                                                                                     |
| 35.                         | 900    | 90011 | 6050 | Program Rozwojowy Polak                                                                                                                                                                                                                            | 2 921 500,00          | 661 500,00        | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 2 260 000,00 | Środek Rządowego Funduszu Państwa Łódź, poziom dofinansowania 80%, zadanie realizowane w latach 2024-2025                                                                       |
| 36.                         | 900    | 90015 | 6050 | Dokumentacja projektowa na budowę mieszkalnictwa ul. Stobulna                                                                                                                                                                                      | 5 800,00              | 5 800,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |                                                                                                                                                                                 |
| 37.                         | 900    | 90019 | 6057 | Budowa obiektu rekreacyjnego we Włocławku                                                                                                                                                                                                          | 149 878,00            | 0,00              | 0,00    | 149 878,00    | 0,00         | 0,00         | Zadanie realizowane w ramach środków PROW, dofinansowanie 100%                                                                                                                  |
| 38.                         | 900    | 90095 | 6050 | Studium wykonalności i dokumentacja                                                                                                                                                                                                                | 143 910,00            | 143 910,00        | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | zgodowanie laski komunalnego oraz studium wykonalności                                                                                                                          |
| Razem dla lat 2025          |        |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 499 588,00          | 811 216,00        | 0,00    | 4 439 378,00  | 0,00         | 2 260 000,00 |                                                                                                                                                                                 |
| 39.                         | 921    | 92109 | 6050 | Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Wieruszu                                                                                                                                                                                               | 46 033,79             | 46 033,79         | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |                                                                                                                                                                                 |
| 40.                         | 921    | 92120 | 6370 | Remont muru kamienio-ceglanego ogólnokształcącej przy kościele w Włodowie                                                                                                                                                                          | 429 876,00            | 14 139,40         | 0,00    | 415 736,60    | 0,00         | 0,00         | w ramach Rządowego Programu Odnawiania Zabytków - 95% dofinansowania                                                                                                            |
| 41.                         | 921    | 92120 | 6370 | Remont dachu bocznej filii przy kościele i zw. Katedra w Włocławku                                                                                                                                                                                 | 357 480,00            | 15 558,00         | 0,00    | 341 922,00    | 0,00         | 0,00         | w ramach Rządowego Programu Odnawiania Zabytków - 95% dofinansowania                                                                                                            |
| 42.                         | 921    | 92120 | 6370 | Badania konserwatorskie, wykonanie programu prac konserwacji i restauracji obiektu zabytkowego, remonty i przebudowa kościoła w Sejmiku Krajowym                                                                                                   | 500 000,00            | 10 000,00         | 0,00    | 490 000,00    | 0,00         | 0,00         | w ramach Rządowego Programu Odnawiania Zabytków - 95% dofinansowania                                                                                                            |
| 43.                         | 921    | 92195 | 6060 | Zakup elementów na plac zabaw                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00              | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | zadanie realizowane w ramach budżetu Samorządu Miejskiego w II etapie                                                                                                           |
| 44.                         | 921    | 92195 | 6067 | Zakup wozu z montażem elementów placów zabaw oraz elementów placów zabaw w Gminie Sejmiku Krajowego                                                                                                                                                | 181 600,00            | 99 800,00         | 0,00    | 81 800,00     | 0,00         | 0,00         | w ramach Kijewskich Pomocników Miłych i Inicjatyw Społecznych                                                                                                                   |
| Razem dla lat 2025          |        |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 314 980,79          | 180 533,19        | 0,00    | 2 134 447,60  | 0,00         | 0,00         |                                                                                                                                                                                 |
| Ujęcie zadania inwestycyjne |        |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                    | 29 29 810,21          | 6 561 603,19      | 0,00    | 11 949 842,56 | 1 085 584,00 | 8 615 000,00 | x                                                                                                                                                                               |

**Załącznik nr 4**  
do zarządzenia nr OR.0050.1.106.2025  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 29 sierpnia 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          | z tego:              | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                                                                              |                      |      |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                     | Dotacje ogółem                 | Dotacje budżetowe              | Dotacje majątkowe    |                                | Wydatki budżetowe              | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                               |                                                               |                            |                      |                                                                                             | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                     |                                |                                |                      |                                |                                |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | dotacje na zadania budżetowe  | świadczenia na rzecz osób fizycznych; 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                   |      |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                              | 248 046,00<br>0,00<br>1 050,00 | 248 046,00<br>0,00<br>1 050,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 248 046,00<br>0,00<br>1 050,00 | 248 046,00<br>0,00<br>1 050,00 | 98 916,00<br>0,00<br>1 050,00 | 78 640,77<br>0,00<br>0,00                 | 18 275,23<br>0,00<br>1 050,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                          | 151 130,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00 |      |
|       |          |           | po zmianach                                                                                                                                                                                         | 249 096,00                     | 249 096,00                     | 0,00                 | 249 096,00                     | 249 096,00                     | 97 966,00                     | 78 640,77                                 | 19 325,23                     | 0,00                                                          | 151 130,00                 | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00 |
|       |          |           | przed zmianą                                                                                                                                                                                        | 230 652,00                     | 230 652,00                     | 0,00                 | 230 652,00                     | 230 652,00                     | 89 102,00                     | 73 373,11                                 | 15 728,89                     | 0,00                                                          | 141 550,00                 | 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 |
| 75107 |          |           | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                         | 1 050,00                       | 1 050,00                       | 0,00                 | 1 050,00                       | 1 050,00                       | 1 050,00                      | 0,00                                      | 1 050,00                      | 0,00                                                          | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach                                                                                                                                                                                         | 231 702,00                     | 231 702,00                     | 0,00                 | 231 702,00                     | 231 702,00                     | 90 152,00                     | 73 373,11                                 | 16 778,89                     | 0,00                                                          | 141 550,00                 | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00 |
|       |          |           | przed zmianą                                                                                                                                                                                        | 230 652,00                     | 230 652,00                     | 0,00                 | 230 652,00                     | 230 652,00                     | 89 102,00                     | 73 373,11                                 | 16 778,89                     | 0,00                                                          | 141 550,00                 | 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 |
| 2010  |          |           | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 231 702,00                     | 231 702,00                     | 0,00                 | 231 702,00                     | 231 702,00                     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                          | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                 |      |
|       |          |           | po zmianach                                                                                                                                                                                         | 231 702,00                     | 231 702,00                     | 0,00                 | 231 702,00                     | 231 702,00                     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                          | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00 |
|       |          |           | przed zmianą                                                                                                                                                                                        | 230 652,00                     | 230 652,00                     | 0,00                 | 230 652,00                     | 230 652,00                     | 89 102,00                     | 73 373,11                                 | 16 778,89                     | 0,00                                                          | 141 550,00                 | 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 |
| 4300  |          |           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                           | 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                                                                                                                                                                                         | 102 197,34                     | 102 197,34                     | 0,00                 | 102 197,34                     | 102 197,34                     | 102 197,34                    | 0,00                                      | 102 197,34                    | 0,00                                                          | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00 |
|       |          |           | przed zmianą                                                                                                                                                                                        | 102 197,34                     | 102 197,34                     | 0,00                 | 102 197,34                     | 102 197,34                     | 102 197,34                    | 0,00                                      | 102 197,34                    | 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 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                | 16 333,56                      | 16 333,56                      | 0,00                 | 16 333,56                      | 16 333,56                      | 16 333,56                     | 0,00                                      | 16 333,56                     | 0,00                                                          | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                 |      |
|       |          |           | po zmianach                                                                                                                                                                                         | 118 530,90                     | 118 530,90                     | 0,00                 | 118 530,90                     | 118 530,90                     | 118 530,90                    | 0,00                                      | 118 530,90                    | 0,00                                                          | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00 |
|       |          |           | przed zmianą                                                                                                                                                                                        | 102 197,34                     | 102 197,34                     | 0,00                 | 102 197,34                     | 102 197,34                     | 102 197,34                    | 0,00                                      | 102 197,34                    | 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 |
|       |          |           | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego                                                                                                                                                            | 16 333,56                      | 16 333,56                      | 0,00                 | 16 333,56                      | 16 333,56                      | 16 333,56                     | 0,00                                      | 16 333,56                     | 0,00                                                          | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                 |      |
|       |          |           | po zmianach                                                                                                                                                                                         | 16 333,56                      | 16 333,56                      | 0,00                 | 16 333,56                      | 16 333,56                      | 16 333,56                     | 0,00                                      | 16 333,56                     | 0,00                                                          | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00 |
|       |          |           | przed zmianą                                                                                                                                                                                        | 102 197,34                     | 102 197,34                     | 0,00                 | 102 197,34                     | 102 197,34                     | 102 197,34                    | 0,00                                      | 102 197,34                    | 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 |

|                |                                                                                                                                                                                                      |               |               |               |            |               |               |               |      |               |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 80153          | podreczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                   | 118 530,90    | 118 530,90    | 118 530,90    | 0,00       | 118 530,90    | 118 530,90    | 118 530,90    | 0,00 | 118 530,90    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                                                                                                                                                                      | przed zmianą  | 102 197,34    | 102 197,34    | 0,00       | 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 |
| 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 i ustroniam) | 16 333,56     | 16 333,56     | 16 333,56     | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 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 | 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 |
| 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 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 | 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 |
| 4240           | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 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 | 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 |
| 852            | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                      | 13 786,00     | 13 786,00     | 13 786,00     | 0,00       | 13 786,00     | 13 786,00     | 13 786,00     | 0,00 | 13 786,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                                                                                                                                                                      | przed zmianą  | 101 892,00    | 101 892,00    | 101 892,00 | 0,00          | 101 892,00    | 101 892,00    | 0,00 | 101 892,00    | 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 |
| 85219          | Opieki pomocy społecznej                                                                                                                                                                             | 13 786,00     | 13 786,00     | 13 786,00     | 0,00       | 13 786,00     | 13 786,00     | 13 786,00     | 0,00 | 13 786,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                                                                                                                                                                      | przed zmianą  | 101 892,00    | 101 892,00    | 101 892,00 | 0,00          | 101 892,00    | 101 892,00    | 0,00 | 101 892,00    | 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 |
| 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 i ustroniam) | 115 778,00    | 115 778,00    | 115 778,00    | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 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 | 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 |
| 3110           | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 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 | 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 |
| 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 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 | 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 |
| Wydatki razem: |                                                                                                                                                                                                      | 11 518 537,99 | 11 518 537,99 | 11 518 537,99 | 0,00       | 11 518 537,99 | 11 518 537,99 | 11 518 537,99 | 0,00 | 11 518 537,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Załącznik Nr 5**  
**do zarządzenia nr OR.0050.1.106.2025**  
**Burmistrza Sępólna Krajeńskiego**  
**z dnia 29 sierpnia 2025 r.**

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                         | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                  | <b>2 940 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 940 500,00</b> |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                | 2 940 500,00        | 0,00        | 2 940 500,00        |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 2 939 500,00        | 0,00        | 2 939 500,00        |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                   | <b>2 133 387,83</b> | <b>0,00</b> | <b>2 133 387,83</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                        | 2 133 387,83        | 0,00        | 2 133 387,83        |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 1 344 434,00        | 0,00        | 1 344 434,00        |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 788 953,83          | 0,00        | 788 953,83          |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                   | <b>817 882,60</b>   | <b>0,00</b> | <b>817 882,60</b>   |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                             | 817 882,60          | 0,00        | 817 882,60          |
|            |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 23 029,06           | 0,00        | 23 029,06           |
|            |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 1 269,64            | 0,00        | 1 269,64            |
|            |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 24 405,68           | 0,00        | 24 405,68           |
|            |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 1 798,56            | 0,00        | 1 798,56            |
|            |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 2 955,92            | 0,00        | 2 955,92            |
|            |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 227,94              | 0,00        | 227,94              |
|            |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 23 756,71           | 0,00        | 23 756,71           |
|            |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 3 941,78            | 0,00        | 3 941,78            |
|            |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00            |
|            |          | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                         | 19 275,31           | 0,00        | 19 275,31           |
|            |          | 4249     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                         | 1 062,69            | 0,00        | 1 062,69            |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 517 766,45          | 0,00        | 517 766,45          |
|            |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 70 247,95           | 0,00        | 70 247,95           |
|            |          | 4437     | Różne opłaty i składki                                                                        | 2 921,00            | 0,00        | 2 921,00            |
|            |          | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 20 221,00           | 0,00        | 20 221,00           |
|            |          | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                             | 97 620,87           | 0,00        | 97 620,87           |
|            |          | 4799     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                             | 5 382,04            | 0,00        | 5 382,04            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                        | <b>3 898 355,26</b> | <b>0,00</b> | <b>3 898 355,26</b> |
|            | 85205    |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                          | 54 600,00           | 0,00        | 54 600,00           |
|            |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 14 383,00           | 0,00        | 14 383,00           |
|            |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 1 690,00            | 0,00        | 1 690,00            |
|            |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 2 782,00            | 0,00        | 2 782,00            |
|            |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 327,00              | 0,00        | 327,00              |
|            |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 344,00              | 0,00        | 344,00              |
|            |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 40,00               | 0,00        | 40,00               |
|            |          | 4227     | Zakup środków żywności                                                                        | 5 369,88            | 0,00        | 5 369,88            |
|            |          | 4229     | Zakup środków żywności                                                                        | 630,12              | 0,00        | 630,12              |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 25 983,60           | 0,00        | 25 983,60           |
|            |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 3 050,40            | 0,00        | 3 050,40            |
|            | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 24 750,00           | 0,00        | 24 750,00           |
|            |          | 3119     | Świadczenia społeczne                                                                         | 24 750,00           | 0,00        | 24 750,00           |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                     | 3 497 166,87        | 0,00        | 3 497 166,87        |
|            |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 488 783,51          | 0,00        | 488 783,51          |
|            |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 117 145,59          | 0,00        | 117 145,59          |
|            |          | 4047     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 23 923,59           | 0,00        | 23 923,59           |
|            |          | 4049     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 2 809,62            | 0,00        | 2 809,62            |
|            |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 86 069,83           | 0,00        | 86 069,83           |

|       |      |                                                                                                |              |      |              |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 20 590,67    | 0,00 | 20 590,67    |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | 12 013,80    | 0,00 | 12 013,80    |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | 2 962,00     | 0,00 | 2 962,00     |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 88 232,56    | 0,00 | 88 232,56    |
|       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 9 933,44     | 0,00 | 9 933,44     |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 149 964,55   | 0,00 | 149 964,55   |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 17 876,99    | 0,00 | 17 876,99    |
|       | 4227 | Zakup środków żywności                                                                         | 15 974,38    | 0,00 | 15 974,38    |
|       | 4229 | Zakup środków żywności                                                                         | 1 876,40     | 0,00 | 1 876,40     |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                        | 103 128,94   | 0,00 | 103 128,94   |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                        | 12 111,36    | 0,00 | 12 111,36    |
|       | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                          | 2 765,44     | 0,00 | 2 765,44     |
|       | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                          | 325,16       | 0,00 | 325,16       |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 2 094 677,21 | 0,00 | 2 094 677,21 |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 246 001,83   | 0,00 | 246 001,83   |
| 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 60 986,49    | 0,00 | 60 986,49    |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 20 721,82    | 0,00 | 20 721,82    |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 2 434,40     | 0,00 | 2 434,40     |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 6 901,47     | 0,00 | 6 901,47     |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 811,19       | 0,00 | 811,19       |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | 2 981,49     | 0,00 | 2 981,49     |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | 349,63       | 0,00 | 349,63       |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 98,31        | 0,00 | 98,31        |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 2 511,56     | 0,00 | 2 511,56     |
|       | 4269 | Zakup energii                                                                                  | 18 836,62    | 0,00 | 18 836,62    |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                        | 3 340,00     | 0,00 | 3 340,00     |
|       | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                               | 2 000,00     | 0,00 | 2 000,00     |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                          | 189 341,20   | 0,00 | 189 341,20   |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 78 603,63    | 0,00 | 78 603,63    |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 32 911,81    | 0,00 | 32 911,81    |
|       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                 | 3 031,07     | 0,00 | 3 031,07     |
|       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                 | 355,97       | 0,00 | 355,97       |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 12 088,57    | 0,00 | 12 088,57    |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 6 086,42     | 0,00 | 6 086,42     |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | 1 933,25     | 0,00 | 1 933,25     |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | 803,48       | 0,00 | 803,48       |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 39 976,11    | 0,00 | 39 976,11    |
|       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 13 550,89    | 0,00 | 13 550,89    |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                          | 71 510,70    | 0,00 | 71 510,70    |
|       | 3119 | Świadczenia społeczne                                                                          | 2 967,70     | 0,00 | 2 967,70     |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 30 673,37    | 0,00 | 30 673,37    |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 3 608,63     | 0,00 | 3 608,63     |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 5 318,89     | 0,00 | 5 318,89     |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 625,75       | 0,00 | 625,75       |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | 751,58       | 0,00 | 751,58       |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | 88,42        | 0,00 | 88,42        |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 3 539,61     | 0,00 | 3 539,61     |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 416,42       | 0,00 | 416,42       |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                        | 11 023,15    | 0,00 | 11 023,15    |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                        | 12 497,18    | 0,00 | 12 497,18    |
| 853   |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                               | 1 857 166,30 | 0,00 | 1 857 166,30 |
| 85395 |      | Pozostała działalność                                                                          | 1 857 166,30 | 0,00 | 1 857 166,30 |

|               |                                                                                                                                                                                                                            |                      |             |                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 2367          | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 760 000,00           | 0,00        | 760 000,00           |
| 2369          | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00            | 0,00        | 40 000,00            |
| 3117          | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 69 408,00            | 0,00        | 69 408,00            |
| 3119          | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 8 069,00             | 0,00        | 8 069,00             |
| 4017          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 452 300,79           | -40 000,00  | 412 300,79           |
| 4019          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 41 846,96            | -5 000,00   | 36 846,96            |
| 4047          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 1 904,87             | 0,00        | 1 904,87             |
| 4049          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 223,71               | 0,00        | 223,71               |
| 4117          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 85 420,79            | 0,00        | 85 420,79            |
| 4119          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 7 251,29             | 0,00        | 7 251,29             |
| 4127          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 13 427,21            | -1 000,00   | 12 427,21            |
| 4129          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 287,66             | -150,00     | 1 137,66             |
| 4177          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 64 658,15            | 0,00        | 64 658,15            |
| 4179          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 6 864,69             | 0,00        | 6 864,69             |
| 4217          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 42 288,09            | 0,00        | 42 288,09            |
| 4219          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 16 928,30            | 0,00        | 16 928,30            |
| 4227          | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 25 995,68            | 0,00        | 25 995,68            |
| 4229          | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 3 022,33             | 0,00        | 3 022,33             |
| 4307          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 176 258,46           | 42 200,00   | 218 458,46           |
| 4309          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 20 491,54            | 5 300,00    | 25 791,54            |
| 4437          | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 7 814,18             | 0,00        | 7 814,18             |
| 4439          | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 6 914,60             | 0,00        | 6 914,60             |
| 4717          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 4 444,77             | -1 200,00   | 3 244,77             |
| 4719          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 345,23               | -150,00     | 195,23               |
| <b>855</b>    | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>351 120,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>351 120,00</b>    |
| 85516         | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                 | 351 120,00           | 0,00        | 351 120,00           |
| 4017          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 245 193,50           | 0,00        | 245 193,50           |
| 4019          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 51 938,74            | 0,00        | 51 938,74            |
| 4117          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 44 550,72            | 0,00        | 44 550,72            |
| 4119          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 9 437,04             | 0,00        | 9 437,04             |
| <b>900</b>    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>149 878,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>149 878,00</b>    |
| 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                 |
| <b>921</b>    | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>163 600,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>163 600,00</b>    |
| 92195         | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 163 600,00           | 0,00        | 163 600,00           |
| 6067          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 81 800,00            | 0,00        | 81 800,00            |
| 6069          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 81 800,00            | 0,00        | 81 800,00            |
| <b>Razem:</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>12 311 889,99</b> | <b>0,00</b> | <b>12 311 889,99</b> |

## Uzasadnienie

### Zmiana planu dochodów – zwiększenie o 39 081,56 zł

| Dział                                                                         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą   | Zmiana    | Po zmianie     |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------|
| 751                                                                           |          |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 248 046,00     | 1 050,00  | 249 096,00     |
|                                                                               | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                       | 230 652,00     | 1 050,00  | 231 702,00     |
|                                                                               |          | 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 | 230 652,00     | 1 050,00  | 231 702,00     |
| <i>Dotacja celowa KBW - wybory prezydenckie</i>                               |          |          |                                                                                                                                                                                                   |                |           |                |
| 801                                                                           |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                              | 4 065 954,44   | 16 333,56 | 4 082 288,00   |
|                                                                               | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 102 197,34     | 16 333,56 | 118 530,90     |
|                                                                               |          | 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 | 102 197,34     | 16 333,56 | 118 530,90     |
| <i>Dotacja celowa - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół</i> |          |          |                                                                                                                                                                                                   |                |           |                |
| 852                                                                           |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 7 999 755,27   | 13 786,00 | 8 013 541,27   |
|                                                                               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 4 947 715,65   | 13 786,00 | 4 961 501,65   |
|                                                                               |          | 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 | 101 992,00     | 13 786,00 | 115 778,00     |
| <i>Dotacja celowa - bieżące utrzymanie CUS</i>                                |          |          |                                                                                                                                                                                                   |                |           |                |
| 854                                                                           |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                     | 25 088,00      | 7 912,00  | 33 000,00      |
|                                                                               | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                              | 25 088,00      | 7 912,00  | 33 000,00      |
|                                                                               |          | 2040     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00           | 7 912,00  | 7 912,00       |
| <i>Dotacja celowa - zakup podręczników do szkół</i>                           |          |          |                                                                                                                                                                                                   |                |           |                |
| <b>Razem:</b>                                                                 |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 132 003 525,02 | 39 081,56 | 132 042 606,58 |

### Zmiana planu wydatków – zwiększenie o 39 081,56 zł

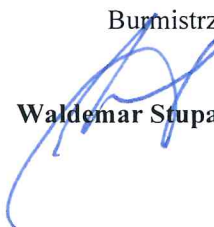
| Dział                                                                         | Rozdział | Paragraf | Treść                              | Przed zmianą  | Zmiana    | Po zmianie    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 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 | 300,00        | -300,00   | 0,00          |
|                                                                               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia     | 1 200,00      | 300,00    | 1 500,00      |
| <i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - funkcjonowanie targowiska</i> |          |          |                                    |               |           |               |
| 600                                                                           |          |          | Transport i łączność               | 11 836 782,68 | 0,00      | 11 836 782,68 |
|                                                                               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne             | 10 058 813,68 | 10 150,00 | 10 068 963,68 |
|                                                                               |          | 4270     | Zakup usług remontowych            | 151 903,35    | 68 000,00 | 219 903,35    |
|                                                                               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych            | 513 706,50    | 4 374,00  | 518 080,50    |

|                                                                                               |       |      |                                                                                               |                      |                  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|                                                                                               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 3 524 842,65         | -62 224,00       | 3 462 618,65         |
|                                                                                               | 60095 |      | Pozostała działalność                                                                         | 250 000,00           | -10 150,00       | 239 850,00           |
|                                                                                               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 250 000,00           | -10 150,00       | 239 850,00           |
| <b>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie dróg</b>                   |       |      |                                                                                               |                      |                  |                      |
| <b>700</b>                                                                                    |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                | <b>2 010 300,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2 010 300,00</b>  |
|                                                                                               | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                        | 791 000,00           | 0,00             | 791 000,00           |
|                                                                                               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                 | 280 000,00           | -15 000,00       | 265 000,00           |
|                                                                                               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 217 250,00           | 15 000,00        | 232 250,00           |
|                                                                                               |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                              | 2 700,00             | 4,42             | 2 704,42             |
|                                                                                               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                        | 4 500,00             | -4,25            | 4 495,75             |
|                                                                                               |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                   | 9 476,00             | -0,17            | 9 475,83             |
| <b>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - gospodarka nieruchomościami</b>               |       |      |                                                                                               |                      |                  |                      |
| <b>750</b>                                                                                    |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>10 036 271,61</b> | <b>0,00</b>      | <b>10 036 271,61</b> |
|                                                                                               | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                  | 320 000,00           | 0,00             | 320 000,00           |
|                                                                                               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 4 000,00             | -1 000,00        | 3 000,00             |
|                                                                                               |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                        | 4 000,00             | 1 000,00         | 5 000,00             |
| <b>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie RM</b>                 |       |      |                                                                                               |                      |                  |                      |
|                                                                                               | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                | 6 932 050,00         | 0,00             | 6 932 050,00         |
|                                                                                               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 100 000,00           | -7 551,00        | 92 449,00            |
|                                                                                               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                        | 50 000,00            | 7 551,00         | 57 551,00            |
| <b>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie UM</b>                 |       |      |                                                                                               |                      |                  |                      |
|                                                                                               | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                            | 1 225 113,00         | 0,00             | 1 225 113,00         |
|                                                                                               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 807 166,12           | 6 219,00         | 813 385,12           |
|                                                                                               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 137 210,00           | 5 800,00         | 143 010,00           |
|                                                                                               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 48 500,00            | -11 930,50       | 36 569,50            |
|                                                                                               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                       | 10 000,00            | -9 569,50        | 430,50               |
|                                                                                               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 55 500,00            | 9 500,00         | 65 000,00            |
|                                                                                               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                        | 300,00               | -19,00           | 281,00               |
| <b>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie ZOOS</b>               |       |      |                                                                                               |                      |                  |                      |
| <b>751</b>                                                                                    |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>248 046,00</b>    | <b>1 050,00</b>  | <b>249 096,00</b>    |
|                                                                                               | 75107 |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                   | 230 652,00           | 1 050,00         | 231 702,00           |
|                                                                                               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 3 979,07             | 1 050,00         | 5 029,07             |
| <b>Dotacja celowa KBW - wybory prezydenckie przewóz dokumentów</b>                            |       |      |                                                                                               |                      |                  |                      |
| <b>801</b>                                                                                    |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                   | <b>39 833 284,48</b> | <b>16 333,56</b> | <b>39 849 618,04</b> |
|                                                                                               | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                             | 23 266 401,44        | 0,00             | 23 266 401,44        |
|                                                                                               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                 | 487 800,00           | 4 000,00         | 491 800,00           |
|                                                                                               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                       | 377 336,34           | -5 300,00        | 372 036,34           |
|                                                                                               |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                       | 10 280,00            | 800,00           | 11 080,00            |
|                                                                                               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 402 264,00           | -2 588,00        | 399 676,00           |
|                                                                                               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                        | 39 600,00            | 663,00           | 40 263,00            |
|                                                                                               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 7 950,00             | 1 000,00         | 8 950,00             |
|                                                                                               |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                             | 8 944 859,00         | 1 425,00         | 8 946 284,00         |
| <b>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych</b> |       |      |                                                                                               |                      |                  |                      |
|                                                                                               | 80104 |      | Przedszkola                                                                                   | 8 821 280,44         | 0,00             | 8 821 280,44         |

|                                                                                        |       |      |                                                                                                                        |                      |                  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|                                                                                        |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 127 210,00           | -400,00          | 126 810,00           |
|                                                                                        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 116 800,00           | -632,00          | 116 168,00           |
|                                                                                        |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                 | 17 100,00            | -298,00          | 16 802,00            |
|                                                                                        |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                  | 2 038,00             | 400,00           | 2 438,00             |
|                                                                                        |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                      | 2 645 438,00         | 930,00           | 2 646 368,00         |
| <b>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie przedszkoli</b> |       |      |                                                                                                                        |                      |                  |                      |
|                                                                                        | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 102 197,34           | 16 333,56        | 118 530,90           |
|                                                                                        |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 0,00                 | 1 173,56         | 1 173,56             |
|                                                                                        |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 102 197,34           | 15 160,00        | 117 357,34           |
| <b>Dotacja celowa - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych</b>                   |       |      |                                                                                                                        |                      |                  |                      |
| <b>852</b>                                                                             |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                 | <b>18 577 522,85</b> | <b>13 786,00</b> | <b>18 591 308,85</b> |
|                                                                                        | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                       | 2 011 680,00         | 0,00             | 2 011 680,00         |
|                                                                                        |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 670 000,00           | -92 000,00       | 578 000,00           |
|                                                                                        |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 122 108,00           | -16 067,60       | 106 040,40           |
|                                                                                        |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 14 700,00            | -2 434,00        | 12 266,00            |
|                                                                                        |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 140 492,00           | 7 011,00         | 147 503,00           |
|                                                                                        |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 136 163,50           | 79 085,00        | 215 248,50           |
|                                                                                        |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                 | 25 000,00            | 2 000,00         | 27 000,00            |
|                                                                                        |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                | 3 200,00             | 400,00           | 3 600,00             |
|                                                                                        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 294 000,00           | 22 005,60        | 316 005,60           |
| <b>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie COM</b>         |       |      |                                                                                                                        |                      |                  |                      |
|                                                                                        | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                              | 12 494 022,46        | 13 786,00        | 12 507 808,46        |
|                                                                                        |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                  | 100 468,21           | 13 579,21        | 114 047,42           |
|                                                                                        |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 93 648,79            | 206,79           | 93 855,58            |
|                                                                                        |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                | 2 483,00             | 5 400,00         | 7 883,00             |
|                                                                                        |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                          | 12 902,00            | -5 400,00        | 7 502,00             |
| <b>Dotacja celowa - bieżące funkcjonowanie CUS</b>                                     |       |      |                                                                                                                        |                      |                  |                      |
| <b>853</b>                                                                             |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                | <b>1 881 769,30</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 881 769,30</b>  |
|                                                                                        | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                  | 1 881 769,30         | 0,00             | 1 881 769,30         |
|                                                                                        |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 452 300,79           | -40 000,00       | 412 300,79           |
|                                                                                        |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 41 846,96            | -5 000,00        | 36 846,96            |
|                                                                                        |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 13 427,21            | -1 000,00        | 12 427,21            |
|                                                                                        |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 1 287,66             | -150,00          | 1 137,66             |
|                                                                                        |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 176 258,46           | 42 200,00        | 218 458,46           |
|                                                                                        |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 20 491,54            | 5 300,00         | 25 791,54            |
|                                                                                        |       | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                  | 4 444,77             | -1 200,00        | 3 244,77             |
|                                                                                        |       | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                  | 345,23               | -150,00          | 195,23               |
| <b>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - realizacja projektu CUS</b>            |       |      |                                                                                                                        |                      |                  |                      |
| <b>854</b>                                                                             |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                   | <b>85 088,00</b>     | <b>7 912,00</b>  | <b>93 000,00</b>     |
|                                                                                        | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                   | 35 088,00            | 7 912,00         | 43 000,00            |
|                                                                                        |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                          | 0,00                 | 7 912,00         | 7 912,00             |
| <b>Dotacja celowa - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych</b>                   |       |      |                                                                                                                        |                      |                  |                      |
| <b>855</b>                                                                             |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                         | <b>17 855 023,84</b> | <b>0,00</b>      | <b>17 855 023,84</b> |
|                                                                                        | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                | 33 300,00            | -29 100,00       | 4 200,00             |

|                                                                                               |       |                                                                                                                                                                                                       |                       |                  |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
|                                                                                               | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 18 300,00             | -14 100,00       | 4 200,00              |
|                                                                                               | 4580  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 15 000,00             | -15 000,00       | 0,00                  |
|                                                                                               | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                           | 9 411 623,00          | -894,73          | 9 410 728,27          |
|                                                                                               | 4580  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 2 000,00              | -894,73          | 1 105,27              |
|                                                                                               | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                    | 1 726 494,64          | 0,00             | 1 726 494,64          |
|                                                                                               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 16 469,60             | -59,00           | 16 410,60             |
|                                                                                               | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 3 076,00              | 59,00            | 3 135,00              |
|                                                                                               | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                            | 6 415 767,20          | 29 994,73        | 6 445 761,93          |
|                                                                                               | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 43 394,09             | 29 994,73        | 73 388,82             |
| <b>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - remont tarasu w CMDiR</b>                     |       |                                                                                                                                                                                                       |                       |                  |                       |
| <b>900</b>                                                                                    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                      | <b>15 117 583,52</b>  | <b>0,00</b>      | <b>15 117 583,52</b>  |
|                                                                                               | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                               | 195 804,52            | 0,00             | 195 804,52            |
|                                                                                               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 500,00                | 60,00            | 560,00                |
|                                                                                               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 2 500,00              | 800,00           | 3 300,00              |
|                                                                                               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 38 670,75             | 2 333,79         | 41 004,54             |
|                                                                                               | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 8 000,00              | -860,00          | 7 140,00              |
|                                                                                               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 146 133,77            | -2 333,79        | 143 799,98            |
| <b>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - utrzymanie zieleni</b>                        |       |                                                                                                                                                                                                       |                       |                  |                       |
| <b>921</b>                                                                                    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                       | <b>5 123 307,80</b>   | <b>0,00</b>      | <b>5 123 307,80</b>   |
|                                                                                               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                             | 2 625 875,12          | -100,00          | 2 625 775,12          |
|                                                                                               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 149 652,42            | 13 262,80        | 162 915,22            |
|                                                                                               | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 37 029,25             | -104,32          | 36 924,93             |
|                                                                                               | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 3 356,70              | 1 500,00         | 4 856,70              |
|                                                                                               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 176 945,89            | -14 758,48       | 162 187,41            |
|                                                                                               | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 247 676,68            | 100,00           | 247 776,68            |
|                                                                                               | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 1 550,00              | 100,00           | 1 650,00              |
| <b>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich</b> |       |                                                                                                                                                                                                       |                       |                  |                       |
| <b>926</b>                                                                                    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                               | <b>4 551 300,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>4 551 300,00</b>   |
|                                                                                               | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                      | 3 922 000,00          | 0,00             | 3 922 000,00          |
|                                                                                               | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 118 000,00            | -3 243,39        | 114 756,61            |
|                                                                                               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 451 280,00            | 9 486,88         | 460 766,88            |
|                                                                                               | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 26 000,00             | 8 420,66         | 34 420,66             |
|                                                                                               | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                              | 103 000,00            | -14 489,00       | 88 511,00             |
|                                                                                               | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 29 428,00             | -175,15          | 29 252,85             |
| <b>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność CSiR</b>                  |       |                                                                                                                                                                                                       |                       |                  |                       |
|                                                                                               |       |                                                                                                                                                                                                       |                       |                  |                       |
| <b>Razem:</b>                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                       | <b>135 511 134,56</b> | <b>39 081,56</b> | <b>135 550 216,12</b> |

AB.

Burmistrz  
  
**Waldemar Stupałkowski**