

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.118.2025
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 30 września 2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 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. 39,1180) 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, zarządzeniem nr OR.0050.1.106.2025 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 sierpnia 2025, uchwałą nr XIX/148/2025 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 września 2025 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **136 462 240,05 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 109 517 889,87 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 26 944 350,18 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 **139 969 849,59** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 105 966 092,22 zł;
- 2) wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 34 003 757,37 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 84 856 901,27 zł z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 53 886 464,05 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 30 970 437,22 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4 451 867,49 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 463 478,34 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.

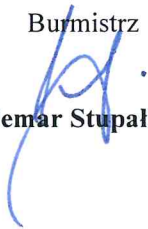
3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 12 311 889,99 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

- 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 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- 8) Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszego zarządzenia;
- 9) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszego zarządzenia;
- 10) Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 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.0050.1.118.2025
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 września 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
801			Oświata i wychowanie	3 982 288,00	-1 537,36	3 980 750,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 530,90	-1 537,36	116 993,54
		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	118 530,90	-1 537,36	116 993,54
852			Pomoc społeczna	8 113 541,27	-332 564,00	7 780 977,27
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 192,00	1 556,00	27 748,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 852,00	1 556,00	27 408,00
	85216		Zasiłki stałe	335 375,00	10 396,00	345 771,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 375,00	10 396,00	341 771,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 961 501,65	4 816,00	4 966 317,65
		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	115 778,00	35 383,00	151 161,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 344 104,00	-30 567,00	1 313 537,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 356 923,00	-349 332,00	1 007 591,00
		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	65 520,00	9 360,00	74 880,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	592 731,00	-358 692,00	234 039,00
855			Rodzina	14 169 430,84	40 451,68	14 209 882,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 568 623,00	3 463,00	9 572 086,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 000,00	3 463,00	28 463,00
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	470,00	1 070,00
	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	600,00	470,00	1 070,00
85504		Wspieranie rodziny	121 310,64	13 471,68	134 782,32
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 130,64	13 471,68	134 602,32
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	177 239,00	23 047,00	200 286,00
	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	175 539,00	23 047,00	198 586,00

Razem:	136 755 889,73	-293 649,68	136 462 240,05
---------------	----------------	-------------	----------------

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr OR.0050.1.118.2025
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 września 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 641 413,68	0,00	11 641 413,68
	60016		Drogi publiczne gminne	10 078 963,68	0,00	10 078 963,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	-19 286,00	2 214,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 473,35	-12 534,55	25 938,80
		4300	Zakup usług pozostałych	528 080,50	36 620,55	564 701,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 462 618,65	-4 800,00	3 457 818,65
630			Turystyka	33 000,00	0,00	33 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 000,00	0,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 574,00	566,44	12 140,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	6,93	86,93
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-282,87	217,13
		4480	Podatek od nieruchomości	1 102,00	-184,00	918,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	744,00	-106,50	637,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 087 528,47	0,00	5 087 528,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	791 000,00	0,00	791 000,00
		4260	Zakup energii	265 000,00	40 000,00	305 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 250,00	-39 963,58	192 286,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 704,42	-36,42	2 668,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 119 300,00	0,00	1 119 300,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	696 755,91	15 000,00	711 755,91
750			Administracja publiczna	10 036 271,61	0,00	10 036 271,61
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 465,00	0,00	181 465,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 230,00	5 000,00	16 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 235,00	2 412,35	127 647,35
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	-2 412,35	37 587,65
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 225 113,00	0,00	1 225 113,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	750,00	65 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	750,00	3 750,00
801			Oświata i wychowanie	39 849 618,04	-1 537,36	39 848 080,68
	80101		Szkoły podstawowe	23 266 401,44	0,00	23 266 401,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 236 113,88	-2 000,00	3 234 113,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 950,00	2 000,00	63 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464 988,00	-7 100,00	457 888,00
		4270	Zakup usług remontowych	372 036,34	7 000,00	379 036,34
		4300	Zakup usług pozostałych	399 676,00	-700,00	398 976,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 950,00	800,00	9 750,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 290 149,52	0,00	1 290 149,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 448,00	10 000,00	182 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 162,00	-7 500,00	34 662,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 125,00	7 500,00	17 625,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	571 176,00	-10 000,00	561 176,00
	80104		Przedszkola	8 821 280,44	0,00	8 821 280,44

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 856,00	137,52	950 993,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 810,00	19,60	126 829,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 200,00	-1 516,12	101 683,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	1 359,00	5 559,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	300,00	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	-300,00	6 900,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 530,90	-1 537,36	116 993,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 173,56	-15,21	1 158,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 357,34	-1 522,15	115 835,19
851		Ochrona zdrowia	500 200,00	0,00	500 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	483 600,00	0,00	483 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	-345,00	83 655,00
	4220	Zakup środków żywności	15 980,00	-1 500,00	14 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 640,00	-4 195,00	121 445,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 040,00	15 040,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 500,00	2 500,00
852		Pomoc społeczna	18 781 676,53	-332 564,00	18 449 112,53
	85203	Ośrodki wsparcia	2 011 680,00	0,00	2 011 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 040,40	2 316,00	108 356,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 266,00	600,00	12 866,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 248,50	-2 916,00	212 332,50
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	145 443,00	0,00	145 443,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 606,00	-2 000,00	57 606,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 649,00	2 000,00	16 649,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 852,00	1 556,00	27 408,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 852,00	1 556,00	27 408,00
	85216	Zasiłki stałe	332 375,00	10 396,00	342 771,00
	3110	Świadczenia społeczne	331 375,00	10 396,00	341 771,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 448 176,14	4 816,00	12 452 992,14
	3110	Świadczenia społeczne	114 047,42	34 852,25	148 899,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 234 198,91	-25 500,00	6 208 698,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877 695,10	-4 425,00	873 270,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 413,85	-642,00	134 771,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 355,58	530,75	96 886,33
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	847 592,20	-349 332,00	498 260,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 808,41	-299 500,00	195 308,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 799,78	-51 900,00	33 899,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 122,81	-7 292,00	4 830,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 320,00	3 760,00	44 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	5 600,00	30 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 881 769,30	0,00	1 881 769,30
	85395	Pozostała działalność	1 881 769,30	0,00	1 881 769,30
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 300,79	-29,27	412 271,52
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 846,96	29,27	36 876,23
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 420,79	-5,08	85 415,71
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 251,29	5,08	7 256,37
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 427,21	-0,25	12 426,96

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 137,66	0,25	1 137,91
855		Rodzina	17 855 023,84	40 451,68	17 895 475,52
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 410 728,27	3 463,00	9 414 191,27
	3110	Świadczenia społeczne	8 103 834,00	3 463,00	8 107 297,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	600,00	470,00	1 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	470,00	1 070,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 726 494,64	13 471,68	1 739 966,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 969,37	11 246,08	582 215,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 886,04	1 950,07	144 836,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 410,60	275,53	16 686,13
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	177 239,00	23 047,00	200 286,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	175 539,00	23 047,00	198 586,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 116 835,15	0,00	15 116 835,15
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 000,00	0,00	230 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 000,00	36 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	205 000,00	-11 000,00	194 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00	-10 000,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-10 000,00	75 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	195 056,15	10 000,00	205 056,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 793,33	500,00	41 293,33
	4260	Zakup energii	7 140,00	-3 000,00	4 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 262,82	12 500,00	155 762,82
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 019 500,00	0,00	3 019 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 019 500,00	-3 019 500,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 019 500,00	3 019 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	179 878,00	0,00	179 878,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 992,00	26 992,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 992,00	1 008,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 135 112,17	0,00	5 135 112,17
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 637 579,49	0,00	2 637 579,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	133,30	833,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	1 260,00	5 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 352,79	-304,94	151 047,85
	4220	Zakup środków żywności	36 924,93	2 883,78	39 808,71
	4260	Zakup energii	83 330,09	-3 362,57	79 967,52
	4300	Zakup usług pozostałych	165 101,20	-609,57	164 491,63
	92195	Pozostała działalność	247 776,68	0,00	247 776,68
	4260	Zakup energii	1 650,00	100,00	1 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 979,00	-100,00	34 879,00
926		Kultura fizyczna	4 551 300,00	0,00	4 551 300,00
	92601	Obiekty sportowe	3 922 000,00	0,00	3 922 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 000,00	-10 000,00	182 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	45 000,00	5 000,00	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460 766,88	3 000,00	463 766,88
Razem:			140 263 499,27	-293 649,68	139 969 849,59

Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr OR.0650.1.118.2025
Burmistrza Spółdzielni Krajczuków
z dnia 30 września 2025 r.

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

Wydutki majątkowe w 2025 roku											
Lp.	Kod	Nazwa	S	Nazwa zadania	Planowane wydatki					Uwagi	
					Liczone limitem zadania 2025	Wydatki planowe 2025	Wydatki przebiegające w 2025	Wydatki planowe 2025	Wydatki planowe 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	010	01044	0670	0670	2 940 500,00	1 000,00	0,00	2 939 500,00	0,00	0,00	w ramach 100% dofinansowania kosztów kwalifikowanych netto PROW - zadanie realizowane w latach 2014-2024
2.	010	01044	0670	0670	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	010	01044	0670	0670	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dla RP					3 151 700,00	121 200,00	0,00	2 939 500,00	0,00	0,00	
4.	600	60013	6370	6370	229 600,00	229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Wytwórni K-F
5.	600	60014	6370	6370	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Stowarzyszenia w Spółdzielni Krajczuków
6.	600	60016	6370	6370	2 261 400,00	261 400,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	Środki Rządowego Funduszu Polityki Lokalnej, poziom dofinansowania 90%
7.	600	60016	6370	6370	1 783 200,00	108 200,00	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00	Środki Rządowego Funduszu Polityki Lokalnej, poziom dofinansowania 90%
8.	600	60016	6370	6370	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	600	60016	6370	6370	1 271 167,00	635 584,00	0,00	0,00	635 584,00	0,00	"Remont drogi gminnej nr 020610C" ulicy Turystycznej w Spółdzielni Krajczuków". Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dług, poziom dofinansowania 50%
10.	600	60016	6370	6370	746 335,65	208 534,65	0,00	0,00	447 801,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dług, poziom dofinansowania 50%
11.	600	60016	6370	6370	2 136 127,83	781 693,83	0,00	1 344 434,00	0,00	0,00	Dofinansowanie w ramach PROW - Rozbudowa 2014-2025
12.	600	60016	6370	6370	233 700,00	233 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	600	60016	6370	6370	37 776,00	37 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	600	60016	6370	6370	246 500,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym 45 000,00 zł w ramach budżetu gminy
15.	600	60016	6370	6370	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 zł z Sam. Gminy nr 2, 10 000 zł z Społeczności Mieszkańców
16.	600	60016	6370	6370	226 320,00	226 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	teny inwestycyjne
17.	600	60016	6370	6370	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zaplanowane w Planie Przyszłości
Razem dla RP					9 783 656,48	3 687 618,48	0,00	3 644 434,00	3 687 618,48	3 687 618,48	
18.	700	70005	6050	6050	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Modernizacja i remont podłogi i renowacja dróg w miejscowości Wólka
19.	700	70005	6050	6050	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykup gruntu pod drogą
20.	700	70007	6050	6050	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Modernizacja budynku ogólnego
21.	700	70021	6050	6050	3 077 228,47	0,00	0,00	3 077 228,47	0,00	0,00	Wzrostu wózków pędzących do szkoły GMA KPP w Wólce
Razem dla RP					3 137 978,47	260 750,00	0,00	3 077 228,47	0,00	0,00	
22.	750	75023	6050	6050	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku UM
23.	750	75023	6050	6050	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie realizowane przy udziale Prometu i CUS
24.	750	75005	6050	6050	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	Poprawa cyfrowości w Gminie Spółdzielni Krajczuków - dofinansowanie 100%
Razem dla RP					967 800,00	167 800,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	
25.	754	75405	6170	6170	30 047,00	30 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki na Fundusz Polisy - udział Gminy w zakupie nieruchomości przyjeżdżających do KPP w Spółdzielni Krajczuków
26.	754	75414	6050	6050	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	dotacja Wytwórni K-F w związku z realizacją projektu ochrony ludności i ochrony cywilnej obszar 2. Zakreślenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw usług podstawowych
27.	754	75414	6050	6050	182 000,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	dotacja Wytwórni K-F w związku z realizacją projektu ochrony ludności i ochrony cywilnej obszar 2. Zakreślenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw usług podstawowych
Razem dla RP					2 102 047,00	30 047,00	0,00	2 102 047,00	0,00	0,00	
28.	801	80101	6050	6050	2 500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Polityki Lokalnej, poziom dofinansowania 90%, zadanie realizowane w latach 2014-2025
29.	801	80101	6050	6050	76 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	Dotacja W K-F dofinansowanie nowożytności w pomiarach
30.	801	80101	6050	6050	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kompleksowa modernizacja zębów
31.	801	80101	6050	6050	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	planowane dofinansowanie PFRON RP
32.	801	80105	6050	6050	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dla RP					2 807 100,00	797 100,00	0,00	797 100,00	0,00	2 010 000,00	
33.	852	85203	6050	6050	460 730,00	0,00	0,00	460 730,00	0,00	0,00	
34.	852	85219	6050	6050	2 428 546,72	867 807,68	0,00	2 340 739,04	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach projektu "Ochrona Ubezpieczenia w Spółdzielni Krajczuków" dofinansowanie 100% z środków Funduszu Inicjatyw dla KPP i Prometu na 2014-2025
Razem dla RP					3 889 276,72	867 807,68	0,00	2 807 439,04	0,00	0,00	
35.	855	85516	6050	6050	1 057 620,92	29 958,00	0,00	1 027 662,92	0,00	0,00	Środki KPO, zadanie realizowane w latach 2014-2025
Razem dla RP					1 057 620,92	29 958,00	0,00	1 027 662,92	0,00	0,00	
36.	900	90005	6050	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane ze środków WFOŚiGW, dofinansowanie 100%
37.	900	90005	6050	6050	3 019 500,00	0,00	0,00	3 019 500,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane ze środków WFOŚiGW, dofinansowanie 100%
38.	900	90015	6050	6050	2 921 500,00	661 500,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	Środki Rządowego Funduszu Polityki Lokalnej, poziom dofinansowania 90%, zadanie realizowane w latach 2014-2025
39.	900	90015	6050	6050	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40.	900	90015	6050	6050	149 878,00	0,00	0,00	149 878,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach środków PROW, dofinansowanie 100%
41.	900	90015	6050	6050	143 910,00	143 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zaplanowane w budżecie komunalnym - zadanie wyłączone
Razem dla RP					6 247 586,60	867 217,68	0,00	2 869 378,60	0,00	2 260 000,00	
42.	921	92109	6050	6050	46 033,79	46 033,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
43.	921	92109	6050	6050	18 999,99	18 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	rezerwa Walowa
44.	921	92120	6050	6050	429 876,00	14 130,40	0,00	415 745,60	0,00	0,00	w ramach Rządowego Programu Ochrony Zdrowia - 90% dofinansowania
45.	921	92120	6050	6050	357 480,00	15 538,00	0,00	341 942,00	0,00	0,00	w ramach Rządowego Programu Ochrony Zdrowia - 90% dofinansowania
46.	921	92120	6050	6050	500 000,00	10 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	w ramach Rządowego Programu Ochrony Zdrowia - 90% dofinansowania
47.	921	92125	6050	6050	181 800,00	90 800,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	dotacja realizowana w ramach budżetu Gminy Mielnik - 100% dofinansowania
Razem dla RP					1 512 989,78	264 371,18	0,00	1 248 618,60	0,00	0,00	
Razem dla RP					14 061 117,17	6 258 382,14	0,00	18 429 499,31	3 687 618,48	8 035 000,00	

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr OR.0050.1.118.2025
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 września 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:			Z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		
				Dotacje ogółem	Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe		Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wypagrodzenia i świadczenia od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801			przed zmianą	118 530,90	118 530,90	0,00	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	
			zmniejszenie	-1 537,36	-1 537,36	0,00	-1 537,36	-1 537,36	0,00	-1 537,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	116 993,54	116 993,54	0,00	116 993,54	116 993,54	0,00	116 993,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	118 530,90	118 530,90	0,00	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	0,00
80153		zmniejszenie	-1 537,36	-1 537,36	0,00	-1 537,36	-1 537,36	0,00	-1 537,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	116 993,54	116 993,54	0,00	116 993,54	116 993,54	0,00	116 993,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	118 530,90	118 530,90	0,00	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 537,36	-1 537,36	0,00	-1 537,36	-1 537,36	0,00	-1 537,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	116 993,54	116 993,54	0,00	116 993,54	116 993,54	0,00	116 993,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	118 530,90	118 530,90	0,00	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 537,36	-1 537,36	0,00	-1 537,36	-1 537,36	0,00	-1 537,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		po zmianach	116 993,54	116 993,54	0,00	116 993,54	116 993,54	0,00	116 993,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 173,56	1 173,56	0,00	1 173,56	0,00	0,00	1 173,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-15,21	-15,21	0,00	-15,21	0,00	0,00	-15,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 158,35	1 158,35	0,00	1 158,35	0,00	0,00	1 158,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	117 357,34	117 357,34	0,00	117 357,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 522,15	-1 522,15	0,00	-1 522,15	0,00	0,00	-1 522,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	115 835,19	115 835,19	0,00	115 835,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	188 633,00	188 633,00	0,00	188 633,00	188 633,00	0,00	188 633,00	0,00	0,00	34 265,58	0,00	114 047,42	0,00	0,00	0,00	0,00
852		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	
		zwiększenie	44 743,00	44 743,00	0,00	44 743,00	44 743,00	0,00	44 743,00	0,00	0,00	6 130,75	0,00	34 852,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	233 376,00	233 376,00	0,00	233 376,00	233 376,00	0,00	233 376,00	0,00	0,00	40 396,33	0,00	148 899,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	115 778,00	115 778,00	0,00	115 778,00	115 778,00	0,00	115 778,00	0,00	0,00	1 730,58	0,00	114 047,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		zwiększenie	35 383,00	35 383,00	0,00	35 383,00	35 383,00	0,00	35 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	151 161,00	151 161,00	0,00	151 161,00	151 161,00	0,00	151 161,00	0,00	0,00	2 261,33	0,00	34 852,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	115 778,00	115 778,00	0,00	115 778,00	115 778,00	0,00	115 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 899,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	35 383,00	35 383,00	0,00	35 383,00	35 383,00	0,00	35 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010		po zmianach	151 161,00	151 161,00	0,00	151 161,00	151 161,00	0,00	151 161,00	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	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	151 161,00	151 161,00	0,00	151 161,00	151 161,00	0,00	151 161,00	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	114 047,42	114 047,42	0,00	114 047,42	0,00	0,00	0,00	0,00	114 047,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5
do zarządzenia nr OR.0050.1.118.2025
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30.09.2025 r.

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

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00
	01009		Spółki wodne	45 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00
630			Turystyka	10 000,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 047,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 047,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 047,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 000,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	53 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 000,00
801			Oświata i wychowanie	279 578,20
	80195		Pozostała działalność	279 578,20
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	89 578,20
851			Ochrona zdrowia	55 800,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 400,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 400,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 400,00
852			Pomoc Społeczna	289 789,29
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	289 789,29
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	289 789,29
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	800 000,00
	85395		Pozostała działalność	800 000,00
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	760 000,00
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
900			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 019 500,00
	90005			3 019 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 019 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 341 756,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 400,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 400,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 287 356,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 287 356,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
926			Kultura fizyczna	604 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	604 300,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	595 000,00
Razem:				6 528 770,49

Załącznik Nr 6
do zarządzenia nr 0050.1.118.2025
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 września 2025 r.

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr IX/79/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan dochodów pozyskiwanych z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	500 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00

Plan wydatków - realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	500 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 400,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	483 600,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 400,00
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	144 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00
		4220	Zakup środków żywności	14 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 445,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 040,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 380,00

Załącznik Nr 7
do zarządzenia nr OR.0050.1.118.2025
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 września 2025 r.

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

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

	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 923,59	0,00	23 923,59
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 809,62	0,00	2 809,62
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 069,83	0,00	86 069,83
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 590,67	0,00	20 590,67
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 013,80	0,00	12 013,80
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 962,00	0,00	2 962,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	88 232,56	0,00	88 232,56
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 933,44	0,00	9 933,44
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	149 964,55	0,00	149 964,55
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 876,99	0,00	17 876,99
	4227	Zakup środków żywności	15 974,38	0,00	15 974,38
	4229	Zakup środków żywności	1 876,40	0,00	1 876,40
	4307	Zakup usług pozostałych	103 128,94	0,00	103 128,94
	4309	Zakup usług pozostałych	12 111,36	0,00	12 111,36
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 765,44	0,00	2 765,44
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	325,16	0,00	325,16
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 094 677,21	0,00	2 094 677,21
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 001,83	0,00	246 001,83
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 986,49	0,00	60 986,49
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 721,82	0,00	20 721,82
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 434,40	0,00	2 434,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 901,47	0,00	6 901,47
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	811,19	0,00	811,19
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 981,49	0,00	2 981,49
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	349,63	0,00	349,63
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	98,31	0,00	98,31
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 511,56	0,00	2 511,56
	4269	Zakup energii	18 836,62	0,00	18 836,62
	4309	Zakup usług pozostałych	3 340,00	0,00	3 340,00
	4369	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	412 300,79	-29,27	412 271,52
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 846,96	29,27	36 876,23
		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	-5,08	85 415,71
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 251,29	5,08	7 256,37
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 427,21	-0,25	12 426,96
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 137,66	0,25	1 137,91
		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	218 458,46	0,00	218 458,46
		4309	Zakup usług pozostałych	25 791,54	0,00	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	3 244,77	0,00	3 244,77
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195,23	0,00	195,23
855			Rodzina	351 120,00	0,00	351 120,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	351 120,00	0,00	351 120,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 193,50	0,00	245 193,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 938,74	0,00	51 938,74
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 550,72	0,00	44 550,72
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 437,04	0,00	9 437,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149 878,00	0,00	149 878,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	149 878,00	0,00	149 878,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 878,00	0,00	149 878,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 600,00	0,00	163 600,00
	92195		Pozostała działalność	163 600,00	0,00	163 600,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 800,00	0,00	81 800,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 800,00	0,00	81 800,00
Razem:				12 311 889,99	0,00	12 311 889,99

Załącznik Nr 8
do zarządzenia nr OR.0050.1.118.2025
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30.09.2025 r.

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr IX/79/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan dochodów pozyskiwanych z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00

Plan wydatków na realizację zadań określonych w ustawie prawo ochrony środowiska z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 992,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 008,00

Uzasadnienie

Zmiana planu dochodów – zmniejszenie o 293 649,68 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 982 288,00	-1 537,36	3 980 750,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 530,90	-1 537,36	116 993,54
		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	118 530,90	-1 537,36	116 993,54
<i>Dotacja Wojewody K-P - dotacja na podręczniki i materiały edukacyjne do szkół</i>						
852			Pomoc społeczna	8 113 541,27	-332 564,00	7 780 977,27
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 192,00	1 556,00	27 748,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 852,00	1 556,00	27 408,00
<i>Dotacja Wojewody K-P - skl. na ubezpieczenie zdrowotne</i>						
	85216		Zasiłki stałe	335 375,00	10 396,00	345 771,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 375,00	10 396,00	341 771,00
<i>Dotacja Wojewody K-P - zasiłki stałe</i>						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 961 501,65	4 816,00	4 966 317,65
		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	115 778,00	35 383,00	151 161,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 344 104,00	-30 567,00	1 313 537,00
<i>Dotacja Wojewody K-P - sprawowanie opieki oraz dodatki dla pracowników CUS</i>						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 356 923,00	-349 332,00	1 007 591,00
		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	65 520,00	9 360,00	74 880,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	592 731,00	-358 692,00	234 039,00
<i>Dotacja Wojewody K-P - usługi specjalistyczne oraz realizacja programu "OPIEKA75+"</i>						
855			Rodzina	14 169 430,84	40 451,68	14 209 882,52

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 568 623,00	3 463,00	9 572 086,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 000,00	3 463,00	28 463,00
Dotacja Wojewody K-P - świadczenia wychowawcze						
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	470,00	1 070,00
		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	600,00	470,00	1 070,00
Dotacja Wojewody K-P - Karta Dużej Rodziny						
	85504		Wspieranie rodziny	121 310,64	13 471,68	134 782,32
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 130,64	13 471,68	134 602,32
Dotacja Wojewody K-P - dodatki dla pracowników CUS						
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	177 239,00	23 047,00	200 286,00
		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	175 539,00	23 047,00	198 586,00
Dotacja Wojewody K-P - składki na ubezpieczenie zdrowotne						

Razem:	136 755 889,73	-293 649,68	136 462 240,05
---------------	----------------	-------------	----------------

Zmiana planu wydatków – zmniejszenie o 293 649,68 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 641 413,68	0,00	11 641 413,68
	60016		Drogi publiczne gminne	10 078 963,68	0,00	10 078 963,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	-19 286,00	2 214,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 473,35	-12 534,55	25 938,80
		4300	Zakup usług pozostałych	528 080,50	36 620,55	564 701,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 462 618,65	-4 800,00	3 457 818,65
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie dróg, w tym w ramach funduszu sołeckiego						
630			Turystyka	33 000,00	0,00	33 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 000,00	0,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 574,00	566,44	12 140,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	6,93	86,93
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-282,87	217,13

		4480	Podatek od nieruchomości	1 102,00	-184,00	918,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	744,00	-106,50	637,50
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - utrzymanie plaży gminnych przez CSiR						
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 087 528,47	0,00	5 087 528,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	791 000,00	0,00	791 000,00
		4260	Zakup energii	265 000,00	40 000,00	305 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 250,00	-39 963,58	192 286,42
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 704,42	-36,42	2 668,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - utrzymanie lokali użytkowych						
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 119 300,00	0,00	1 119 300,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	696 755,91	15 000,00	711 755,91
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - utrzymanie lokali mieszkalnych						
750			Administracja publiczna	10 036 271,61	0,00	10 036 271,61
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 465,00	0,00	181 465,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 230,00	5 000,00	16 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 235,00	2 412,35	127 647,35
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	-2 412,35	37 587,65
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - promocja Gminy						
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 225 113,00	0,00	1 225 113,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	750,00	65 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	750,00	3 750,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność ZOOS						
801			Oświata i wychowanie	39 849 618,04	-1 537,36	39 848 080,68
	80101		Szkoły podstawowe	23 266 401,44	0,00	23 266 401,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 236 113,88	-2 000,00	3 234 113,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 950,00	2 000,00	63 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464 988,00	-7 100,00	457 888,00
		4270	Zakup usług remontowych	372 036,34	7 000,00	379 036,34
		4300	Zakup usług pozostałych	399 676,00	-700,00	398 976,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 950,00	800,00	9 750,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność szkół podstawowych						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 290 149,52	0,00	1 290 149,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 448,00	10 000,00	182 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 162,00	-7 500,00	34 662,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 125,00	7 500,00	17 625,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	571 176,00	-10 000,00	561 176,00
	80104		Przedszkola	8 821 280,44	0,00	8 821 280,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 856,00	137,52	950 993,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 810,00	19,60	126 829,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 200,00	-1 516,12	101 683,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	1 359,00	5 559,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	300,00	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	-300,00	6 900,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność oddziałów przedszkolnych i przedszkoli						

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 530,90	-1 537,36	116 993,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 173,56	-15,21	1 158,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 357,34	-1 522,15	115 835,19
Dotacja Wojewody K-P - dotacja na podręczniki i materiały edukacyjne do szkół						
851			Ochrona zdrowia	500 200,00	0,00	500 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	483 600,00	0,00	483 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	-345,00	83 655,00
		4220	Zakup środków żywności	15 980,00	-1 500,00	14 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 640,00	-4 195,00	121 445,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 040,00	15 040,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 500,00	2 500,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - przeciwdziałanie alkoholizmowi						
852			Pomoc społeczna	18 781 676,53	-332 564,00	18 449 112,53
	85203		Ośrodki wsparcia	2 011 680,00	0,00	2 011 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 040,40	2 316,00	108 356,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 266,00	600,00	12 866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 248,50	-2 916,00	212 332,50
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - COM						
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	145 443,00	0,00	145 443,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 606,00	-2 000,00	57 606,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 649,00	2 000,00	16 649,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 852,00	1 556,00	27 408,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 852,00	1 556,00	27 408,00
Dotacja Wojewody K-P - skl. na ubezpieczenie zdrowotne						
	85216		Zasiłki stałe	332 375,00	10 396,00	342 771,00
		3110	Świadczenia społeczne	331 375,00	10 396,00	341 771,00
Dotacja Wojewody K-P - zasiłki stałe						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 448 176,14	4 816,00	12 452 992,14
		3110	Świadczenia społeczne	114 047,42	34 852,25	148 899,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 234 198,91	-25 500,00	6 208 698,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877 695,10	-4 425,00	873 270,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 413,85	-642,00	134 771,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 355,58	530,75	96 886,33
Dotacja Wojewody K-P - sprawowanie opieki oraz dodatki dla pracowników CUS						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	847 592,20	-349 332,00	498 260,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 808,41	-299 500,00	195 308,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 799,78	-51 900,00	33 899,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 122,81	-7 292,00	4 830,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 320,00	3 760,00	44 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	5 600,00	30 800,00
Dotacja Wojewody K-P - usługi specjalistyczne oraz realizacja programu "OPIEKA75+"						

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 881 769,30	0,00	1 881 769,30
	85395	Pozostała działalność	1 881 769,30	0,00	1 881 769,30
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 300,79	-29,27	412 271,52
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 846,96	29,27	36 876,23
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	85 420,79	-5,08	85 415,71
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 251,29	5,08	7 256,37
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 427,21	-0,25	12 426,96
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 137,66	0,25	1 137,91
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - projekt CUS					
855		Rodzina	17 855 023,84	40 451,68	17 895 475,52
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 410 728,27	3 463,00	9 414 191,27
		3110 Świadczenia społeczne	8 103 834,00	3 463,00	8 107 297,00
Dotacja Wojewody K-P - świadczenia wychowawcze					
	85503	Karta Dużej Rodziny	600,00	470,00	1 070,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	470,00	1 070,00
Dotacja Wojewody K-P - Karta Dużej Rodziny					
	85504	Wspieranie rodziny	1 726 494,64	13 471,68	1 739 966,32
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 969,37	11 246,08	582 215,45
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	142 886,04	1 950,07	144 836,11
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 410,60	275,53	16 686,13
Dotacja Wojewody K-P - dodatki dla pracowników CUS					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	177 239,00	23 047,00	200 286,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	175 539,00	23 047,00	198 586,00
Dotacja Wojewody K-P - składki na ubezpieczenie zdrowotne					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 116 835,15	0,00	15 116 835,15
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 000,00	0,00	230 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 000,00	36 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	205 000,00	-11 000,00	194 000,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - utrzymanie urządzeń wodnych					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00	-10 000,00	80 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	85 000,00	-10 000,00	75 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	195 056,15	10 000,00	205 056,15
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 793,33	500,00	41 293,33
		4260 Zakup energii	7 140,00	-3 000,00	4 140,00
		4300 Zakup usług pozostałych	143 262,82	12 500,00	155 762,82
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - utrzymanie czystości i porządku w gminie					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 019 500,00	0,00	3 019 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 019 500,00	-3 019 500,00	0,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 019 500,00	3 019 500,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - zmiana klasyfikacji budżetowej					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	179 878,00	0,00	179 878,00

		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 992,00	26 992,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 992,00	1 008,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - ochrona środowiska</i>						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 135 112,17	0,00	5 135 112,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 637 579,49	0,00	2 637 579,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	133,30	833,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	1 260,00	5 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 352,79	-304,94	151 047,85
		4220	Zakup środków żywności	36 924,93	2 883,78	39 808,71
		4260	Zakup energii	83 330,09	-3 362,57	79 967,52
		4300	Zakup usług pozostałych	165 101,20	-609,57	164 491,63
	92195		Pozostała działalność	247 776,68	0,00	247 776,68
		4260	Zakup energii	1 650,00	100,00	1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 979,00	-100,00	34 879,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie świetlic wiejskich</i>						
926			Kultura fizyczna	4 551 300,00	0,00	4 551 300,00
	92601		Obiekty sportowe	3 922 000,00	0,00	3 922 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 000,00	-10 000,00	182 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 766,88	3 000,00	463 766,88
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność CSiR</i>						
Razem:				140 263 499,27	-293 649,68	139 969 849,59

AB.

4

Burmistrz

Waldemar Stupalski