

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.131.2025
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 31 października 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, 1301), 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, zarządzeniem nr OR.0050.1.118.2025 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 września 2025, uchwałą nr XX/155/2025 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 października 2025 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.127.2025 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 października 2025 dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **138 308 638,24 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 112 296 389,06 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 26 012 249,18 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 11 220 699,07 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 **141 816 247,78** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 108 953 485,10 zł;
- 2) wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 32 862 762,68 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 86 505 114,38 zł z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 54 162 389,36 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 32 342 725,02 zł.

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4 533 507,81 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 894 517,79 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 4 410 345,12 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 11 578 383,99 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;

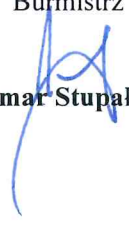
8) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszego zarządzenia;

9) Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 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.0050.1.131.2025
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 października 2025 r.

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

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 087 167,74	31 246,00	1 118 413,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	258 226,61	31 246,00	289 472,61
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	256 108,61	31 246,00	287 354,61
852			Pomoc społeczna	7 811 791,27	116 313,59	7 928 104,86
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 748,00	5 631,00	33 379,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 408,00	5 631,00	33 039,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 805,00	11 563,00	208 368,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 805,00	11 563,00	198 368,00
	85216		Zasiłki stałe	345 771,00	83 181,00	428 952,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 771,00	83 181,00	424 952,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 990 531,65	15 938,59	5 006 470,24
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 313 537,00	15 938,59	1 329 475,59
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 000,00	14 074,34	47 074,34
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 000,00	14 074,34	47 074,34
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 088,00	15 177,00	35 265,00
		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	7 912,00	-1 102,66	6 809,34
855			Rodzina	15 915 760,25	17 623,00	15 933 383,25
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	200 286,00	17 623,00	217 909,00
		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	198 586,00	17 623,00	216 209,00
Razem:				138 129 381,31	179 256,93	138 308 638,24

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr OR.0050.1.131.2025
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 października 2025 r.

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

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 240 508,67	0,00	11 240 508,67
	60016		Drogi publiczne gminne	9 678 058,67	0,00	9 678 058,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 938,80	-190,78	25 748,02
		4300	Zakup usług pozostałych	688 375,04	66 450,47	754 825,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 933 239,65	-66 259,69	2 866 979,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 086 468,47	0,00	5 086 468,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	751 000,00	0,00	751 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 487,00	3 000,00	9 487,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	5 000,00	285 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 286,42	-8 000,00	174 286,42
710			Działalność usługowa	551 500,00	0,00	551 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	410 000,00	0,00	410 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	14 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	406 100,00	-14 000,00	392 100,00
	71035		Cmentarze	141 500,00	0,00	141 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	10,00	1 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-10,00	139 990,00
750			Administracja publiczna	10 036 271,61	31 246,00	10 067 517,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	258 108,61	31 246,00	289 354,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 108,61	31 246,00	287 354,61
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	320 000,00	-16 500,00	303 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	282 000,00	-24 500,00	257 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 943 050,00	7 000,00	6 950 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	6 000,00	56 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	1 500,00	12 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 465,00	9 500,00	199 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 230,00	500,00	16 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 647,35	9 000,00	136 647,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 747 047,00	0,00	2 747 047,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	245 000,00	0,00	245 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 000,00	-18 359,68	34 640,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	-8 000,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 859,68	42 859,68
		4260	Zakup energii	25 000,00	500,00	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 430,00	8 000,00	35 430,00
801			Oświata i wychowanie	39 976 984,68	0,00	39 976 984,68
	80101		Szkoły podstawowe	23 275 305,44	0,00	23 275 305,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 888,00	-1 400,00	456 488,00
		4300	Zakup usług pozostałych	398 976,00	1 400,00	400 376,00
	80104		Przedszkola	8 911 280,44	0,00	8 911 280,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 683,88	4 985,55	106 669,43

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 750,00	1 000,00	151 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 500,00	-7 060,55	43 439,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 559,00	300,00	5 859,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	775,00	9 075,00
852			Pomoc społeczna	18 479 926,53	116 313,59	18 596 240,12
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 408,00	5 631,00	33 039,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 408,00	5 631,00	33 039,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	470 722,00	11 563,00	482 285,00
		3110	Świadczenia społeczne	445 972,00	-14 937,00	431 035,00
		3119	Świadczenia społeczne	24 750,00	26 500,00	51 250,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	535 000,00	-10 500,00	524 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	535 000,00	-10 500,00	524 500,00
	85216		Zasiłki stałe	342 771,00	83 181,00	425 952,00
		3110	Świadczenia społeczne	341 771,00	83 181,00	424 952,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 477 206,14	26 438,59	12 503 644,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 208 698,91	15 938,59	6 224 637,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 400,00	1 000,00	44 400,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	88 232,56	-200,00	88 032,56
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 933,44	-25,00	9 908,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 246,00	2 000,00	8 246,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	77 554,00	7 500,00	85 054,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 765,44	200,00	2 965,44
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	325,16	25,00	350,16
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 678 769,30	0,00	1 678 769,30
	85395		Pozostała działalność	1 678 769,30	0,00	1 678 769,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 256,37	50,00	7 306,37
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 137,91	-50,00	1 087,91
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 000,00	14 074,34	107 074,34
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 000,00	14 074,34	57 074,34
		3240	Stypendia dla uczniów	33 088,00	15 177,00	48 265,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 912,00	-1 102,66	6 809,34
855			Rodzina	19 602 353,25	17 623,00	19 619 976,25
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 095 047,27	-1 845,00	11 093 202,27
		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	125 000,00	-1 845,00	123 155,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 739 966,32	0,00	1 739 966,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	-1 200,00	3 200,00
		4260	Zakup energii	16 709,56	742,94	17 452,50
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	457,06	2 057,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 860,00	100,40	4 960,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 440,00	-100,40	2 339,60
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	200 286,00	17 623,00	217 909,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	198 586,00	17 623,00	216 209,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 470 783,66	1 845,00	6 472 628,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250 852,98	-70 996,06	3 179 856,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 130,04	-716,94	578 413,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 009,54	8 113,00	71 122,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 940,00	13 220,00	64 160,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 363,94	33 695,81	141 059,75
		4270	Zakup usług remontowych	75 388,82	12 345,00	87 733,82
		4300	Zakup usług pozostałych	88 854,73	6 160,62	95 015,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 516,00	-600,00	9 916,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 433,00	-966,00	7 467,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68,00	-34,00	34,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 700,00	1 599,19	18 299,19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	24,38	4 124,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 164 651,12	0,00	15 164 651,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	287 000,00	-7 500,00	279 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	251 000,00	-7 500,00	243 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	0,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-1 500,00	73 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	179 878,00	7 500,00	187 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 992,00	8 500,00	35 492,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 235 182,21	0,00	5 235 182,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 738 149,53	302,61	2 738 452,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 860,00	-710,00	3 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 473,72	6 885,41	161 359,13
		4220	Zakup środków żywności	41 051,79	3 954,86	45 006,65
		4260	Zakup energii	82 967,52	-8 995,63	73 971,89
		4300	Zakup usług pozostałych	159 492,72	-832,03	158 660,69
	92195		Pozostała działalność	247 276,68	-302,61	246 974,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 047,68	-1 000,00	21 047,68
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	1 750,00	-323,90	1 426,10
		4300	Zakup usług pozostałych	34 879,00	-978,71	33 900,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	9 850,00	27 850,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 800,00	-4 925,00	76 875,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 800,00	-4 925,00	76 875,00
926			Kultura fizyczna	4 711 300,00	0,00	4 711 300,00
	92601		Obiekty sportowe	4 082 000,00	0,00	4 082 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	8 000,00	58 000,00
		4260	Zakup energii	596 712,00	-8 000,00	588 712,00
Razem:				141 636 990,85	179 256,93	141 816 247,78

Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr OR.0058.1.131.2025
Burmistrza Spółna Krajewskiego
z dnia 31 października 2025 r.

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

Wydatki majątkowe w 2025 roku

Lp.	Trans.	Kod.	S	Nazwa zadania	Przeznaczone wydatki						Źródło		
					Lp. Trans.	Kod.	S	Nazwa zadania	z budżetu budżetu państwa			z budżetu budżetu woj.	
									dotacje	dotacje		dotacje	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	010	01044	6057	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łutowie	2 390 344,00	1 000,00	0,00	2 389 344,00	0,00	0,00	0,00	W ramach 100% dofinansowania kosztów kwalifikowanych netto PRO-W z budżetu państwa w latach 2024-2025.
2.	010	01044	6050	Opłacenie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Łutowie - etap II i III	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	010	01044	6050	Kanalizacja deszczowa we Włoszynie	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wzrost kosztów					2 601 544,00	211 200,00	0,00	2 389 344,00	0,00	0,00	0,00		
4.	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu K-P na realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja Spółna Krajewskiego – opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z wykonaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”	229 600,00	229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Województwa K-P	
5.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodownika przy drodze powiatowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.	600	60016	6370	Budowa drogi w miejscowości Włoszynie wraz z ul. Kierunek: Mała Kłosa	2 261 400,00	261 400,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	Dotacja dla Stowarzyszenia K-P	
7.	600	60016	6370	Budowa ul. Na Skarpie, łączącej Złotą Kłosa z Łąkami do ul. Opatowskiej	1 783 200,00	108 200,00	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 95%	
8.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Opatowskiej wraz z ul. Piłsudskiego	463 740,31	463 740,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.	600	60016	6050	Ulica Turystyczna	746 588,00	490 584,00	0,00	0,00	256 004,00	0,00	0,00	„Remont drogi granicznej nr 020619C” ulicy Turystycznej w Spółnie Krajewskiej”, Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Drog, poziom dofinansowania 50%	
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Piaszynie	746 335,65	298 534,65	0,00	0,00	447 801,00	0,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Drog, poziom dofinansowania 50%	
11.	600	60016	6050	Budowa drogi granicznej w miejscowości Świdwie	2 136 127,83	791 693,83	0,00	1 344 434,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie w ramach PRO-W Realizacja 2024-2025	
12.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi	233 700,00	233 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.	600	60016	6050	Przebudowa parkingów przy Przedsiębiorstwie w Spółnie Krajewskiej	37 776,00	37 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.	600	60016	6050	Utworzenie drogi granicznej	246 500,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W tym 45 000,00 zł w ramach budżetu samorządu	
15.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Wysokiej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 zł Sam. Opatów nr 2; 10 000 zł Społeczności Miejskowej	
16.	600	60095	6050	Dokumentacja projektowa oraz studium wykonalności	226 320,00	226 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	tereny inwestycyjne	
17.	600	60095	6050	Studium wykonalności	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zakupowane: Plac Przejazd	
Wzrost kosztów					9 264 817,79	8 477 876,79	0,00	7 162 414,00	256 004,00	2 136 434,00	0,00		
18.	700	70005	6050	Modernizacja i remont podjazdu i schodów do budynku przy Placu Wolności 2 (ogólniejsze)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19.	700	70005	6040	Wykup gruntu pod drogę	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.	700	70007	6050	Modernizacja budynku kina	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Modernizacja budynku kina	
21.	700	70021	6010	Wzrost wkładu pieniężnego do spółki SKM KZN Bydgoszcz w ramach zaufania	3 077 228,47	0,00	0,00	3 077 228,47	0,00	0,00	0,00	Środki z Funduszu dopłat BGK	
Wzrost kosztów					3 187 978,47	260 750,00	0,00	3 077 228,47	0,00	0,00	0,00		
22.	750	75023	6010	Klimatyzacja w budynku UM	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku UM	
23.	750	75023	6010	Budowa wiaty przeciwniejszej przy budynku UM	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie realizowane przy udziale Pomocy, CUS	
24.	750	75095	6040	Cyberbezpieczeństwo samorządu	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	„Program Cyberbezpieczeństwa w Gminie Spółna Krajewskiej” - dofinansowanie 100%	
Wzrost kosztów					96 800,00	16 800,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
25.	754	75405	6170	Zakup radiowozu policyjnego dla KPP w Spółnie Krajewskiej	30 047,00	30 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wpłata na Fundusz Policji - udział Gminy w zakupie radiowozu policyjnego dla KPP w Spółnie Krajewskiej	
26.	754	75414	6050	Budowa zlewni do magazynowania wody pitnej wraz z instalacją	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	dotacja Województwa K-P w związku z realizacją programu ochrony środowiska i ochrony cywilnej obszar 2. Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw usług podstawowych	
27.	754	75414	6040	Agropark przydrożny	182 000,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	dotacja Województwa K-P w związku z realizacją programu ochrony środowiska i ochrony cywilnej obszar 2. Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw usług podstawowych	
Wzrost kosztów					2 102 047,00	0,00	0,00	2 102 047,00	0,00	0,00	0,00		
28.	801	80101	6050	6370	Rozbudowa SP w Włoszynie	2 500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 95%, zadanie realizowane w latach 2024-2025	
29.	801	80101	6050	Rozbudowa SP w Włoszynie - doposażenie Mał. Izbyskich	76 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja W K-P dofinansowanie normybilizacyjnych pomiarów, dotacja 50%	
30.	801	80101	6050	zwiększenie wydajności	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kompleksowa modernizacja zębów	
31.	801	80101	6050	Budowa platformy/wyndy w Szkole Podstawowej nr 3	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	planowane dofinansowanie PFRON 80%	
32.	801	80195	6050	Dokumentacja - modernizacja budo. Ośk.	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wzrost kosztów					2 907 100,00	796 100,00	0,00	2 111 000,00	0,00	0,00	0,00		
33.	852	85293	6050	Centrum Opiekuno - Mieszkalne	460 730,00	0,00	0,00	460 730,00	0,00	0,00	0,00		
34.	852	85219	6050	6059	Centrum Usług Społecznych w Gminie Spółna Krajewskiej	2 428 546,72	87 867,68	0,00	2 340 679,04	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Spółnie Krajewskiej” dofinansowanie 100% z budżetu Funduszu Europejskiego dla Koper i Pomocy na 2021-2027	
Wzrost kosztów					2 869 796,72	87 867,68	0,00	2 781 928,04	0,00	0,00	0,00		
35.	855	85516	6050	Rozbudowa Złotki w CEMDK	1 057 620,52	29 958,00	0,00	1 027 662,52	0,00	0,00	0,00	Środki KPO, zadanie realizowane w latach 2023-2025	
Wzrost kosztów					1 057 620,52	29 958,00	0,00	1 027 662,52	0,00	0,00	0,00		
36.	900	90005	6050	Program Opatów mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane ze środków WFOŚiGW, dofinansowanie 100%	
37.	900	90005	6230	Program Opatów mieszkalne	3 019 500,00	0,00	0,00	3 019 500,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane ze środków WFOŚiGW, dofinansowanie 100%	
37.	900	90015	6050	6370	Program Rozwój Usług Polityki	2 921 500,00	661 500,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 80%, zadanie realizowane w latach 2024-2025	
38.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa na budowę i modernizację ul. Stodolna	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
39.	900	90019	6057	Budowa zlewni retencyjnej we Włoszynie	149 878,00	0,00	0,00	149 878,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach środków PRO-W, dofinansowanie 100%	
40.	900	90095	6050	Studium wykonalności i dokumentacja	143 910,00	143 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zakupowane jako kosztowność oraz z budżetu samorządu	
Wzrost kosztów					6 240 146,00	817 216,00	0,00	5 422 930,00	0,00	2 260 000,00	0,00		
41.	921	92109	6050	Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Włoszynie	46 033,79	46 033,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42.	921	92109	6040	Zakup traktora do koszenia trawy	18 999,99	18 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	sołectwo Włoszynie	
43.	921	92120	6570	Remont muru kamienio-ogrodzono ogólnego znaczenia przy kościele w Włoszynie	429 878,00	14 139,40	0,00	415 738,60	0,00	0,00	0,00	W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania	
44.	921	92120	6570	Remont dachu kościoła Włoszynie gm. Włoszynie i par. Karmazyna w Włoszynie	357 480,00	15 558,00	0,00	341 922,00	0,00	0,00	0,00	W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania	
45.	921	92120	6570	Badania konserwatorskie, wykonanie programu prac, konserwacja i restauracja zabytków, obiektów, remont i renowacja kościoła w Spółnie Krajewskiej	500 000,00	16 000,00	0,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania	
46.	921	92195	6040	Zakup elementów na plac zabaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach budżetu Samorządu Miejskiego w I i w 2	
47.	921	92195	6040	Zakup wraz z montażem elementów placów zabaw oraz elementów placów zabaw na terenach terenów Spółna Krajewskiego	181 600,00	164 725,00	0,00	76 875,00	0,00	0,00	0,00	W ramach Krajowego-Pomocy Mał. i Inicjatywy Społecznej	
Wzrost kosztów					1 512 600,78	269 216,18	0,00	1 243 384,60	0,00	0,00	0,00		
Wzrost kosztów					2 862 762,68	6 029 967,65	0,00	18 073 990,63	256 004,00	2 136 434,00	0,00	x	

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr OR.0050.1.131.2025
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 października 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	Wydatki bieżące				z tego:			z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki 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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	256 108,61	0,00	256 108,61	256 108,61	256 108,61	256 108,61	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	
				zwiększenie	31 246,00	31 246,00	31 246,00	31 246,00	31 246,00	31 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	287 354,61	287 354,61	287 354,61	287 354,61	287 354,61	287 354,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	256 108,61	0,00	256 108,61	256 108,61	256 108,61	256 108,61	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	
				zwiększenie	31 246,00	31 246,00	31 246,00	31 246,00	31 246,00	31 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	287 354,61	287 354,61	287 354,61	287 354,61	287 354,61	287 354,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja całoga otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	256 108,61	0,00	256 108,61	256 108,61	256 108,61	256 108,61	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	
				zwiększenie	31 246,00	31 246,00	31 246,00	31 246,00	31 246,00	31 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	287 354,61	287 354,61	287 354,61	287 354,61	287 354,61	287 354,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	11 168 598,00	11 168 598,00	11 168 598,00	11 168 598,00	1 624 730,68	1 422 074,68	202 656,00	0,00	9 543 867,32	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	17 623,00	17 623,00	17 623,00	17 623,00	17 623,00	0,00	17 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 186 221,00	11 186 221,00	11 186 221,00	11 186 221,00	1 642 353,68	1 422 074,68	220 279,00	0,00	9 543 867,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	188 586,00	188 586,00	188 586,00	188 586,00	188 586,00	0,00	188 586,00	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	17 623,00	17 623,00	17 623,00	17 623,00	17 623,00	0,00	17 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	216 209,00	216 209,00	216 209,00	216 209,00	216 209,00	0,00	216 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja całoga otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	188 586,00	188 586,00	188 586,00	188 586,00	188 586,00	0,00	188 586,00	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	17 623,00	17 623,00	17 623,00	17 623,00	17 623,00	0,00	17 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	216 209,00	216 209,00	216 209,00	216 209,00	216 209,00	0,00	216 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	13 988 174,16	13 988 174,16	13 988 174,16	13 988 174,16	4 120 426,38	1 836 693,42	2 284 732,96	0,00	9 867 747,78	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	48 869,00	48 869,00	48 869,00	48 869,00	48 869,00	31 246,00	17 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 037 043,16	14 037 043,16	14 037 043,16	14 037 043,16	4 169 295,38	1 866 939,42	2 302 356,96	0,00	9 867 747,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																				

Załącznik Nr 5
do zarządzenia nr OR.0050.1.131.2025
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 października 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	34 640,32
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34 640,32
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 640,32
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	610 000,00
	85395		Pozostała działalność	610 000,00
		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	579 500,00
		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	30 500,00
900			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 019 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-	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:				6 290 363,81

Załącznik Nr 6
do zarządzenia nr OR.0050.1.131.2025
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 października 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 leśnictwo	2 390 344,00	0,00	2 390 344,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 390 344,00	0,00	2 390 344,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 389 344,00	0,00	2 389 344,00
		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	26 500,00	3 924 855,26
	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	26 500,00	51 250,00
		3119	Świadczenia społeczne	24 750,00	26 500,00	51 250,00

	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	-200,00	88 032,56
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	9 933,44	-25,00	9 908,44
		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	200,00	2 965,44
		4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	325,16	25,00	350,16
		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	1 657 166,30	0,00	1 657 166,30
	85395		Pozostała działalność	1 657 166,30	0,00	1 657 166,30
		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	579 500,00	0,00	579 500,00
		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	30 500,00	0,00	30 500,00
		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	406 466,54	0,00	406 466,54
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 565,44	0,00	36 565,44
		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	85 415,71	0,00	85 415,71
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 256,37	50,00	7 306,37
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 426,96	0,00	12 426,96
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 137,91	-50,00	1 087,91
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 963,13	0,00	62 963,13
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 775,48	0,00	6 775,48
		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	1 244,77	0,00	1 244,77
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95,23	0,00	95,23
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	-9 850,00	153 750,00
	92195		Pozostała działalność	163 600,00	-9 850,00	153 750,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 800,00	-4 925,00	76 875,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 800,00	-4 925,00	76 875,00
Razem:				11 561 733,99	16 650,00	11 578 383,99

Załącznik Nr 7
do zarządzenia nr OR.0050.1.131.2025
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 października 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	37 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 492,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 008,00

Uzasadnienie

Zmiana planu dochodów – zwiększenie o 179 256,93 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 087 167,74	31 246,00	1 118 413,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	258 226,61	31 246,00	289 472,61
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	256 108,61	31 246,00	287 354,61
<i>Dotacja Wojewody K-P - zadania z zakresu administracji rządowej</i>						
852			Pomoc społeczna	7 811 791,27	116 313,59	7 928 104,86
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 748,00	5 631,00	33 379,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 408,00	5 631,00	33 039,00
<i>Dotacja Wojewody K-P - składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>						
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 805,00	11 563,00	208 368,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 805,00	11 563,00	198 368,00
<i>Dotacja Wojewody K-P - zasiłki okresowe</i>						
	85216		Zasiłki stałe	345 771,00	83 181,00	428 952,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 771,00	83 181,00	424 952,00
<i>Dotacja Wojewody K-P - zasiłki stałe</i>						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 990 531,65	15 938,59	5 006 470,24
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 313 537,00	15 938,59	1 329 475,59
<i>Dotacja Wojewody K-P - dodatek dla terenowych pracowników socjalnych</i>						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 000,00	14 074,34	47 074,34
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 000,00	14 074,34	47 074,34
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 088,00	15 177,00	35 265,00
		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	7 912,00	-1 102,66	6 809,34
<i>Dotacja Wojewody K-P - świadczenie socjalne dla uczniów, Wyprawka szkolna</i>						
855			Rodzina	15 915 760,25	17 623,00	15 933 383,25
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	200 286,00	17 623,00	217 909,00
		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	198 586,00	17 623,00	216 209,00
<i>Dotacja Wojewody K-P - składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>						

Razem:	138 129 381,31	179 256,93	138 308 638,24
---------------	----------------	------------	----------------

Zmiana planu wydatków – zwiększenie o 179 256,93 zł

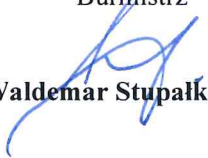
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 240 508,67	0,00	11 240 508,67
	60016		Drogi publiczne gminne	9 678 058,67	0,00	9 678 058,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 938,80	-190,78	25 748,02
		4300	Zakup usług pozostałych	688 375,04	66 450,47	754 825,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 933 239,65	-66 259,69	2 866 979,96
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie dróg, w tym w ramach funduszu sołeckiego</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 086 468,47	0,00	5 086 468,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	751 000,00	0,00	751 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 487,00	3 000,00	9 487,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	5 000,00	285 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 286,42	-8 000,00	174 286,42
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - utrzymanie lokali użytkowych</i>						
710			Działalność usługowa	551 500,00	0,00	551 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	410 000,00	0,00	410 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	14 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	406 100,00	-14 000,00	392 100,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - wynagrodzenie za wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego</i>						
	71035		Cmentarze	141 500,00	0,00	141 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	10,00	1 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-10,00	139 990,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - utrzymanie cmentarzy komunalnych</i>						
750			Administracja publiczna	10 036 271,61	31 246,00	10 067 517,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	258 108,61	31 246,00	289 354,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 108,61	31 246,00	287 354,61
<i>Dotacja Wojewody K-P - zadania z zakresu administracji rządowej</i>						
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	320 000,00	-16 500,00	303 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	282 000,00	-24 500,00	257 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność UM, przesunięcie do rozdziału 75023, 75075</i>						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 943 050,00	7 000,00	6 950 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	6 000,00	56 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	1 500,00	12 500,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy rozdziałami i paragrafami - bieżąca działalność UM</i>						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 465,00	9 500,00	199 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 230,00	500,00	16 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 647,35	9 000,00	136 647,35
<i>Przesunięcie planu pomiędzy rozdziałami - promocja Gminy</i>						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 747 047,00	0,00	2 747 047,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	245 000,00	0,00	245 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 000,00	-18 359,68	34 640,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	-8 000,00	32 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 859,68	42 859,68
		4260	Zakup energii	25 000,00	500,00	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 430,00	8 000,00	35 430,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność OSP						
801			Oświata i wychowanie	39 976 984,68	0,00	39 976 984,68
	80101		Szkoły podstawowe	23 275 305,44	0,00	23 275 305,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 888,00	-1 400,00	456 488,00
		4300	Zakup usług pozostałych	398 976,00	1 400,00	400 376,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych						
	80104		Przedszkola	8 911 280,44	0,00	8 911 280,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 683,88	4 985,55	106 669,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 750,00	1 000,00	151 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 500,00	-7 060,55	43 439,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 559,00	300,00	5 859,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	775,00	9 075,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie przedszkoli						
852			Pomoc społeczna	18 479 926,53	116 313,59	18 596 240,12
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 408,00	5 631,00	33 039,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 408,00	5 631,00	33 039,00
Dotacja Wojewody K-P - składki na ubezpieczenie zdrowotne						
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	470 722,00	11 563,00	482 285,00
		3110	Świadczenia społeczne	445 972,00	-14 937,00	431 035,00
		3119	Świadczenia społeczne	24 750,00	26 500,00	51 250,00
Dotacja Wojewody K-P - zasiłki okresowe						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	535 000,00	-10 500,00	524 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	535 000,00	-10 500,00	524 500,00
Przesunięcie do rozdziału 85219						
	85216		Zasiłki stałe	342 771,00	83 181,00	425 952,00
		3110	Świadczenia społeczne	341 771,00	83 181,00	424 952,00
Dotacja Wojewody K-P - zasiłki stałe						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 477 206,14	26 438,59	12 503 644,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 208 698,91	15 938,59	6 224 637,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 400,00	1 000,00	44 400,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	88 232,56	-200,00	88 032,56
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 933,44	-25,00	9 908,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 246,00	2 000,00	8 246,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	77 554,00	7 500,00	85 054,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 765,44	200,00	2 965,44
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	325,16	25,00	350,16
Dotacja Wojewody K-P - dodatek dla terenowych pracowników socjalnych oraz przesunięcie z rozdziału 85215 (dodatki mieszkaniowe)						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 678 769,30	0,00	1 678 769,30
	85395		Pozostała działalność	1 678 769,30	0,00	1 678 769,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 256,37	50,00	7 306,37
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 137,91	-50,00	1 087,91
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - projekt CUS						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 000,00	14 074,34	107 074,34

	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 000,00	14 074,34	57 074,34
	3240	Stypendia dla uczniów	33 088,00	15 177,00	48 265,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 912,00	-1 102,66	6 809,34
Dotacja Wojewody K-P - świadczenie socjalne dla uczniów, Wyprawka szkolna					
855		Rodzina	19 602 353,25	17 623,00	19 619 976,25
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 095 047,27	-1 845,00	11 093 202,27
	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	125 000,00	-1 845,00	123 155,00
Przesunięcie do rozdziału 85516					
	85504	Wspieranie rodziny	1 739 966,32	0,00	1 739 966,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	-1 200,00	3 200,00
	4260	Zakup energii	16 709,56	742,94	17 452,50
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	457,06	2 057,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 860,00	100,40	4 960,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 440,00	-100,40	2 339,60
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - wspieranie rodziny					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	200 286,00	17 623,00	217 909,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	198 586,00	17 623,00	216 209,00
Dotacja Wojewody K-P - składki na ubezpieczenie zdrowotne					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 470 783,66	1 845,00	6 472 628,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250 852,98	-70 996,06	3 179 856,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 130,04	-716,94	578 413,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 009,54	8 113,00	71 122,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 940,00	13 220,00	64 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 363,94	33 695,81	141 059,75
	4270	Zakup usług remontowych	75 388,82	12 345,00	87 733,82
	4300	Zakup usług pozostałych	88 854,73	6 160,62	95 015,35
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 516,00	-600,00	9 916,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 433,00	-966,00	7 467,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68,00	-34,00	34,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 700,00	1 599,19	18 299,19
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	24,38	4 124,38
Przesunięcie planu pomiędzy rozdziałami i paragrafami - remont tarasu w CMDiR oraz bieżąca działalność CMDiR					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 164 651,12	0,00	15 164 651,12
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	287 000,00	-7 500,00	279 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	251 000,00	-7 500,00	243 500,00
Przesunięcie do rozdziału 90019					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	0,00	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-1 500,00	73 500,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - utrzymanie czystości i porządku w gminie					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	179 878,00	7 500,00	187 378,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 992,00	8 500,00	35 492,00
Przesunięcie planu pomiędzy rozdziałami i paragrafami - ochrona środowiska						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 235 182,21	0,00	5 235 182,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 738 149,53	302,61	2 738 452,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 860,00	-710,00	3 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 473,72	6 885,41	161 359,13
		4220	Zakup środków żywności	41 051,79	3 954,86	45 006,65
		4260	Zakup energii	82 967,52	-8 995,63	73 971,89
		4300	Zakup usług pozostałych	159 492,72	-832,03	158 660,69
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie świetlic wiejskich						
	92195		Pozostała działalność	247 276,68	-302,61	246 974,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 047,68	-1 000,00	21 047,68
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	1 750,00	-323,90	1 426,10
		4300	Zakup usług pozostałych	34 879,00	-978,71	33 900,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	9 850,00	27 850,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 800,00	-4 925,00	76 875,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 800,00	-4 925,00	76 875,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność osiedli oraz zmiany porządkowe - wyposażenie placów zabaw						
926			Kultura fizyczna	4 711 300,00	0,00	4 711 300,00
	92601		Obiekty sportowe	4 082 000,00	0,00	4 082 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	8 000,00	58 000,00
		4260	Zakup energii	596 712,00	-8 000,00	588 712,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność CSiR						
Razem:				141 636 990,85	179 256,93	141 816 247,78

AB.

Burmistrz

Waldemar Stupałkowski