

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.141.1.2025
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO**

z dnia 28 listopada 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. 1153,1436) 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 2025 r. poz. 1483) 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, 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, zarządzeniem nr OR.0050.1.131.2025 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 października 2025, uchwałą nr XXI/164/2025 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 listopada 2025 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę
137 842 855,08 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 113 395 754,90 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 24 447 100,18 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 10 565 774,35 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 **141 350 464,62** w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 109 980 255,66 zł;

2) wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 31 370 208,96 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 86 643 561,94 zł z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 54 218 905,68 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 32 424 656,26 zł.

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

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 804 956,77 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 4 388 229,14 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 10 906 268,29 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 9 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia;

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

9) Załącznik nr 14 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.0050.1.141.1.2025
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 28 listopada 2025

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	1 138 413,74	6 634,00	1 145 047,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	289 472,61	6 634,00	296 106,61
		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	287 354,61	6 634,00	293 988,61
852			Pomoc społeczna	7 373 105,14	39 610,00	7 412 715,14
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 379,00	514,00	33 893,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 039,00	514,00	33 553,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 368,00	1 094,00	209 462,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 368,00	1 094,00	199 462,00
	85216		Zasiłki stałe	428 952,00	2 251,00	431 203,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	424 952,00	2 251,00	427 203,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 356 470,52	35 551,00	4 392 021,52
		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	175 375,00	35 551,00	210 926,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 109 191,00	200,00	1 109 391,00
		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	81 480,00	200,00	81 680,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 074,34	5 357,00	52 431,34
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 074,34	5 357,00	52 431,34
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 265,00	5 357,00	40 622,00
855			Rodzina	16 815 757,97	-55 330,16	16 760 427,81
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 070,00	-407,00	663,00
		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	1 070,00	-407,00	663,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 155 654,65	-54 923,16	4 100 731,49
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	578 277,34	-54 923,16	523 354,18
Razem:				137 846 584,24	-3 729,16	137 842 855,08

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr OR.0050.1.141.1.2025
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 28 listopada 2025

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	10 413 617,67	0,00	10 413 617,67
	60016		Drogi publiczne gminne	8 826 167,67	-16 000,00	8 810 167,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 427,02	7 067,00	27 494,02
		4300	Zakup usług pozostałych	765 754,51	-18 067,00	747 687,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 846 979,96	-5 000,00	2 841 979,96
	60019		Płatne parkowanie	88 000,00	16 000,00	104 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	16 000,00	104 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 074 468,47	0,00	5 074 468,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	739 000,00	-7 994,00	731 006,00
		4480	Podatek od nieruchomości	177 837,00	-7 994,00	169 843,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 158 240,00	7 994,00	1 166 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	3 000,00	22 900,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 695,91	7 994,00	758 689,91
750			Administracja publiczna	10 067 517,61	6 634,00	10 074 151,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	289 354,61	6 634,00	295 988,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 354,61	6 634,00	293 988,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 950 050,00	0,00	6 950 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 050,00	-5 000,00	209 050,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	5 000,00	8 500,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	-23 000,00	327 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 863,00	-1 000,00	6 863,00
		4300	Zakup usług pozostałych	626 173,29	1 000,00	627 173,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	19 000,00	31 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 225 113,00	0,00	1 225 113,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	-2 245,75	1 504,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 385,12	8 000,00	821 385,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 010,00	-3 500,00	139 510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 160,00	2 160,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	-2 236,29	2 263,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 569,50	6 235,28	42 804,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	124,00	524,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 750,00	-4 000,00	61 750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	-1 500,00	5 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 202,04	297,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	-1 835,20	1 914,80

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 672 047,00	0,00	2 672 047,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	245 000,00	0,00	245 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 859,68	1 592,00	44 451,68
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 210,46	789,54
		4300 Zakup usług pozostałych	35 430,00	2 750,46	38 180,46
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-132,00	468,00
	75414	Obrona cywilna	2 112 000,00	0,00	2 112 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	150,00	2 650,00
		4260 Zakup energii	500,00	-150,00	350,00
801		Oświata i wychowanie	40 001 984,68	0,00	40 001 984,68
	80101	Szkoły podstawowe	23 290 305,44	8 950,00	23 299 255,44
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	366 435,00	-1 230,05	365 204,95
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 234 113,88	-144 100,00	3 090 013,88
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 196 062,00	3 500,00	2 199 562,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 073,00	150,00	190 223,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	63 950,00	-1 958,00	61 992,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	456 488,00	187 290,73	643 778,73
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	97 900,00	-28 139,49	69 760,51
		4260 Zakup energii	491 800,00	-53 865,78	437 934,22
		4270 Zakup usług remontowych	379 036,34	-114 677,83	264 358,51
		4280 Zakup usług zdrowotnych	11 080,00	-940,00	10 140,00
		4300 Zakup usług pozostałych	400 376,00	17 635,00	418 011,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 550,00	719,00	18 269,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 200,00	-2 981,92	2 218,08
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 750,00	-651,66	9 098,34
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 955 188,00	148 200,00	9 103 388,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 320 149,52	44 380,00	1 364 529,52
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 178,00	2 890,00	46 068,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 467,00	3 810,00	336 277,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	182 448,00	12 050,00	194 498,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 633,00	-870,00	15 763,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 662,00	-2 000,00	32 662,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	47 625,00	2 000,00	49 625,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	561 176,00	26 500,00	587 676,00
	80104	Przedszkola	8 921 280,44	-31 700,00	8 889 580,44
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00	2 000,00	16 700,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 528 284,31	-91 000,00	2 437 284,31
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	950 993,52	-20 500,00	930 493,52
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 829,60	800,00	127 629,60
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	800,00	3 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	106 669,43	937,24	107 606,67
		4260 Zakup energii	372 500,00	-9 810,00	362 690,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 859,00	-1 866,00	3 993,00
		4300 Zakup usług pozostałych	116 168,00	12 415,26	128 583,26
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 075,00	190,00	9 265,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 400,00	-1 406,04	993,96
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	-3 560,46	3 339,54
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 438,00	300,00	2 738,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 646 368,00	79 000,00	2 725 368,00
	80107	Świetlice szkolne	462 074,42	-8 830,00	453 244,42
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 374,00	980,00	5 354,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 816,00	-1 380,00	61 436,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 512,00	-2 900,00	3 612,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	340 711,00	-5 530,00	335 181,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół	387 564,77	-12 800,00	374 764,77
	4300	Zakup usług pozostałych	376 000,00	-12 800,00	363 200,00
851		Ochrona zdrowia	500 200,00	0,00	500 200,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	483 600,00	0,00	483 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	-4 277,11	28 222,89
	4220	Zakup środków żywności	14 480,00	5 499,53	19 979,53
	4300	Zakup usług pozostałych	121 445,00	-722,42	120 722,58
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	-500,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	17 912 090,12	39 610,00	17 951 700,12
85203		Ośrodki wsparcia	2 011 680,00	0,00	2 011 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 000,00	7 550,00	595 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 090,40	-5 500,00	104 590,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 111,00	-2 050,00	11 061,00
	4260	Zakup energii	114 338,99	-7 338,99	107 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	316 005,60	7 338,99	323 344,59
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	145 443,00	0,00	145 443,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 606,00	-49,50	57 556,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	49,50	49,50
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 039,00	514,00	33 553,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 039,00	514,00	33 553,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	482 285,00	33 094,00	515 379,00
	3110	Świadczenia społeczne	431 035,00	33 094,00	464 129,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	524 500,00	-3 000,00	521 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	524 500,00	-3 000,00	521 500,00
85216		Zasiłki stałe	425 952,00	2 251,00	428 203,00
	3110	Świadczenia społeczne	424 952,00	2 251,00	427 203,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 854 394,73	70 723,70	11 925 118,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	-1 294,20	33 705,80
	3110	Świadczenia społeczne	172 750,46	35 051,02	207 801,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 224 637,50	9 000,00	6 233 637,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 144,88	221,00	117 365,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873 270,10	8 648,00	881 918,10
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 590,67	-10 369,00	10 221,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 771,85	-7 500,00	127 271,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 999,54	8 832,68	106 832,22
	4300	Zakup usług pozostałych	131 351,00	29 205,00	160 556,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 900,00	700,00	18 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	85 054,00	594,20	85 648,20
	4480	Podatek od nieruchomości	15 457,00	-2 095,00	13 362,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 958,00	-270,00	1 688,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	504 860,20	200,00	505 060,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 880,00	200,00	48 080,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00	-32 000,00	268 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	-32 000,00	268 000,00
85295		Pozostała działalność	1 504 150,70	-32 172,70	1 471 978,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 205,00	-20 205,00	40 000,00

		3119	Świadczenia społeczne	2 967,70	-2 967,70	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 497,18	-9 000,00	3 497,18
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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 415,71	1 000,00	86 415,71
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 306,37	60,00	7 366,37
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 426,96	-1 000,00	11 426,96
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 087,91	-60,00	1 027,91
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	107 074,34	5 357,00	112 431,34
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 074,34	5 357,00	62 431,34
		3240	Stypendia dla uczniów	48 265,00	5 357,00	53 622,00
855			Rodzina	20 699 626,25	-55 330,16	20 644 296,09
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 200,00	3 000,00	8 200,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 200,00	2 000,00	7 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 958 202,27	-3 000,00	11 955 202,27
		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	123 155,00	-6 000,00	117 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 331,12	6 220,00	278 551,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 141 254,00	-5 520,00	1 135 734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 430,68	-700,00	6 730,68
		4580	Pozostałe odsetki	1 105,27	3 000,00	4 105,27
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 070,00	-407,00	663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,00	-407,00	663,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 904 616,32	0,00	1 904 616,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	900,00	4 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 415,45	12 891,44	670 306,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 886,11	-11 930,00	145 956,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 536,13	-1 390,00	17 146,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 400,00	2 892,55	36 292,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 163,80	-900,00	11 263,80
		4270	Zakup usług remontowych	2 057,06	-549,99	1 507,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-64,00	336,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 770,00	-150,00	8 620,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 960,40	-1 700,00	3 260,40
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 472 628,66	-54 923,16	6 417 705,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 797,17	0,96	7 798,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 179 856,92	-59 824,99	3 120 031,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 413,10	-7 305,77	571 107,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 122,54	-3 792,40	67 330,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 160,00	-1 220,00	62 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 059,75	17 136,58	158 196,33
		4260	Zakup energii	147 481,00	1 000,00	148 481,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 733,82	-1 000,00	86 733,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	300,00	5 900,00

	4300	Zakup usług pozostałych	95 015,35	3 000,00	98 015,35
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 916,00	-425,81	9 490,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 141,00	-551,10	5 589,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 583,11	-1 383,52	109 199,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 299,19	-428,60	17 870,59
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 124,38	-428,51	3 695,87
	85595	Pozostała działalność	140 000,00	0,00	140 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	140 000,00	-2 000,00	138 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 163 344,22	0,00	15 163 344,22
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	-6 200,00	73 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	-6 200,00	67 300,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	201 555,62	6 200,00	207 755,62
	4300	Zakup usług pozostałych	155 240,84	6 200,00	161 440,84
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 531 500,60	0,00	4 531 500,60
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	40 000,00	540 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 200,00	-40 000,00	164 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 260 881,11	0,00	5 260 881,11
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 747 814,04	1 400,00	2 749 214,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 843,13	946,54	166 789,67
	4220	Zakup środków żywności	48 813,55	1 027,48	49 841,03
	4260	Zakup energii	75 042,89	-2 692,57	72 350,32
	4300	Zakup usług pozostałych	161 660,69	2 118,55	163 779,24
	92195	Pozostała działalność	263 311,07	-1 400,00	261 911,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 254,83	-450,00	22 804,83
	4220	Zakup środków żywności	7 931,48	-450,00	7 481,48
	4300	Zakup usług pozostałych	47 098,66	-500,00	46 598,66
926		Kultura fizyczna	4 727 568,94	0,00	4 727 568,94
	92601	Obiekty sportowe	4 098 268,94	0,00	4 098 268,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00	-50 000,00	1 550 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000,00	-10 000,00	285 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000,00	-8 500,00	35 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 000,00	2 000,00	184 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	58 000,00	-2 000,00	56 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 268,94	96 938,31	413 207,25
	4260	Zakup energii	588 712,00	-15 000,00	573 712,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	-5 000,00	19 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	-900,00	12 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-2 187,31	7 812,69
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-4 351,00	1 649,00
Razem:			141 354 193,78	-3 729,16	141 350 464,62

Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr OR.0050.1.141.1.2025
Burmistrza Sepólna Krajeńskiego
z dnia 28 listopada 2025

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

Wydatki majątkowe w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Łączne koszty zadania 2025	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Rządowy Fundusz Polski Ład	Uwagi
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9	10
1.	010	01044	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lutowie	2 390 344,00	1 000,00	0,00	2 389 344,00	0,00	0,00	W ramach 100% dofinansowania kosztów kwalifikowanych netto PROW - zadanie realizowane w latach 2024-2025
2.	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Lutowie - etap II i Siedlisko	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	010	01044	6050	Kanalizacja deszczowa we Włoszycborzu	18 945,00	18 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 010					2 596 489,00	207 145,00	0,00	2 389 344,00	0,00	0,00	
4.	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn „Budowa obwodnicy Sepólna Krajeńskiego – opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”	229 600,00	229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Województwa K-P
5.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drodze powiatowej	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Sepólnie Krajeńskim
6.	600	60016	6050 6370	Budowa drogi w miejscowości Wałdówko oraz relacji Komierowo-Mała Klonia	2 261 400,00	261 400,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 95%
7.	600	60016	6050 6370	Budowa ulic: Na Skarpie, łącznik Zielona-Kwiatowa, łącznik Zielona-Letniskowa, Zakątek z Łącznikiem do ul. Orzeszkowa	945 701,00	108 200,00	0,00	0,00	0,00	837 501,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 95%
8.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Ogrodowej wraz z ul. Przesmyk	463 740,31	463 740,31	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	Remont drogi gminnej nr: 020610C ulicy Turystycznej w Sepólnie Krajeńskim", Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, poziom dofinansowania 50%
10.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Piasecznie	746 335,65	298 534,65	0,00	0,00	447 801,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, poziom dofinansowania 60%
11.	600	60016	6050 6057 6059	Budowa drogi gminnej w miejscowości Świdwie	2 136 127,83	791 693,83	0,00	1 344 434,00	0,00	0,00	Dofinansowanie w ramach PROW. Realizacja 2024-2025
12.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dróg	233 700,00	233 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	600	60016	6050	Przebudowa parkingu przy Przedszkolu nr 1 w Sepólnie Krajeńskim	37 776,00	37 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	600	60016	6050	Utwardzania dróg gminnych	241 500,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W tym 40 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego
15.	600	60095	6050	Dokumentacja projektowa oraz studium wykonalności	226 320,00	226 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tereny inwestycyjne
16.	600	60095	6050	Studium wykonalności	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zagospodarowanie Placu Przyjaźni
Razem dział 600					8 357 318,79	3 471 578,79	0,00	1 344 434,00	703 805,00	2 837 501,00	
17.	700	70005	6050	Modernizacja/remont podjazdu i schodów do budynku przy Placu Wolności 2 (gabinet rehabilitacji)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.	700	70007	6050	Modernizacja budynków komunalnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Modernizacja budynku socjalnego Wałdowo 137 oraz instalacja odgromowa budynek Świdwie
20.	700	70021	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki SIM KZN Bydgoski w zamian za udziały	3 077 228,47	0,00	0,00	3 077 228,47	0,00	0,00	Środki z Funduszu dopłat BGK
Razem dział 700					3 337 978,47	260 750,00	0,00	3 077 228,47	0,00	0,00	
21.	750	75023	6050	Modernizacja i wymiana instalacji elektrycznej w budynku UM	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.	750	75023	6050	Budowa wiaty śmietnikowej przy budynku UM	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane przy udziale Powiatu, CUS
23.	750	75095	6060	Cyberbezpieczny samorząd	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	„Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Gminie Sepólna Krajeńska” - dofinansowanie 100%
Razem dział 750					967 800,00	167 800,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	

24.	754	75405	6170	Zakup radiowozu policyjnego dla KPP w Sępólnie Krajeńskim	30 047,00	30 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wpłata na Fundusz Policji - udział Gminy w zakupie radiowozu policyjnego dla KPP w Sępólnie Krajeńskim
25.	754	75414	6050	Budowa zbiorników do magazynowania wody pitnej wraz z infrastrukturą	1 920 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	Dotacja Wojewody K-P w związku z realizacją programu ochrony ludności i obrony cywilnej obszar 2: Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw usług podstawowych
26.	754	75414	6060	Agregat prądowców	182 000,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	Dotacja Wojewody K-P w związku z realizacją programu ochrony ludności i obrony cywilnej obszar 2: Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw usług podstawowych
Razem dział 754					2 132 047,00	30 047,00	0,00	2 102 000,00	0,00	0,00	
27.	801	80101	6050 6370	Rozbudowa SP w Wiśniewie	2 500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 85% ; zadanie realizowane w latach 2024-2025
28.	801	80101	6050	Rozbudowa SP w Wiśniewie - wyposażenie klas lekcyjnych	76 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	Dotacja W K-P doposażenie nowowytwarzanych pomieszczeń edukacyjnych
29.	801	80101	6050	Studium wykonalności	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kompleksowa modernizacja szkół
30.	801	80101	6050	Budowa platformy/windy w Szkole Podstawowej nr 3	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowane dofinansowanie PFRON 80%
31.	801	80195	6050	Dokumentacja - modernizacja boisk Orlik	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 801					2 907 100,00	769 100,00	0,00	38 000,00	0,00	2 100 000,00	
32.	852	85203	6050	Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne	460 730,00	0,00	0,00	460 730,00	0,00	0,00	
33.	852	85219	6050 6057 6059	Centrum Usług Społecznych w Gminie Sępólno Krajeńskie	1 778 547,00	87 867,68	0,00	1 690 679,32	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach projektu "Centrum Usług Społecznych w Sępólnie Krajeńskim"; dofinansowanie 100% ze środków Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na 2021-2027
Razem dział 852					2 239 277,00	87 867,68	0,00	2 151 409,32	0,00	0,00	
34.	855	85516	6050	Rozbudowa Żłobka w CMDiR	1 057 620,92	29 958,00	0,00	1 027 662,92	0,00	0,00	Środki KPO; zadanie realizowane w latach 2023-2025
Razem dział 855					1 057 620,92	29 958,00	0,00	1 027 662,92	0,00	0,00	
35.	900	90005	6230	Program Ciepłe mieszkanie	3 019 500,00	0,00	0,00	3 019 500,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane ze środków WFOŚiGW; dofinansowanie 100%
36.	900	90015	6050 6370	Program Rozświetlamy Polskę	2 921 500,00	661 500,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 80% ; zadanie realizowane w latach 2024-2025
37.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia ul. Stodolna	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.	900	90019	6057 6050	Budowa zbiornika retencyjnego we Włoszycborzu	149 878,00	0,00	0,00	149 878,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach środków PROW; dofinansowanie 100%
39.	900	90095	6050	Studium wykonalności i dokumentacja	143 910,00	143 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zagospodarowanie lasku komunalnego oraz studium wykonalności
Razem dział 900					6 240 588,00	811 210,00	0,00	3 169 378,00	0,00	2 260 000,00	
40.	921	92109	6050	Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Wilkowie	46 033,79	46 033,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.	921	92109	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy	18 999,99	18 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	Sołectwo Waldowo
42.	921	92120	6570	Remont muru kamiennie-ceglanego ogrodzenia cmentarza przy kościele w Waldowie	429 876,00	14 139,40	0,00	415 736,60	0,00	0,00	W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania
43.	921	92120	6570	Remont dachu kościoła filialnego pw św. Józefa i św. Kazimierza we Włoszycborzu	357 480,00	15 558,00	0,00	341 922,00	0,00	0,00	W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania
44.	921	92120	6570	Badania konserwatorskie, wykonanie programu prac, konserwacja i restauracja ołtarza głównego, obrazu, remont prezbiterium Kościoła w Sępólnie Krajeńskim	500 000,00	10 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania
45.	921	92195	6060 6067 6069	Zakup wraz z montażem elementów placów zabaw oraz siłowni plenerowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	181 600,00	104 725,00	0,00	76 875,00	0,00	0,00	W ramach Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej
Razem dział 921					1 533 989,78	209 456,18	0,00	1 324 533,60	0,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					31 370 208,96	6 044 912,65	0,00	17 423 990,31	703 805,00	7 197 501,00	x

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr OR.0050.1.141.1.2025
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 28 listopada 2025

Załącznik nr 5
do uchwały Nr IX/79/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 18 grudnia 2024r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:				Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem		Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na świadczenia na rzecz osób prawnych		dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na świadczenia na rzecz osób prawnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	287 354,61	0,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 634,00	6 634,00	0,00	6 634,00	6 634,00	6 634,00	6 634,00	6 634,00	6 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			po zmianach	293 988,61	0,00	0,00	293 988,61	293 988,61	293 988,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	287 354,61	0,00	0,00	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
			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	6 634,00	6 634,00	0,00	6 634,00	6 634,00	6 634,00	6 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	293 988,61	0,00	0,00	293 988,61	293 988,61	293 988,61	293 988,61	293 988,61	293 988,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	287 354,61	0,00	0,00	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
2010			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 634,00	6 634,00	0,00	6 634,00	6 634,00	6 634,00	6 634,00	6 634,00	6 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	293 988,61	0,00	0,00	293 988,61	293 988,61	293 988,61	293 988,61	293 988,61	293 988,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	287 354,61	0,00	0,00	287 354,61	287 354,61	287 354,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 634,00	6 634,00	0,00	6 634,00	6 634,00	6 634,00	6 634,00	6 634,00	6 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	287 354,61	0,00	0,00	287 354,61	287 354,61	287 354,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 634,00	6 634,00	0,00	6 634,00	6 634,00	6 634,00	6 634,00	6 634,00	6 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	287 354,61	0,00	0,00	287 354,61	287 354,61	287 354,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 634,00	6 634,00	0,00	6 634,00	6 634,00	6 634,00	6 634,00	6 634,00	6 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	po zmianach	293 988,61	0,00	0,00	293 988,61	293 988,61	293 988,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	287 354,61	0,00	0,00	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	287 354,61	0,00	0,00	287 354,61	287 354,61	287 354,61	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	6 634,00	6 634,00	0,00	6 634,00	6 634,00	6 634,00	6 634,00	6 634,00	6 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5
do zarządzenia nr OR.0050.1.141.1.2025
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 28 listopada 2025 r.

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr IX/79/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskiej
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	28 222,89
		4220	Zakup środków żywności	19 979,53
		4300	Zakup usług pozostałych	120 722,58
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 040,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 380,00

Załącznik Nr 6
do zarządzenia nr OR.0050.1.141.1.2025
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 28 listopada 2025

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

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 390 344,00	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	3 274 855,26	-22 115,70	3 252 739,56
	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	51 250,00	0,00	51 250,00
		3119	Świadczenia społeczne	51 250,00	0,00	51 250,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 847 166,87	-10 148,00	2 837 018,87
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 783,94	0,00	488 783,94
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 144,88	221,00	117 365,88
	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	-10 369,00	10 221,67
	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	88 032,56	0,00	88 032,56
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 908,44	0,00	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	2 965,44	0,00	2 965,44
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,16	0,00	350,16
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 512 991,57	0,00	1 512 991,57
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 687,75	0,00	177 687,75
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	-11 967,70	59 543,00
	3119	Świadczenia społeczne	2 967,70	-2 967,70	0,00
	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	-9 000,00	3 497,18
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	1 000,00	86 415,71
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 306,37	60,00	7 366,37
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 426,96	-1 000,00	11 426,96
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 087,91	-60,00	1 027,91
		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	153 750,00	0,00	153 750,00
	92195		Pozostała działalność	153 750,00	0,00	153 750,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 875,00	0,00	76 875,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 875,00	0,00	76 875,00
Razem:				10 928 383,99	-22 115,70	10 906 268,29

Załącznik Nr 7
do zarządzenia nr OR.0050.1.141.1.2025
Burmistrza Sępólna Krajńskiego
z dnia 28 listopada 2025

Załącznik Nr 14
do uchwały nr X/87/2025
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajńskim
z dnia 29 stycznia 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy Ukrainie

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
				Dotacje ogółem	Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe		Wydatki budżetowe	wydatki na realizację zadań statutowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:				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			
855			przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	90 000,00	90 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85595			przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	90 000,00	90 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3290			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4880			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	987 000,00	987 000,00	0,00	987 000,00	987 000,00	812 000,00	512 000,00	300 000,00	9,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	9,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	987 000,00	987 000,00	0,00	987 000,00	987 000,00	814 000,00	512 000,00	302 000,00	9,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:																	

Uzasadnienie

Zmiana planu dochodów – zmniejszenie o 3 729,16 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 138 413,74	6 634,00	1 145 047,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	289 472,61	6 634,00	296 106,61
		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	287 354,61	6 634,00	293 988,61
<i>Decyzja WK-P - dotacja na zadania w zakresie administracji rządowej</i>						
852			Pomoc społeczna	7 373 105,14	39 610,00	7 412 715,14
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 379,00	514,00	33 893,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 039,00	514,00	33 553,00
<i>Decyzja WK-P - dotacja na składkę zdrowotną</i>						
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 368,00	1 094,00	209 462,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 368,00	1 094,00	199 462,00
<i>Decyzja WK-P - dotacja na zasiłki okresowe</i>						
	85216		Zasiłki stałe	428 952,00	2 251,00	431 203,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	424 952,00	2 251,00	427 203,00
<i>Decyzja WK-P - dotacja na zasiłki stałe</i>						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 356 470,52	35 551,00	4 392 021,52
		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	175 375,00	35 551,00	210 926,00
<i>Decyzja WK-P - dotacja na działalność CUS</i>						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 109 191,00	200,00	1 109 391,00
		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	81 480,00	200,00	81 680,00
<i>Decyzja WK-P - dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 074,34	5 357,00	52 431,34
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 074,34	5 357,00	52 431,34
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 265,00	5 357,00	40 622,00

Decyzja WK-P - dotacja na pomoc materialną dla uczniów						
855			Rodzina	16 815 757,97	-55 330,16	16 760 427,81
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 070,00	-407,00	663,00
		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	1 070,00	-407,00	663,00
Decyzja WK-P - Karta Dużej Rodziny						
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 155 654,65	-54 923,16	4 100 731,49
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	578 277,34	-54 923,16	523 354,18
Decyzja WK-P - dodatki motywacyjne CMDiR						
Razem:				137 846 584,24	-3 729,16	137 842 855,08

Zmiana planu wydatków – zmniejszenie o 3 729,16 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 413 617,67	0,00	10 413 617,67
	60016		Drogi publiczne gminne	8 826 167,67	-16 000,00	8 810 167,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 427,02	7 067,00	27 494,02
		4300	Zakup usług pozostałych	765 754,51	-18 067,00	747 687,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 846 979,96	-5 000,00	2 841 979,96
	60019		Płatne parkowanie	88 000,00	16 000,00	104 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	16 000,00	104 000,00
<i>Przesunięcia planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie dróg</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 074 468,47	0,00	5 074 468,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	739 000,00	-7 994,00	731 006,00
		4480	Podatek od nieruchomości	177 837,00	-7 994,00	169 843,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 158 240,00	7 994,00	1 166 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	3 000,00	22 900,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 695,91	7 994,00	758 689,91
<i>Przesunięcia planu pomiędzy ww paragrafami - gospodarka mieszkaniowa</i>						
750			Administracja publiczna	10 067 517,61	6 634,00	10 074 151,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	289 354,61	6 634,00	295 988,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 354,61	6 634,00	293 988,61
<i>Decyzja WK-P - zadania w zakresie administracji rządowej</i>						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 950 050,00	0,00	6 950 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 050,00	-5 000,00	209 050,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	5 000,00	8 500,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	-23 000,00	327 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 863,00	-1 000,00	6 863,00
		4300	Zakup usług pozostałych	626 173,29	1 000,00	627 173,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	19 000,00	31 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	2 000,00	12 000,00

Przesunięcia planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność UM						
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 225 113,00	0,00	1 225 113,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	-2 245,75	1 504,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 385,12	8 000,00	821 385,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 010,00	-3 500,00	139 510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 160,00	2 160,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	-2 236,29	2 263,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 569,50	6 235,28	42 804,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	124,00	524,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 750,00	-4 000,00	61 750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	-1 500,00	5 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 202,04	297,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	-1 835,20	1 914,80
Przesunięcia planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność ZOOS						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 672 047,00	0,00	2 672 047,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	245 000,00	0,00	245 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 859,68	1 592,00	44 451,68
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 210,46	789,54
		4300	Zakup usług pozostałych	35 430,00	2 750,46	38 180,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-132,00	468,00
	75414		Obrona cywilna	2 112 000,00	0,00	2 112 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	150,00	2 650,00
		4260	Zakup energii	500,00	-150,00	350,00
Przesunięcia planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność OSP						
801			Oświata i wychowanie	40 001 984,68	0,00	40 001 984,68
	80101		Szkoły podstawowe	23 290 305,44	8 950,00	23 299 255,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	366 435,00	-1 230,05	365 204,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 234 113,88	-144 100,00	3 090 013,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 196 062,00	3 500,00	2 199 562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 073,00	150,00	190 223,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 950,00	-1 958,00	61 992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456 488,00	187 290,73	643 778,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 900,00	-28 139,49	69 760,51
		4260	Zakup energii	491 800,00	-53 865,78	437 934,22
		4270	Zakup usług remontowych	379 036,34	-114 677,83	264 358,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 080,00	-940,00	10 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 376,00	17 635,00	418 011,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 550,00	719,00	18 269,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	-2 981,92	2 218,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 750,00	-651,66	9 098,34
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 955 188,00	148 200,00	9 103 388,00
Przesunięcia planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność szkół podstawowych						

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 320 149,52	44 380,00	1 364 529,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 178,00	2 890,00	46 068,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 467,00	3 810,00	336 277,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 448,00	12 050,00	194 498,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 633,00	-870,00	15 763,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 662,00	-2 000,00	32 662,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 625,00	2 000,00	49 625,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	561 176,00	26 500,00	587 676,00
Przesunięcia planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność szkół podstawowych - oddziały przedszkolne					
80104		Przedszkola	8 921 280,44	-31 700,00	8 889 580,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00	2 000,00	16 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 528 284,31	-91 000,00	2 437 284,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 993,52	-20 500,00	930 493,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 829,60	800,00	127 629,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	800,00	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 669,43	937,24	107 606,67
	4260	Zakup energii	372 500,00	-9 810,00	362 690,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 859,00	-1 866,00	3 993,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 168,00	12 415,26	128 583,26
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 075,00	190,00	9 265,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	-1 406,04	993,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	-3 560,46	3 339,54
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 438,00	300,00	2 738,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 646 368,00	79 000,00	2 725 368,00
Przesunięcia planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność przedszkoli					
80107		Świetlice szkolne	462 074,42	-8 830,00	453 244,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 374,00	980,00	5 354,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 816,00	-1 380,00	61 436,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 512,00	-2 900,00	3 612,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	340 711,00	-5 530,00	335 181,00
Przesunięcia planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność świetlic szkolnych					
80113		Dowozienie uczniów do szkół	387 564,77	-12 800,00	374 764,77
	4300	Zakup usług pozostałych	376 000,00	-12 800,00	363 200,00
Przesunięcia planu pomiędzy ww paragrafami - dowozy dzieci do szkół					
851	Ochrona zdrowia		500 200,00	0,00	500 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	483 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	-4 277,11	28 222,89
	4220	Zakup środków żywności	14 480,00	5 499,53	19 979,53
	4300	Zakup usług pozostałych	121 445,00	-722,42	120 722,58
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	-500,00	2 000,00
Przesunięcia planu pomiędzy ww paragrafami - przeciwdziałanie alkoholizmowi					
852	Pomoc społeczna		17 912 090,12	39 610,00	17 951 700,12

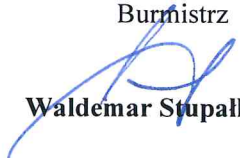
	85203		Ośrodki wsparcia	2 011 680,00	0,00	2 011 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 000,00	7 550,00	595 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 090,40	-5 500,00	104 590,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 111,00	-2 050,00	11 061,00
		4260	Zakup energii	114 338,99	-7 338,99	107 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 005,60	7 338,99	323 344,59
Przesunięcia planu pomiędzy ww paragrafami - COM						
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	145 443,00	0,00	145 443,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 606,00	-49,50	57 556,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	49,50	49,50
Przesunięcia 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	33 039,00	514,00	33 553,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 039,00	514,00	33 553,00
Decyzja W K-P - składki na ubezpieczenie zdrowotne						
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	482 285,00	33 094,00	515 379,00
		3110	Świadczenia społeczne	431 035,00	33 094,00	464 129,00
Decyzja W K-P - zasiłki okresowe						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	524 500,00	-3 000,00	521 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	524 500,00	-3 000,00	521 500,00
Przesunięcie planu do rozdziału 85219						
	85216		Zasiłki stałe	425 952,00	2 251,00	428 203,00
		3110	Świadczenia społeczne	424 952,00	2 251,00	427 203,00
Decyzja W K-P - zasiłki stałe						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 854 394,73	70 723,70	11 925 118,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	-1 294,20	33 705,80
		3110	Świadczenia społeczne	172 750,46	35 051,02	207 801,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 224 637,50	9 000,00	6 233 637,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 144,88	221,00	117 365,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873 270,10	8 648,00	881 918,10
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 590,67	-10 369,00	10 221,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 771,85	-7 500,00	127 271,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 999,54	8 832,68	106 832,22
		4300	Zakup usług pozostałych	131 351,00	29 205,00	160 556,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 900,00	700,00	18 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	85 054,00	594,20	85 648,20
		4480	Podatek od nieruchomości	15 457,00	-2 095,00	13 362,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 958,00	-270,00	1 688,00
Przesunięcia planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność CUS						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	504 860,20	200,00	505 060,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 880,00	200,00	48 080,00

Decyzja WK-P - dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00	-32 000,00	268 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	-32 000,00	268 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 504 150,70	-32 172,70	1 471 978,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 205,00	-20 205,00	40 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	2 967,70	-2 967,70	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 497,18	-9 000,00	3 497,18
Przesunięcia planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność CUS						
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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 415,71	1 000,00	86 415,71
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 306,37	60,00	7 366,37
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 426,96	-1 000,00	11 426,96
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 087,91	-60,00	1 027,91
Przesunięcia planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność CUS						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	107 074,34	5 357,00	112 431,34
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 074,34	5 357,00	62 431,34
		3240	Stypendia dla uczniów	48 265,00	5 357,00	53 622,00
Decyzja WK-P - dotacja na pomoc materialną dla uczniów						
855			Rodzina	20 699 626,25	-55 330,16	20 644 296,09
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 200,00	3 000,00	8 200,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 200,00	2 000,00	7 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń						
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 958 202,27	-3 000,00	11 955 202,27
		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	123 155,00	-6 000,00	117 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 331,12	6 220,00	278 551,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 141 254,00	-5 520,00	1 135 734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 430,68	-700,00	6 730,68
		4580	Pozostałe odsetki	1 105,27	3 000,00	4 105,27
Przesunięcia planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność CUS - świadczenia rodzinne						
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 070,00	-407,00	663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,00	-407,00	663,00
Decyzja WK-P - Karta Dużej Rodziny						
	85504		Wspieranie rodziny	1 904 616,32	0,00	1 904 616,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	900,00	4 100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 415,45	12 891,44	670 306,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 886,11	-11 930,00	145 956,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 536,13	-1 390,00	17 146,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 400,00	2 892,55	36 292,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 163,80	-900,00	11 263,80
		4270	Zakup usług remontowych	2 057,06	-549,99	1 507,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-64,00	336,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 770,00	-150,00	8 620,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 960,40	-1 700,00	3 260,40
Przesunięcia planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność CUS - wspieranie rodziny						
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 472 628,66	-54 923,16	6 417 705,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 797,17	0,96	7 798,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 179 856,92	-59 824,99	3 120 031,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 413,10	-7 305,77	571 107,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 122,54	-3 792,40	67 330,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 160,00	-1 220,00	62 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 059,75	17 136,58	158 196,33
		4260	Zakup energii	147 481,00	1 000,00	148 481,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 733,82	-1 000,00	86 733,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	300,00	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 015,35	3 000,00	98 015,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 916,00	-425,81	9 490,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 141,00	-551,10	5 589,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 583,11	-1 383,52	109 199,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 299,19	-428,60	17 870,59
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 124,38	-428,51	3 695,87
Przesunięcia planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność CMDiR						
	85595		Pozostała działalność	140 000,00	0,00	140 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	140 000,00	-2 000,00	138 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
Przesunięcia planu pomiędzy ww paragrafami - pomoc obywatelom Ukrainy						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 163 344,22	0,00	15 163 344,22
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	-6 200,00	73 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	-6 200,00	67 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	201 555,62	6 200,00	207 755,62
		4300	Zakup usług pozostałych	155 240,84	6 200,00	161 440,84
Przesunięcia planu pomiędzy ww paragrafami - utrzymanie czystości i porządku						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 531 500,60	0,00	4 531 500,60
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	40 000,00	540 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 200,00	-40 000,00	164 200,00
Przesunięcia planu pomiędzy ww paragrafami - oświetlenie uliczne						

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 260 881,11	0,00	5 260 881,11
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 747 814,04	1 400,00	2 749 214,04
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	165 843,13	946,54	166 789,67
		4220 Zakup środków żywności	48 813,55	1 027,48	49 841,03
		4260 Zakup energii	75 042,89	-2 692,57	72 350,32
		4300 Zakup usług pozostałych	161 660,69	2 118,55	163 779,24
	92195	Pozostała działalność	263 311,07	-1 400,00	261 911,07
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 254,83	-450,00	22 804,83
		4220 Zakup środków żywności	7 931,48	-450,00	7 481,48
		4300 Zakup usług pozostałych	47 098,66	-500,00	46 598,66
Przesunięcia planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność świetlic wiejskich					
926		Kultura fizyczna	4 727 568,94	0,00	4 727 568,94
	92601	Obiekty sportowe	4 098 268,94	0,00	4 098 268,94
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00	-50 000,00	1 550 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000,00	-10 000,00	285 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000,00	-8 500,00	35 500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	182 000,00	2 000,00	184 000,00
		4190 Nagrody konkursowe	58 000,00	-2 000,00	56 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	316 268,94	96 938,31	413 207,25
		4260 Zakup energii	588 712,00	-15 000,00	573 712,00
		4270 Zakup usług remontowych	24 000,00	-5 000,00	19 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	-900,00	12 100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-2 187,31	7 812,69
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-4 351,00	1 649,00
Przesunięcia planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność CSiR					
Razem:			141 354 193,78	-3 729,16	141 350 464,62

AB.

Burmistrz

Waldemar Stupałkowski