

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.152.2025
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 17 grudnia 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, zarządzeniem nr OR.0050.1.141.1.2025 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 listopada 2025, uchwałą nr XXII/174/2025 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 15 grudnia 2025 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **137 766 820,80 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 114 031 307,60 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 23 735 513,20 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 10 385 692,35 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 **141 274 430,34** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 110 217 432,38 zł;
- 2) wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 31 056 997,96 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 86 966 510,67 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 54 066 797,29 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 32 899 713,38 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4 533 507,81 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 865 649,76 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 4 441 764,14 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji wymagalnych w kwocie 0,00 zł;
- 6) obsługę długu w kwocie 410 000,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 10 959 803,29 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 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- 8) Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszego zarządzenia;
- 8) 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.0050.1.152.2025
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 17 grudnia 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
851			Ochrona zdrowia	700,00	13,00	713,00
	85195		Pozostała działalność	200,00	13,00	213,00
		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	200,00	13,00	213,00
852			Pomoc społeczna	6 720 615,14	348,00	6 720 963,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 392 021,52	348,00	4 392 369,52
		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	210 926,00	348,00	211 274,00
855			Rodzina	16 668 764,53	73 715,00	16 742 479,53
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 117 942,00	73 715,00	12 191 657,00
		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	11 805 479,00	73 715,00	11 879 194,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 021 942,71	0,00	4 021 942,71
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	433 594,18	89 760,00	523 354,18
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	662 204,64	-89 760,00	572 444,64
Razem:				137 692 744,80	74 076,00	137 766 820,80

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr OR.0050.1.152.2025
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 17 grudnia 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	10 420 047,67	0,00	10 420 047,67
	60016		Drogi publiczne gminne	8 816 597,67	0,00	8 816 597,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 214,00	15 375,00	17 589,00
		4300	Zakup usług pozostałych	972 902,51	-15 375,00	957 527,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 070 174,27	0,00	5 070 174,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	726 711,80	-30 150,00	696 561,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 487,00	820,00	10 307,00
		4260	Zakup energii	271 000,00	9 426,74	280 426,74
		4270	Zakup usług remontowych	24 705,80	-4 590,00	20 115,80
		4300	Zakup usług pozostałych	174 286,42	-20 246,74	154 039,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-15 560,00	34 440,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 166 234,00	30 150,00	1 196 384,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 165,00	15 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	758 689,91	55 805,00	814 494,91
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	172 000,00	-6 400,00	165 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-34 420,00	165 580,00
750			Administracja publiczna	10 081 600,03	0,00	10 081 600,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 950 050,00	0,00	6 950 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	11 000,00	19 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 000,00	1 000,00	57 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	2 000,00	37 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 500,00	-14 000,00	17 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	199 965,00	0,00	199 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 730,00	9 000,00	25 730,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 587,65	-9 000,00	37 587,65
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 232 561,42	0,00	1 232 561,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 504,25	-840,00	664,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 833,54	1 941,00	830 774,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 510,00	212,00	139 722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 977,00	92,11	10 069,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 804,78	919,00	43 723,78
		4300	Zakup usług pozostałych	61 750,00	-2 289,00	59 461,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	-35,11	5 264,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	568 047,00	0,00	568 047,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	245 000,00	0,00	245 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	-3 150,00	28 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	-600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 451,68	2 689,00	47 140,68
	4260	Zakup energii	25 500,00	1 400,00	26 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 180,46	-300,00	37 880,46
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	468,00	-39,00	429,00
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	1 244,30	3 894,30
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-1 244,30	5 755,70
	801	Oświata i wychowanie	39 982 007,68	0,00	39 982 007,68
	80101	Szkoły podstawowe	23 274 609,44	104 061,64	23 378 671,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365 204,95	8 115,00	373 319,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 090 013,88	20 000,00	3 110 013,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 199 562,00	11 090,58	2 210 652,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 223,00	5 546,64	195 769,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 992,00	-2 505,00	59 487,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643 778,73	-13 506,27	630 272,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 760,51	-4 368,92	65 391,59
	4260	Zakup energii	437 934,22	-1 052,37	436 881,85
	4270	Zakup usług remontowych	264 358,51	11 232,61	275 591,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 140,00	-44,00	10 096,00
	4300	Zakup usług pozostałych	418 011,00	11 747,31	429 758,31
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 269,00	-304,27	17 964,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 218,08	-846,55	1 371,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 098,34	-943,12	8 155,22
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350 000,00	27 200,00	377 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 103 388,00	53 000,00	9 156 388,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 000,00	-1 000,00	74 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 000,00	-19 300,00	776 700,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 364 529,52	100,00	1 364 629,52
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	587 676,00	100,00	587 776,00
	80104	Przedszkola	8 897 864,44	-104 161,64	8 793 702,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 437 284,31	-12 500,00	2 424 784,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 606,67	-5 319,43	102 287,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	151 750,00	-27 534,94	124 215,06
	4260	Zakup energii	362 690,00	-85 304,92	277 385,08
	4270	Zakup usług remontowych	43 439,45	-4 774,90	38 664,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 993,00	-588,00	3 405,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 583,26	9 094,72	137 677,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 265,00	-434,17	8 830,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 339,54	1 100,00	4 439,54
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 000,00	-1 500,00	66 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 733 652,00	27 500,00	2 761 152,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00	-3 900,00	13 100,00
	80107	Świetlice szkolne	453 244,42	1 500,00	454 744,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 436,00	300,00	61 736,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	335 181,00	1 200,00	336 381,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	374 764,77	-1 500,00	373 264,77

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 564,77	-1 500,00	10 064,77
851		Ochrona zdrowia	500 200,00	13,00	500 213,00
	85195	Pozostała działalność	200,00	13,00	213,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	13,00	213,00
852		Pomoc społeczna	17 233 166,12	348,00	17 233 514,12
	85203	Ośrodki wsparcia	1 322 946,00	0,00	1 322 946,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 550,00	7 200,00	564 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 800,00	800,00	96 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 763,50	2 700,00	118 463,50
	4220	Zakup środków żywności	9 858,01	-5 000,00	4 858,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	-800,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 338,99	-4 900,00	47 438,99
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 933 178,43	22 748,00	11 955 926,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 177,30	1 465,00	34 642,30
	3110	Świadczenia społeczne	207 801,48	342,78	208 144,26
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 962,00	-1 465,00	1 497,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 832,22	22 405,22	129 237,44
	4220	Zakup środków żywności	6 686,00	2 015,10	8 701,10
	4270	Zakup usług remontowych	7 883,00	12 998,02	20 881,02
	4300	Zakup usług pozostałych	163 616,00	3 688,88	167 304,88
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 502,00	-7 502,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	85 648,20	4 000,00	89 648,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 027,00	-15 200,00	17 827,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	125 785,49	-22 400,00	103 385,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 762,00	-17 400,00	8 362,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 615,00	-5 000,00	10 615,00
	85295	Pozostała działalność	1 471 978,00	0,00	1 471 978,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 673,37	0,07	30 673,44
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 608,63	0,01	3 608,64
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 318,89	-0,03	5 318,86
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,75	-0,02	625,73
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	751,58	-0,05	751,53
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,42	0,02	88,44
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 730 709,30	0,00	1 730 709,30
	85395	Pozostała działalność	1 730 709,30	0,00	1 730 709,30
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 004,86	1,29	408 006,15
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 746,38	0,18	36 746,56
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 682,45	-0,44	86 682,01
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 397,75	-0,08	7 397,67
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 464,65	-0,84	11 463,81
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 032,34	-0,11	1 032,23
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	108 597,92	0,00	108 597,92
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 431,34	0,00	62 431,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-738,00	1 262,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	738,00	738,00
855		Rodzina	20 688 092,81	73 715,00	20 761 807,81
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 966 042,27	73 715,00	12 039 757,27
	3110	Świadczenia społeczne	10 383 757,32	103 130,39	10 486 887,71

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 551,12	-6 906,98	271 644,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135 734,00	-21 376,05	1 114 357,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 730,68	-702,36	6 028,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-430,00	2 570,00
85504		Wspieranie rodziny	1 926 601,82	0,00	1 926 601,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 588,45	-2 949,79	659 638,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 042,54	99,18	143 141,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 728,32	-233,47	16 494,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 292,55	3 084,08	39 376,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 263,80	-460,06	10 803,74
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-84,00	2 916,00
	4260	Zakup energii	17 452,50	439,28	17 891,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	336,00	84,00	420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 012,00	1 037,49	10 049,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 905,00	-448,04	5 456,96
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 339,60	-568,67	1 770,93
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 428 676,72	0,00	6 428 676,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 120 031,93	-46 006,68	3 074 025,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 107,33	-25 977,47	545 129,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 330,14	-5 527,61	61 802,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 940,00	1 440,00	64 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 167,55	76 835,12	246 002,67
	4260	Zakup energii	148 481,00	-26 956,50	121 524,50
	4270	Zakup usług remontowych	86 733,82	-644,71	86 089,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	-365,00	5 535,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 015,35	27 200,00	125 215,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 490,19	85,05	9 575,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 589,90	-42,08	5 547,82
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 695,87	-40,12	3 655,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 786 393,22	0,00	15 786 393,22
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	199 500,00	2 656,00	202 156,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	12 500,00	48 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	163 500,00	-9 844,00	153 656,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	73 800,00	-1 000,00	72 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 300,00	-1 000,00	66 300,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	207 755,62	1 000,00	208 755,62
	4300	Zakup usług pozostałych	161 440,84	1 000,00	162 440,84
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 531 500,60	-4 656,00	4 526 844,60
	4260	Zakup energii	900 000,00	-4 656,00	895 344,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	187 378,00	2 000,00	189 378,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 492,00	2 000,00	37 492,00
	90095	Pozostała działalność	203 910,00	0,00	203 910,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	1 500,00	59 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 322 451,11	0,00	5 322 451,11
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 805 984,04	0,00	2 805 984,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 789,67	2 640,11	189 429,78
	4220	Zakup środków żywności	49 841,03	-2 412,74	47 428,29
	4260	Zakup energii	87 620,32	-561,52	87 058,80
	4300	Zakup usług pozostałych	185 279,24	334,15	185 613,39
926		Kultura fizyczna	4 733 269,88	0,00	4 733 269,88
	92601	Obiekty sportowe	4 103 969,88	0,00	4 103 969,88

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 075,00	-4 381,68	20 693,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 000,00	-9 912,42	1 540 087,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00	-1 918,98	283 081,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 500,00	-466,12	35 033,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184 000,00	-55,69	183 944,31
	4190	Nagrody konkursowe	56 000,00	-42,39	55 957,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418 908,19	4 000,00	422 908,19
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	419,68	11 419,68
	4260	Zakup energii	573 712,00	1 500,00	575 212,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	-382,85	18 617,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	320,00	3 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	593 766,88	13 501,94	607 268,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00	-117,50	11 982,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 812,69	-78,41	7 734,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 005,00	829,19	50 834,19
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	-214,77	7 285,23
Razem:			141 200 354,34	74 076,00	141 274 430,34

Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr OR.0050.1.152.2025
Burmistrza Sepólna Krajeńskiego
z dnia 17 grudnia 2025 r.

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

Wydatki majątkowe w 2025 roku

Wydatki majątkowe w 2025 roku											
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Łączne koszty zadania 2025	Planowane wydatki				Rządowy Fundusz Polski Ład	Uwagi
						z tego źródła finansowania					
						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-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych 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	529 303,00	273 299,00	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 Krajenskim	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					8 140 033,79	3 254 293,79	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)	34 440,00	34 440,00	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	165 580,00	165 580,00	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					3 287 998,47	210 770,00	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 Sepólno Krajeńskie” - dofinansowanie 100%
Razem dział 750					967 800,00	167 800,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	

24.	752	75295	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
25.	752	75295	6060	Agregat prądowłóczy	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 752					2 102 000,00	0,00	0,00	2 102 000,00	0,00	0,00	
26.	754	75405	6170	Zakup radiowozu policyjnego dla KPP w Sepólnie 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 Sepólnie Krajeńskim
Razem dział 754					30 047,00	30 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.	801	80101	6050 6370	Rozbudowa SP w Wiśniewie	2 475 354,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 075 354,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 85% ; zadanie realizowane w latach 2024-2025
28.	801	80101	6050	Rozbudowa SP w Wiśniewie - doposażenie klas lekcyjnych	76 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	Dotacja W K-P doposażenie nowowytbudowanych 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	280 700,00	280 700,00	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					2 863 154,00	749 800,00	0,00	38 000,00	0,00	2 075 354,00	
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 Sepólnie 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 Sepólnie 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 Włociborzu	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 Wałdowo
42.	921	92120	6570	Remont muru kamienno-ceglanego ogrodzenia cmentarza przy kościele w Wałdowie	429 876,00	14 139,90	0,00	415 736,10	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 Włociborzu	357 480,00	15 558,14	0,00	341 921,86	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 Sepólnie Krajeńskim	498 000,00	9 960,00	0,00	488 040,00	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 Sepólnie 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					1 531 989,78	209 416,82	0,00	1 322 572,96	0,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					31 056 997,96	5 758 308,29	0,00	17 422 029,67	703 805,00	7 172 855,00	x

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr OR.0050.1.152.2025
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 17 grudnia 2025 r.

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

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			Wydatki ogółem	Z tego:								Wydatki majątkowe	Z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
851			Ochrona zdrowia	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				213,00	213,00	0,00	213,00	213,00	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				213,00	213,00	0,00	213,00	213,00	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	213,00	213,00	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				299 941,00	299 941,00	0,00	299 941,00	299 941,00	92 136,52	48 080,00	44 059,52	0,00	207 801,48	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 5
do zarządzenia nr OR.0050.1.152.2025
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 17 grudnia 2025 r.

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	3 252 739,56	-1 465,00	3 251 274,56
	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	2 837 018,87	-1 465,00	2 835 553,87
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 783,94	0,00	488 783,94
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 365,88	0,00	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	10 221,67	0,00	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	-1 465,00	1 497,00
	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	59 543,00	0,00	59 543,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 673,37	0,07	30 673,44
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 608,63	0,01	3 608,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 318,89	-0,03	5 318,86
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,75	-0,02	625,73
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	751,58	-0,05	751,53
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,42	0,02	88,44
		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	3 497,18	0,00	3 497,18
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 712 166,30	0,00	1 712 166,30
	85395		Pozostała działalność	1 712 166,30	0,00	1 712 166,30
		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	408 004,86	1,29	408 006,15
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 746,38	0,18	36 746,56
		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	86 682,45	-0,44	86 682,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 397,75	-0,08	7 397,67
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 464,65	-0,84	11 463,81
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 032,34	-0,11	1 032,23
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	73 637,56	0,00	73 637,56
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 031,05	0,00	8 031,05
		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	255 152,81	0,00	255 152,81
		4309	Zakup usług pozostałych	30 107,69	0,00	30 107,69
		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:				10 961 268,29	-1 465,00	10 959 803,29

Załącznik Nr 6
do zarządzenia nr OR.0050.1.152.2025
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 17 grudnia 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	39 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 492,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 008,00

Załącznik Nr 7
do zarządzenia nr OR.0050.1.152.2025
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 17 grudnia 2025 r.

Załącznik Nr 14
do uchwały nr X/87/2025
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
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:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wydatkach z tytułu realizacji zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801				3 435,23	3 435,23	0,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	510 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Okwiata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	-6 400,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 435,23	3 435,23	0,00	544 300,00	544 300,00	544 300,00	530 800,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101				0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	451 200,00	451 200,00	451 200,00	451 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750				0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850				0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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
80104				0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	79 600,00	79 600,00	79 600,00	79 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiana planu dochodów – zwiększenie o 74 076,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	700,00	13,00	713,00
	85195		Pozostała działalność	200,00	13,00	213,00
		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	200,00	13,00	213,00
<i>Decyzja W K-P - ochrona zdrowia</i>						
852			Pomoc społeczna	6 720 615,14	348,00	6 720 963,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 392 021,52	348,00	4 392 369,52
		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	210 926,00	348,00	211 274,00
<i>Decyzja W K-P - wynagrodzenie za sprawowanie opieki CUS</i>						
855			Rodzina	16 668 764,53	73 715,00	16 742 479,53
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 117 942,00	73 715,00	12 191 657,00
		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	11 805 479,00	73 715,00	11 879 194,00
<i>Decyzja W K-P - świadczenia rodzinne</i>						
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 021 942,71	0,00	4 021 942,71
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	433 594,18	89 760,00	523 354,18
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	662 204,64	-89 760,00	572 444,64
<i>Decyzja W K-P - system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (zmiana klasyfikacji)</i>						
Razem:				137 692 744,80	74 076,00	137 766 820,80

Zmiana planu wydatków – zwiększenie o 74 076,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 420 047,67	0,00	10 420 047,67

	60016		Drogi publiczne gminne	8 816 597,67	0,00	8 816 597,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 214,00	15 375,00	17 589,00
		4300	Zakup usług pozostałych	972 902,51	-15 375,00	957 527,51
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie dróg - zmiana organizacji ruchu						
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 070 174,27	0,00	5 070 174,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	726 711,80	-30 150,00	696 561,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 487,00	820,00	10 307,00
		4260	Zakup energii	271 000,00	9 426,74	280 426,74
		4270	Zakup usług remontowych	24 705,80	-4 590,00	20 115,80
		4300	Zakup usług pozostałych	174 286,42	-20 246,74	154 039,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-15 560,00	34 440,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie lokali użytkowych						
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 166 234,00	30 150,00	1 196 384,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 165,00	15 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	758 689,91	55 805,00	814 494,91
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	172 000,00	-6 400,00	165 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-34 420,00	165 580,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie lokali mieszkalnych						
750			Administracja publiczna	10 081 600,03	0,00	10 081 600,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 950 050,00	0,00	6 950 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	11 000,00	19 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 000,00	1 000,00	57 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	2 000,00	37 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 500,00	-14 000,00	17 500,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność UM						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	199 965,00	0,00	199 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 730,00	9 000,00	25 730,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 587,65	-9 000,00	37 587,65
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - promocja						
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 232 561,42	0,00	1 232 561,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 504,25	-840,00	664,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 833,54	1 941,00	830 774,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 510,00	212,00	139 722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 977,00	92,11	10 069,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 804,78	919,00	43 723,78
		4300	Zakup usług pozostałych	61 750,00	-2 289,00	59 461,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	-35,11	5 264,89
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność ZOOS						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	568 047,00	0,00	568 047,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	245 000,00	0,00	245 000,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	-3 150,00	28 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	-600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 451,68	2 689,00	47 140,68
		4260	Zakup energii	25 500,00	1 400,00	26 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 180,46	-300,00	37 880,46
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	468,00	-39,00	429,00
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	1 244,30	3 894,30
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-1 244,30	5 755,70
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność OSP, obrona cywilna						
801			Oświata i wychowanie	39 982 007,68	0,00	39 982 007,68
	80101		Szkoły podstawowe	23 274 609,44	104 061,64	23 378 671,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365 204,95	8 115,00	373 319,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 090 013,88	20 000,00	3 110 013,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 199 562,00	11 090,58	2 210 652,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 223,00	5 546,64	195 769,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 992,00	-2 505,00	59 487,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643 778,73	-13 506,27	630 272,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 760,51	-4 368,92	65 391,59
		4260	Zakup energii	437 934,22	-1 052,37	436 881,85
		4270	Zakup usług remontowych	264 358,51	11 232,61	275 591,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 140,00	-44,00	10 096,00
		4300	Zakup usług pozostałych	418 011,00	11 747,31	429 758,31
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 269,00	-304,27	17 964,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 218,08	-846,55	1 371,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 098,34	-943,12	8 155,22
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350 000,00	27 200,00	377 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 103 388,00	53 000,00	9 156 388,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 000,00	-1 000,00	74 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 000,00	-19 300,00	776 700,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność szkół podstawowych						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 364 529,52	100,00	1 364 629,52
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	587 676,00	100,00	587 776,00
	80104		Przedszkola	8 897 864,44	-104 161,64	8 793 702,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 437 284,31	-12 500,00	2 424 784,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 606,67	-5 319,43	102 287,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	151 750,00	-27 534,94	124 215,06
		4260	Zakup energii	362 690,00	-85 304,92	277 385,08
		4270	Zakup usług remontowych	43 439,45	-4 774,90	38 664,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 993,00	-588,00	3 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 583,26	9 094,72	137 677,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 265,00	-434,17	8 830,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 339,54	1 100,00	4 439,54

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 000,00	-1 500,00	66 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 733 652,00	27 500,00	2 761 152,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00	-3 900,00	13 100,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność przedszkoli						
	80107		Świetlice szkolne	453 244,42	1 500,00	454 744,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 436,00	300,00	61 736,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	335 181,00	1 200,00	336 381,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	374 764,77	-1 500,00	373 264,77
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 564,77	-1 500,00	10 064,77
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność świetlic szkolnych						
851			Ochrona zdrowia	500 200,00	13,00	500 213,00
	85195		Pozostała działalność	200,00	13,00	213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	13,00	213,00
Decyzja W K-P - ochrona zdrowia						
852			Pomoc społeczna	17 233 166,12	348,00	17 233 514,12
	85203		Ośrodki wsparcia	1 322 946,00	0,00	1 322 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 550,00	7 200,00	564 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 800,00	800,00	96 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 763,50	2 700,00	118 463,50
		4220	Zakup środków żywności	9 858,01	-5 000,00	4 858,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	-800,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 338,99	-4 900,00	47 438,99
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność COM						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 933 178,43	22 748,00	11 955 926,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 177,30	1 465,00	34 642,30
		3110	Świadczenia społeczne	207 801,48	342,78	208 144,26
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 962,00	-1 465,00	1 497,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 832,22	22 405,22	129 237,44
		4220	Zakup środków żywności	6 686,00	2 015,10	8 701,10
		4270	Zakup usług remontowych	7 883,00	12 998,02	20 881,02
		4300	Zakup usług pozostałych	163 616,00	3 688,88	167 304,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 502,00	-7 502,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	85 648,20	4 000,00	89 648,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 027,00	-15 200,00	17 827,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	125 785,49	-22 400,00	103 385,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 762,00	-17 400,00	8 362,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 615,00	-5 000,00	10 615,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność CUS, w tym decyzja W K-P - wynagrodzenie za sprawowanie opieki CUS						
	85295		Pozostała działalność	1 471 978,00	0,00	1 471 978,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 673,37	0,07	30 673,44
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 608,63	0,01	3 608,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 318,89	-0,03	5 318,86
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,75	-0,02	625,73
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	751,58	-0,05	751,53

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,42	0,02	88,44
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność CUS - projekty						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 730 709,30	0,00	1 730 709,30
	85395		Pozostała działalność	1 730 709,30	0,00	1 730 709,30
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 004,86	1,29	408 006,15
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 746,38	0,18	36 746,56
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 682,45	-0,44	86 682,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 397,75	-0,08	7 397,67
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 464,65	-0,84	11 463,81
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 032,34	-0,11	1 032,23
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność CUS - projekty						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 597,92	0,00	108 597,92
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 431,34	0,00	62 431,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-738,00	1 262,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	738,00	738,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - pomoc materialna dla uczniów						
855			Rodzina	20 688 092,81	73 715,00	20 761 807,81
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 966 042,27	73 715,00	12 039 757,27
		3110	Świadczenia społeczne	10 383 757,32	103 130,39	10 486 887,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 551,12	-6 906,98	271 644,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135 734,00	-21 376,05	1 114 357,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 730,68	-702,36	6 028,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-430,00	2 570,00
Decyzja W K-P - świadczenia rodzinne						
	85504		Wspieranie rodziny	1 926 601,82	0,00	1 926 601,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 588,45	-2 949,79	659 638,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 042,54	99,18	143 141,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 728,32	-233,47	16 494,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 292,55	3 084,08	39 376,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 263,80	-460,06	10 803,74
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-84,00	2 916,00
		4260	Zakup energii	17 452,50	439,28	17 891,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	336,00	84,00	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 012,00	1 037,49	10 049,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 905,00	-448,04	5 456,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 339,60	-568,67	1 770,93
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - piecza zastępcza						
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 428 676,72	0,00	6 428 676,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 120 031,93	-46 006,68	3 074 025,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 107,33	-25 977,47	545 129,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 330,14	-5 527,61	61 802,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 940,00	1 440,00	64 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 167,55	76 835,12	246 002,67

		4260	Zakup energii	148 481,00	-26 956,50	121 524,50
		4270	Zakup usług remontowych	86 733,82	-644,71	86 089,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	-365,00	5 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 015,35	27 200,00	125 215,35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 490,19	85,05	9 575,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 589,90	-42,08	5 547,82
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 695,87	-40,12	3 655,75
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność CMDiR						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 786 393,22	0,00	15 786 393,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	199 500,00	2 656,00	202 156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	12 500,00	48 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	163 500,00	-9 844,00	153 656,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - gospodarka wodna						
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	73 800,00	-1 000,00	72 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 300,00	-1 000,00	66 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	207 755,62	1 000,00	208 755,62
		4300	Zakup usług pozostałych	161 440,84	1 000,00	162 440,84
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - utrzymanie czystości i porządku w gminie						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 531 500,60	-4 656,00	4 526 844,60
		4260	Zakup energii	900 000,00	-4 656,00	895 344,00
Przesunięcie planu do rozdziału 90001 i 90019						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	187 378,00	2 000,00	189 378,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 492,00	2 000,00	37 492,00
Przesunięcie planu z rozdziału 90015 - ochrona środowiska						
	90095		Pozostała działalność	203 910,00	0,00	203 910,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	1 500,00	59 500,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - utrzymanie bezdomnych zwierząt						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 322 451,11	0,00	5 322 451,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 805 984,04	0,00	2 805 984,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 789,67	2 640,11	189 429,78
		4220	Zakup środków żywności	49 841,03	-2 412,74	47 428,29
		4260	Zakup energii	87 620,32	-561,52	87 058,80
		4300	Zakup usług pozostałych	185 279,24	334,15	185 613,39
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność świetlic wiejskich						
926			Kultura fizyczna	4 733 269,88	0,00	4 733 269,88
	92601		Obiekty sportowe	4 103 969,88	0,00	4 103 969,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 075,00	-4 381,68	20 693,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 000,00	-9 912,42	1 540 087,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00	-1 918,98	283 081,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 500,00	-466,12	35 033,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184 000,00	-55,69	183 944,31
		4190	Nagrody konkursowe	56 000,00	-42,39	55 957,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418 908,19	4 000,00	422 908,19
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	419,68	11 419,68
		4260	Zakup energii	573 712,00	1 500,00	575 212,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	-382,85	18 617,15

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	320,00	3 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	593 766,88	13 501,94	607 268,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00	-117,50	11 982,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 812,69	-78,41	7 734,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 005,00	829,19	50 834,19
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	-214,77	7 285,23
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność CSiR</i>					
Razem:			141 200 354,34	74 076,00	141 274 430,34

AB.

Burmistrz

Waldemar Stupałkowski