

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.167.2025
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 31 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, zarządzeniem nr OR.0050.1.152.1.2025 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 17 grudnia 2025, 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 113 941 547,60 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 23 825 273,20 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 86 966 503,15 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 54 075 130,14 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 32 891 373,01 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4 533 507,81 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 865 657,28 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.

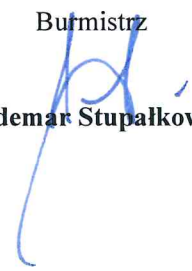
3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 10 959 803,29 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

- 4) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 5) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 6) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 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.0050.1.167.2025
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 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
855			Rodzina	16 742 479,53	0,00	16 742 479,53
	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)	523 354,18	-89 760,00	433 594,18
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	572 444,64	89 760,00	662 204,64
Razem:				137 766 820,80	0,00	137 766 820,80

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr OR.0050.1.167.2025
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 070 174,27	0,00	5 070 174,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	696 561,80	0,00	696 561,80
		4270	Zakup usług remontowych	20 115,80	360,00	20 475,80
		4300	Zakup usług pozostałych	154 039,68	-360,00	153 679,68
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 050,00	2 405,67	211 455,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 879,20	-2 405,67	146 473,53
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 140,68	2 008,00	49 148,68
		4260	Zakup energii	26 900,00	-165,00	26 735,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 880,46	-1 843,00	36 037,46
801			Oświata i wychowanie	39 982 007,68	0,00	39 982 007,68
	80101		Szkoły podstawowe	23 378 671,08	0,00	23 378 671,08
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 405,68	-1 431,00	22 974,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 798,56	-197,00	1 601,56
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 756,71	1 431,00	25 187,71
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 941,78	197,00	4 138,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 978,00	130,00	14 108,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 156 388,00	-130,00	9 156 258,00
	80104		Przedszkola	8 793 702,80	0,00	8 793 702,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 424 784,31	8 053,00	2 432 837,31
		4260	Zakup energii	277 385,08	-8 053,00	269 332,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 738,00	1,00	2 739,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 761 152,00	-1,00	2 761 151,00
852			Pomoc społeczna	17 233 514,12	0,00	17 233 514,12
	85203		Ośrodki wsparcia	1 322 946,00	0,00	1 322 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 750,00	-251,02	564 498,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 600,00	215,67	96 815,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 710,00	35,35	9 745,35
		4220	Zakup środków żywności	4 858,01	-14,01	4 844,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 438,99	14,01	47 453,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 955 926,43	0,00	11 955 926,43
		3110	Świadczenia społeczne	208 144,26	7,52	208 151,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 233 637,50	-9 864,90	6 223 772,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881 918,10	9 340,67	891 258,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 271,85	524,23	127 796,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 237,44	9 953,44	139 190,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 246,00	-108,94	8 137,06
		4300	Zakup usług pozostałych	167 304,88	-9 960,96	157 343,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 655,80	108,94	235 764,74

855			Rodzina	20 761 807,81	0,00	20 761 807,81
	85504		Wspieranie rodziny	1 926 601,82	0,00	1 926 601,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 638,66	-721,06	658 917,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 141,72	632,05	143 773,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 494,85	89,01	16 583,86
		4220	Zakup środków żywności	2 916,00	-7,50	2 908,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 770,93	7,50	1 778,43
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 428 676,72	0,00	6 428 676,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 074 025,25	319,23	3 074 344,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 129,86	-6,88	545 122,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 380,00	-40,00	64 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 002,67	-11 704,20	234 298,47
		4270	Zakup usług remontowych	86 089,11	30 631,85	116 720,96
		4300	Zakup usług pozostałych	125 215,35	-19 200,00	106 015,35
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	189 429,78	-1 717,57	187 712,21
		4220	Zakup środków żywności	47 428,29	2 025,56	49 453,85
		4260	Zakup energii	87 058,80	43,51	87 102,31
		4300	Zakup usług pozostałych	185 613,39	-351,50	185 261,89
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422 908,19	-6 749,46	416 158,73
		4260	Zakup energii	575 212,00	-418,50	574 793,50
		4300	Zakup usług pozostałych	607 268,82	7 167,96	614 436,78
Razem:				141 274 430,34	0,00	141 274 430,34

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr OR.0050.1.167.2025
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 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	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852			Pomoc społeczna	300 289,00	300 289,00	0,00	300 289,00	300 289,00	92 144,74	48 080,00	44 064,74	0,00	208 144,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	-7,52	-7,52	0,00	-7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	7,52	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	300 289,00	300 289,00	0,00	300 289,00	300 289,00	92 137,22	48 080,00	44 057,22	0,00	208 151,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
				211 274,00	211 274,00	0,00	211 274,00	211 274,00	3 129,74	0,00	3 129,74	0,00	208 144,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	-7,52	-7,52	0,00	-7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zniacach	211 274,00	211 274,00	0,00	211 274,00	211 274,00	3 122,22	0,00	3 122,22	0,00	208 151,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	208 144,26	208 144,26	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	7,52	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	7,52	7,52	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	208 151,78	208 151,78	0,00	0,00	0,00	0,00	208 151,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 129,74	3 129,74	3 129,74	0,00	3 129,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	-7,52	-7,52	0,00	-7,52	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	
			Wydatki razem:	15 018 097,16	15 018 097,16	0,00	15 018 097,16	15 018 097,16	4 171 935,19	1 889 898,03	2 302 037,16	0,00	10 846 161,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	-7,52	-7,52	0,00	-7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7,52	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4
do zarządzenia nr OR.0050.1.167.2025
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 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 leśnictwo	2 390 344,00	0,00	2 390 344,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 390 344,00	0,00	2 390 344,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 389 344,00	0,00	2 389 344,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
600			Transport i łączność	2 133 387,83	0,00	2 133 387,83
	60016		Drogi publiczne gminne	2 133 387,83	0,00	2 133 387,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 434,00	0,00	1 344 434,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 953,83	0,00	788 953,83
801			Oświata i wychowanie	817 882,60	0,00	817 882,60
	80101		Szkoły podstawowe	817 882,60	0,00	817 882,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 029,06	0,00	23 029,06
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269,64	0,00	1 269,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 405,68	-1 431,00	22 974,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 798,56	-197,00	1 601,56
		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	1 431,00	25 187,71
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 941,78	197,00	4 138,78
		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	3 251 274,56	0,00	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	2 835 553,87	0,00	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	1 497,00	0,00	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	30 673,44	0,00	30 673,44
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 608,64	0,00	3 608,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 318,86	0,00	5 318,86
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,73	0,00	625,73
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	751,53	0,00	751,53
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,44	0,00	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	408 006,15	0,00	408 006,15
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 746,56	0,00	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	86 682,01	0,00	86 682,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 397,67	0,00	7 397,67
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 463,81	0,00	11 463,81
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 032,23	0,00	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:				10 959 803,29	0,00	10 959 803,29

Uzasadnienie

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	16 742 479,53	0,00	16 742 479,53
	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)	523 354,18	-89 760,00	433 594,18
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	572 444,64	89 760,00	662 204,64
<i>Decyzja W K-P - system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (zmiana klasyfikacji) - korekta zarządzenia NR OR.0050.1.152.2025 z dnia 17.12.2025r.</i>						

Razem:	137 766 820,80	0,00	137 766 820,80
---------------	----------------	------	----------------

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 070 174,27	0,00	5 070 174,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	696 561,80	0,00	696 561,80
		4270	Zakup usług remontowych	20 115,80	360,00	20 475,80
		4300	Zakup usług pozostałych	154 039,68	-360,00	153 679,68
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie lokali użytkowych</i>						
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 050,00	2 405,67	211 455,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 879,20	-2 405,67	146 473,53
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność UM</i>						
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 140,68	2 008,00	49 148,68
		4260	Zakup energii	26 900,00	-165,00	26 735,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 880,46	-1 843,00	36 037,46
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność OSP</i>						
801			Oświata i wychowanie	39 982 007,68	0,00	39 982 007,68
	80101		Szkoły podstawowe	23 378 671,08	0,00	23 378 671,08
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 405,68	-1 431,00	22 974,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 798,56	-197,00	1 601,56
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 756,71	1 431,00	25 187,71
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 941,78	197,00	4 138,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 978,00	130,00	14 108,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 156 388,00	-130,00	9 156 258,00
	80104		Przedszkola	8 793 702,80	0,00	8 793 702,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 424 784,31	8 053,00	2 432 837,31
		4260	Zakup energii	277 385,08	-8 053,00	269 332,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 738,00	1,00	2 739,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 761 152,00	-1,00	2 761 151,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność szkół i przedszkoli						
852			Pomoc społeczna	17 233 514,12	0,00	17 233 514,12
	85203		Ośrodki wsparcia	1 322 946,00	0,00	1 322 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 750,00	-251,02	564 498,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 600,00	215,67	96 815,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 710,00	35,35	9 745,35
		4220	Zakup środków żywności	4 858,01	-14,01	4 844,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 438,99	14,01	47 453,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność COM						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 955 926,43	0,00	11 955 926,43
		3110	Świadczenia społeczne	208 144,26	7,52	208 151,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 233 637,50	-9 864,90	6 223 772,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881 918,10	9 340,67	891 258,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 271,85	524,23	127 796,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 237,44	9 953,44	139 190,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 246,00	-108,94	8 137,06
		4300	Zakup usług pozostałych	167 304,88	-9 960,96	157 343,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 655,80	108,94	235 764,74
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność CUS						
855			Rodzina	20 761 807,81	0,00	20 761 807,81
	85504		Wspieranie rodziny	1 926 601,82	0,00	1 926 601,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 638,66	-721,06	658 917,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 141,72	632,05	143 773,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 494,85	89,01	16 583,86
		4220	Zakup środków żywności	2 916,00	-7,50	2 908,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 770,93	7,50	1 778,43
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	3 074 025,25	319,23	3 074 344,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 129,86	-6,88	545 122,98

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 380,00	-40,00	64 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 002,67	-11 704,20	234 298,47
		4270	Zakup usług remontowych	86 089,11	30 631,85	116 720,96
		4300	Zakup usług pozostałych	125 215,35	-19 200,00	106 015,35
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność CMDiR						
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	189 429,78	-1 717,57	187 712,21
		4220	Zakup środków żywności	47 428,29	2 025,56	49 453,85
		4260	Zakup energii	87 058,80	43,51	87 102,31
		4300	Zakup usług pozostałych	185 613,39	-351,50	185 261,89
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422 908,19	-6 749,46	416 158,73
		4260	Zakup energii	575 212,00	-418,50	574 793,50
		4300	Zakup usług pozostałych	607 268,82	7 167,96	614 436,78
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność CSiR						
Razem:				141 274 430,34	0,00	141 274 430,34

AB.

Burmistrz

Waldemar Stupałkowski