

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.5.2026
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 30 stycznia 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2026 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, 1844, 1846) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337,620,621, 1301, 1794), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/173/2025 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 15 grudnia 2025r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2026 rok, zmienionej zarządzeniem nr OR.0050.1.1.2026 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 07 stycznia 2026 roku, uchwałą nr XXIII/178/2026 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 stycznia 2026 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **138 388 159,92** w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 109 187 456,23 zł;

2) wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 29 200 703,69 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 88 078 824,90 zł z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 57 005 511,98 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 31 073 312,92 zł.

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4 827 957,88 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 912 394,97 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 5 030 495,48 zł;

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji wymagalnych w kwocie 0,00 zł;

6) obsługę długu w kwocie 337 783,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 19 787 481,11 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

2) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;

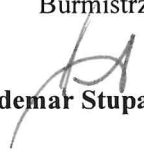
3) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia;

4) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. 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.0050.1.5.2026
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 stycznia 2026 r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXII/173/2025
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 15 grudnia 2025 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 938 718,00	0,00	14 938 718,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 492 499,00	0,00	9 492 499,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	99 999,94	494 999,94
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 837 499,00	0,06	1 837 499,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 360 000,00	0,00	2 360 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 124 000,00	0,00	1 124 000,00
		4260	Zakup energii	310 000,00	-67 704,00	242 296,00
		4480	Podatek od nieruchomości	184 500,00	67 704,00	252 204,00
710			Działalność usługowa	293 000,00	0,00	293 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	151 500,00	75 000,00	226 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 100,00	75 000,00	225 100,00
	71035		Cmentarze	141 500,00	-75 000,00	66 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 500,00	-75 000,00	64 500,00
750			Administracja publiczna	11 104 626,96	0,00	11 104 626,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 504 426,00	-4 000,00	7 500 426,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	-4 000,00	646 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 417 739,00	0,00	1 417 739,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 673,00	400,00	54 073,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 627,00	-6 400,00	52 227,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 443 367,96	4 000,00	1 447 367,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	371 442,96	4 000,00	375 442,96
801			Oświata i wychowanie	45 579 389,78	0,00	45 579 389,78
	80101		Szkoły podstawowe	32 717 740,58	-5 650,00	32 712 090,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 579 215,00	-3 650,00	3 575 565,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 295,00	6 400,00	245 695,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 049 271,00	-8 400,00	1 040 871,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 430 066,00	4 450,00	1 434 516,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 508,00	150,00	27 658,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 831,00	4 100,00	51 931,00
	80107		Świetlice szkolne	576 489,00	1 200,00	577 689,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 197,00	1 200,00	29 397,00
852			Pomoc społeczna	16 667 723,86	0,00	16 667 723,86
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	162 367,43	0,00	162 367,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670,00	308,72	1 978,72

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 924,96	-108,24	17 816,72
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 106,06	-12,76	2 093,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 064,00	54,12	9 118,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 616,00	7,48	1 623,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 915,00	-1 100,00	3 815,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	29,68	29,68
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	108,24	108,24
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,76	12,76
85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 054 891,30	0,00	11 054 891,30
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 711,07	-5 000,00	140 711,07
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 414,00	5 000,00	9 414,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007 713,00	13 530,00	1 021 243,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 499,23	-13 530,00	12 969,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 295,00	1 912,00	155 207,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 723,43	-1 912,00	1 811,43
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	126 677,72	0,00	126 677,72
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 755,30	-108,24	24 647,06
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 908,36	-12,76	2 895,60
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	108,24	108,24
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,76	12,76
85295		Pozostała działalność	1 694 316,00	0,00	1 694 316,00
	3110	Świadczenia społeczne	105 360,97	-2 000,00	103 360,97
	4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00	2 000,00	9 335,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 496 337,32	0,00	2 496 337,32
85395		Pozostała działalność	2 496 337,32	0,00	2 496 337,32
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 274,04	-1 200,00	531 074,04
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 118,05	-180,00	45 938,05
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 971,03	1 200,00	6 171,03
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	321,44	180,00	501,44
855		Rodzina	17 320 341,00	0,00	17 320 341,00
85504		Wspieranie rodziny	2 163 320,00	0,00	2 163 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	-832,20	57 167,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 284,00	832,20	35 116,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 123 776,00	0,00	4 123 776,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 970 000,00	0,00	2 970 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	319,98	919,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	1 890,00	5 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	-2 209,98	227 790,02
Razem:			138 388 159,92	0,00	138 388 159,92

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr OR.0050.1.5.2026
Burmistrza Sepólna Krajeńskiego
z dnia 30 stycznia 2026 r.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXII/173/2025
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 15 grudnia 2025r.

Wydatki majątkowe w 2026 roku											
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Łączne koszty zadania 2026	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Rządowy Fundusz Polski Ład	Uwagi
						dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł	Rządowy Fundusz Rozwoju Drog		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	
1.	010	01044	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej Niechorz	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	W ramach 100% dofinansowania kosztów kwalifikowanych netto PROW
2.	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Lutowie - etap II	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
3.	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 010					2 970 000,00	0,00	370 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	
4.	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn „Budowa obwodnicy Spółna Krajeńskiego – opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”	404 219,00	198 850,00	205 369,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Województwa K-P
5.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drodze powiatowej	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Spółnie Krajeńskim (chodnik w Wąldowie, dokumentacja chodnika we Włosziborzu)
6.	600	60016	6050	Budowa drogi w Grochowie	640 000,00	0,00	340 000,00	0,00	300 000,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Drog, poziom dofinansowania 50%
7.	600	60016	6370	Budowa ulic: Na Skarpie, łącznik Zielona-Kwiatowa, łącznik Zielona-Letniskowa, Zakątek z Łącznikiem do ul. Orzeszkowa	837 499,06	0,00	0,00	0,00	0,00	837 499,06	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 95%
8.	600	60016	6370	Budowa drogi w miejscowości Wąldówko oraz relacji Komierowo-Mała Kłonia	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 95%
9.	600	60016	6050	Budowa ul. Bratkowa, ul. Liliowa, ul. Wrzosa	5 300 000,00	3 259 577,00	42 423,00	0,00	1 998 000,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Drog, poziom dofinansowania 50%
10.	600	60016	6050	Utrzymywanie dróg gminnych	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	w tym 54 000,00 zł w ramach funduszu sołectkiego
11.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa - ul. Wysoka	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Udział SM nr 2 - 10 tys.; spółdzielni mieszkaniowej 10 tys.
12.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa dróg	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	m.in. Budowa ciągu pieszego w miejscowości Skarpa (na odcinku do kaplicy), Budowa ciągu pieszego w miejscowości Grochowiec (od drogi gminnej do zatoki autobusowej), Budowa ciągu pieszego w miejscowości Świdwie (od drogi gminnej do zatoki przystankowej), Budowa przejazdu dla pieszych na ul. T.Kocińskiego w Spółnie Krajeńskim (w rejonie dojeżdżania z ul. Przemysłową)
13.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa - budowa dróg wraz z infrastrukturą	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
14.	600	60095	6057 6059	Zagospodarowanie przestrzeni Placu Przyjaźni poprzez utworzenie miejsczka ruchu rowerowego	3 662 000,00	0,00	2 171 000,00	1 491 000,00	0,00	0,00	Środki 85 % EFRR z uwzględnieniem kwoty w ramach OPPT
Razem dział 600					13 093 718,06	3 458 427,00	4 008 792,00	1 491 000,00	2 298 000,00	1 837 499,06	
15.	700	70005	6050	Modernizacja/remont podjazdu i schodów do budynku przy Placu Wolności 2 (gabinet rehabilitacji)	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
16.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod drogi	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	m.in. ciąg piesz w miejscowości Skarpa (na odcinku do kaplicy), ciąg piesz w miejscowości Grochowiec (od drogi gminnej do zatoki autobusowej), ciąg piesz w miejscowości Świdwie (od drogi gminnej do zatoki przystankowej)
17.	700	70007	6050	Modernizacja budynków komunalnych	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Termomodernizacja budynku socjalnego Wąldowo 137
Razem dział 700					672 000,00	0,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	
18.	750	75023	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku UM i zagospodarowanie terenu wokół budynku w tym: dokumentacja przebudowy parkingu za UM, remont garaży za budynkiem UM	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	przy udziale Powiatu 50%
19.	750	75095	6060	Cyberbezpieczny samorząd	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	"Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Gminie Spółno Krajeńskie" - dofinansowanie 100%
Razem dział 750					1 000 000,00	0,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
20.	801	80101	6057 6059 6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z audytem wieloletnich szkół podstawowych w Gminie Spółno Krajeńskie	5 922 000,00	0,00	3 373 000,00	2 549 000,00	0,00	0,00	85 % EFRR z uwzględnieniem kwoty w ramach OPPT
21.	801	80101	6050	Kompleksowa modernizacja boisk sportowych typu "Orlik"	1 100 000,00	0,00	584 138,00	515 862,00	0,00	0,00	50 % Ministerstwo Sportu i Turystyki
22.	801	80101	6050	Budowa platformy/windy w Szkole Podstawowej nr 3	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 801					7 257 000,00	235 000,00	3 957 138,00	3 064 862,00	0,00	0,00	
23.	852	85219	6057 6059	Centrum Usług Społecznych w Gminie Spółno Krajeńskie	672 985,63	0,00	0,00	672 985,63	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach projektu "Centrum Usług Społecznych w Spółnie Krajeńskim", dofinansowanie 100% ze środków Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na 2021-2027
Razem dział 852					672 985,63	0,00	0,00	672 985,63	0,00	0,00	
24.	900	90005	6230	Program Ciepłe mieszkanie	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane ze środków WFOŚiGW, dofinansowanie 100%
25.	900	90015	6050	Budowa lamp solarnych w Lutowie	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Lutowo i budżetu Gminy
26.	900	90095	6057 6059	Zagospodarowanie lasu komunalnego w Spółnie Krajeńskim	1 950 000,00	0,00	1 007 070,00	942 930,00	0,00	0,00	Środki 85 % EFRR z uwzględnieniem kwoty w ramach OPPT
Razem dział 900					3 480 000,00	0,00	1 017 070,00	2 442 930,00	0,00	0,00	
27.	921	92109	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Niechorz
28.	921	92195	6060	Zakup elementów na place zabaw	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach budżetu Samorządu Mieszkańców nr 1 i nr 2
Razem dział 921					55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
29.	926	92601	6050	Dokumentacja projektowa - budowa basenu w Spółnie Krajeńskim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 926					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					29 200 703,69	3 693 427,00	10 300 000,00	11 071 777,63	2 298 000,00	1 837 499,06	x

**Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr OR.0050.1.5.2026
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 stycznia 2026 r.**

Załącznik nr 10
do uchwały Nr XXII/173/2025
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 15 grudnia 2025 r.

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
600			Transport i łączność	3 662 000,00	0,00	3 662 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 662 000,00	0,00	3 662 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 491 000,00	0,00	1 491 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 171 000,00	0,00	2 171 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 212 551,58	0,00	6 212 551,58
	80101		Szkoły podstawowe	6 212 551,58	0,00	6 212 551,58
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 514,53	0,00	11 514,53
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635,71	0,00	635,71
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 533,52	0,00	10 533,52
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,74	0,00	580,74
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 238,80	0,00	1 238,80
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,30	0,00	68,30
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 935,27	0,00	11 935,27
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	658,02	0,00	658,02
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1,90	0,00	1,90
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,10	0,00	0,10
		4307	Zakup usług pozostałych	248 416,31	0,00	248 416,31
		4309	Zakup usług pozostałych	13 695,69	0,00	13 695,69
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 116,12	0,00	39 116,12
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 156,57	0,00	2 156,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 549 000,00	0,00	2 549 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 323 000,00	0,00	3 323 000,00
852			Pomoc społeczna	2 533 293,21	-15 442,00	2 517 851,21
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	66 488,43	0,00	66 488,43
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 924,96	-108,24	17 816,72
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 106,06	-12,76	2 093,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 670,41	0,00	3 670,41
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,14	0,00	431,14
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	835,55	0,00	835,55
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,88	0,00	97,88
		4227	Zakup środków żywności	5 449,05	0,00	5 449,05
		4229	Zakup środków żywności	639,38	0,00	639,38
		4307	Zakup usług pozostałych	31 621,12	0,00	31 621,12
		4309	Zakup usług pozostałych	3 712,88	0,00	3 712,88

	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	108,24	108,24
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,76	12,76
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 750,00	0,00	46 750,00
	3119	Świadczenia społeczne	46 750,00	0,00	46 750,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 014 706,62	-15 442,00	1 999 264,62
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 638,07	0,00	576 638,07
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 711,07	-5 000,00	140 711,07
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 586,00	0,00	37 586,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 414,00	5 000,00	9 414,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 469,24	0,00	109 469,24
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 499,23	-13 530,00	12 969,23
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 692,63	0,00	14 692,63
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 723,43	-1 912,00	1 811,43
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	85 140,16	0,00	85 140,16
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 568,84	0,00	9 568,84
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	185 816,80	0,00	185 816,80
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 181,92	0,00	22 181,92
	4227	Zakup środków żywności	18 965,98	0,00	18 965,98
	4229	Zakup środków żywności	2 238,48	0,00	2 238,48
	4307	Zakup usług pozostałych	87 080,38	0,00	87 080,38
	4309	Zakup usług pozostałych	10 121,02	0,00	10 121,02
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 674,73	0,00	1 674,73
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	199,01	0,00	199,01
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 255,88	0,00	602 255,88
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 729,75	0,00	70 729,75
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	66 908,72	0,00	66 908,72
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 755,30	-108,24	24 647,06
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 908,36	-12,76	2 895,60
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 601,47	0,00	7 601,47
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	893,51	0,00	893,51
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 080,17	0,00	3 080,17
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361,19	0,00	361,19
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	98,31	0,00	98,31
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 011,56	0,00	2 011,56
	4269	Zakup energii	18 198,85	0,00	18 198,85
	4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	108,24	108,24
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,76	12,76
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	256 819,41	0,00	256 819,41
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 748,44	0,00	108 748,44
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 592,98	0,00	35 592,98
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 224,00	0,00	8 224,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	966,00	0,00	966,00

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 495,19	0,00	21 495,19
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 528,21	0,00	6 528,21
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 798,79	0,00	2 798,79
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 318,20	0,00	1 318,20
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 566,52	0,00	46 566,52
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 581,08	0,00	24 581,08
	85295		Pozostała działalność	81 620,03	0,00	81 620,03
		3119	Świadczenia społeczne	3 057,00	0,00	3 057,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 673,37	0,00	30 673,37
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 608,63	0,00	3 608,63
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 319,21	0,00	5 319,21
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,79	0,00	625,79
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	751,58	0,00	751,58
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,42	0,00	88,42
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 539,61	0,00	3 539,61
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	416,42	0,00	416,42
		4307	Zakup usług pozostałych	11 023,16	0,00	11 023,16
		4309	Zakup usług pozostałych	22 516,84	0,00	22 516,84
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 477 238,32	0,00	2 477 238,32
	85395		Pozostała działalność	2 477 238,32	0,00	2 477 238,32
		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	1 065 549,69	0,00	1 065 549,69
		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	56 081,57	0,00	56 081,57
		3117	Świadczenia społeczne	83 656,42	0,00	83 656,42
		3119	Świadczenia społeczne	9 725,46	0,00	9 725,46
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 274,04	-1 200,00	531 074,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 118,05	-180,00	45 938,05
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 083,00	0,00	7 083,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	832,00	0,00	832,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 554,71	0,00	114 554,71
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 831,01	0,00	9 831,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 462,10	0,00	16 462,10
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 437,27	0,00	1 437,27
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	130 470,20	0,00	130 470,20
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 253,02	0,00	15 253,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 842,60	0,00	44 842,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 230,84	0,00	25 230,84
		4227	Zakup środków żywności	27 276,92	0,00	27 276,92
		4229	Zakup środków żywności	3 171,33	0,00	3 171,33
		4307	Zakup usług pozostałych	236 135,13	0,00	236 135,13
		4309	Zakup usług pozostałych	27 854,87	0,00	27 854,87
		4437	Różne opłaty i składki	3 261,59	0,00	3 261,59
		4439	Różne opłaty i składki	14 844,03	0,00	14 844,03

		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 971,03	1 200,00	6 171,03
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	321,44	180,00	501,44
855			Rodzina	367 840,00	0,00	367 840,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	367 840,00	0,00	367 840,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 626,09	0,00	257 626,09
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 572,27	0,00	54 572,27
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 915,48	0,00	45 915,48
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 726,16	0,00	9 726,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 930,00	0,00	942 930,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 070,00	0,00	1 007 070,00
Razem:				19 802 923,11	-15 442,00	19 787 481,11

Uzasadnienie

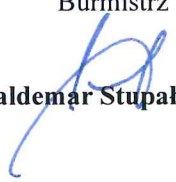
Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 938 718,00	0,00	14 938 718,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 492 499,00	0,00	9 492 499,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	99 999,94	494 999,94
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 837 499,00	0,06	1 837 499,06
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie dróg</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 360 000,00	0,00	2 360 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 124 000,00	0,00	1 124 000,00
		4260	Zakup energii	310 000,00	-67 704,00	242 296,00
		4480	Podatek od nieruchomości	184 500,00	67 704,00	252 204,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie lokali użytkowych</i>						
710			Działalność usługowa	293 000,00	0,00	293 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	151 500,00	75 000,00	226 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 100,00	75 000,00	225 100,00
	71035		Cmentarze	141 500,00	-75 000,00	66 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 500,00	-75 000,00	64 500,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - plany zagospodarowania przestrzennego</i>						
750			Administracja publiczna	11 104 626,96	0,00	11 104 626,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 504 426,00	-4 000,00	7 500 426,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	-4 000,00	646 000,00
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 75095</i>						
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 417 739,00	0,00	1 417 739,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 673,00	400,00	54 073,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 627,00	-6 400,00	52 227,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie ZOOS</i>						
	75095		Pozostała działalność	1 443 367,96	4 000,00	1 447 367,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	371 442,96	4 000,00	375 442,96
<i>Przesunięcie planu z rozdziału 75023</i>						
801			Oświata i wychowanie	45 579 389,78	0,00	45 579 389,78
	80101		Szkoły podstawowe	32 717 740,58	-5 650,00	32 712 090,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 579 215,00	-3 650,00	3 575 565,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 295,00	6 400,00	245 695,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 049 271,00	-8 400,00	1 040 871,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 430 066,00	4 450,00	1 434 516,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 508,00	150,00	27 658,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 831,00	4 100,00	51 931,00
	80107		Świetlice szkolne	576 489,00	1 200,00	577 689,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 197,00	1 200,00	29 397,00

<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie szkół i przedszkoli</i>					
852		Pomoc społeczna	16 667 723,86	0,00	16 667 723,86
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	162 367,43	0,00	162 367,43
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670,00	308,72	1 978,72
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 924,96	-108,24	17 816,72
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 106,06	-12,76	2 093,30
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 064,00	54,12	9 118,12
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 616,00	7,48	1 623,48
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 915,00	-1 100,00	3 815,00
		4220 Zakup środków żywności	0,00	700,00	700,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	29,68	29,68
		4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	108,24	108,24
		4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,76	12,76
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - przeciwdziałanie przemocy domowej</i>					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 054 891,30	0,00	11 054 891,30
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 711,07	-5 000,00	140 711,07
		4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 414,00	5 000,00	9 414,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007 713,00	13 530,00	1 021 243,00
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 499,23	-13 530,00	12 969,23
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 295,00	1 912,00	155 207,00
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 723,43	-1 912,00	1 811,43
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie CUS</i>					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	126 677,72	0,00	126 677,72
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 755,30	-108,24	24 647,06
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 908,36	-12,76	2 895,60
		4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	108,24	108,24
		4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,76	12,76
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - projekt CUS</i>					
	85295	Pozostała działalność	1 694 316,00	0,00	1 694 316,00
		3110 Świadczenia społeczne	105 360,97	-2 000,00	103 360,97
		4300 Zakup usług pozostałych	7 335,00	2 000,00	9 335,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - działalność CUS - świadczenia społeczne</i>					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 496 337,32	0,00	2 496 337,32
	85395	Pozostała działalność	2 496 337,32	0,00	2 496 337,32
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 274,04	-1 200,00	531 074,04
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 118,05	-180,00	45 938,05
		4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 971,03	1 200,00	6 171,03
		4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	321,44	180,00	501,44

<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - projekty CUS</i>					
855		Rodzina	17 320 341,00	0,00	17 320 341,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 163 320,00	0,00	2 163 320,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	-832,20	57 167,80
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 284,00	832,20	35 116,20
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - wspieranie rodziny</i>					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 123 776,00	0,00	4 123 776,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 970 000,00	0,00	2 970 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	319,98	919,98
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	1 890,00	5 040,00
		4300 Zakup usług pozostałych	230 000,00	-2 209,98	227 790,02
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - działalność świetlic wiejskich</i>					
Razem:			138 388 159,92	0,00	138 388 159,92

AB.

Burmistrz

Waldemar Stupałkowski