

Projekt

z dnia 16 marca 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXV/.../2026
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 25 marca 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2026 rok

Na podstawie art. 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, z 2026 r. poz. 252) 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), uchwała 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, zarządzeniem nr OR.0050.1.5.2026 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 stycznia 2026 roku, uchwałą Nr XXIV/187/2026 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 lutego 2026 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.10.2026 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 lutego 2026 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.18.2026 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 06 marca 2026 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **129 439 778,89 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 114 924 987,89 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 14 514 791 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 13 368 580,99 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 niniejszej uchwały.

3) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **139 739 778,89** w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 110 419 565,20 zł;

2) wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 29 320 213,69 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 89 160 968,67 zł z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 56 792 206,39 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 32 368 762,28 zł.

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

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 911 395,33 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 5 181 460,32 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 19 838 445,95 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 niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) W § 10 uchyla się pkt 6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Artur Juhnke

Sprawdzono pod względem
formalno prawnym
dnia, 16.03.2026r.


Dagmara Papiszak
Rada Miejska
86-784

**Załącznik Nr 1
do uchwały nr XXV/.../2026
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 marca 2026 r.**

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/173/2025
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 15 grudnia 2025 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 600 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 600 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 600 000,00
020			Leśnictwo	40 000,00
	02001		Gospodarka leśna	40 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00
	40095		Pozostała działalność	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
500			Handel	3 000,00
	50095		Pozostała działalność	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
600			Transport i łączność	6 466 499,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	370 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	370 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 225 499,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	40 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 298 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 837 499,00
	60019		Płatne parkowanie	300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	298 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 571 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 571 000,00
630			Turystyka	29 000,00
	63095		Pozostała działalność	29 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 472 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 272 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 200 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200 000,00
710		Działalność usługowa	142 000,00
	71035	Cmentarze	142 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750		Administracja publiczna	371 574,56
	75011	Urzędy wojewódzkie	270 078,00
	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	268 478,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
	75020	Starostwa powiatowe	8 100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 846,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	74 852,13
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 994,43
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	550,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 564,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 564,00
	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	3 564,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 785 000,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 832 287,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 290 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	250 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 287,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	92 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 903 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 250 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	275 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	38 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	790 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	690 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 309 713,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 134 758,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 174 955,00
758		Różne rozliczenia	16 249 647,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	250 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	15 999 647,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 999 647,00
801		Oświata i wychowanie	5 278 138,98
	80101	Szkoły podstawowe	3 830 424,98
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	236,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	526 094,98
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	515 862,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 779 000,00
	80104	Przedszkola	1 444 714,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	384 086,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 008 228,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00
851		Ochrona zdrowia	600,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	85195	Pozostała działalność	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
852		Pomoc społeczna	6 272 860,44

85203		Ośrodki wsparcia	1 362 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 002 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	67 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 036,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 464,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 508,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 158,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 368,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 368,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00
85216		Zasiłki stałe	272 774,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 774,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 128 863,25
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 780,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	260 129,70
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	30 549,98
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	49 026,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 385 635,00

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 188 385,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	137 857,57
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	54 198,85
	0699	Wpływy z różnych opłat	27 198,85
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 162,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 838,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	925 870,00
	0830	Wpływy z usług	600 000,00
	0839	Wpływy z usług	46 803,00
	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	61 280,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171 895,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 188,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 704,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00
85295		Pozostała działalność	65 778,34
	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	8 435,34
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 309,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 034,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 512 865,91
	85395	Pozostała działalność	2 512 865,91
	0839	Wpływy z usług	34 465,00

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 299 096,36
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	179 304,55
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00
855		Rodzina	13 643 949,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 334 396,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110 000,00
	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	8 957 553,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	265 843,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	600,00
	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	600,00
	85504	Wspieranie rodziny	140 081,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 681,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	165 868,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	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	163 868,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 852 504,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	308 690,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 322 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	552 074,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	303 541,57
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 298,43
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00

85595		Pozostała działalność	142 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	142 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 633 080,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00
	0830	Wpływy z usług	160 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 600 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 600 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 535 150,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 150,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	305 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00
90095		Pozostała działalność	982 930,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	982 930,00
926		Kultura fizyczna	920 500,00
92601		Obiekty sportowe	920 500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	104 000,00
	0830	Wpływy z usług	815 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
Razem:			129 439 778,89

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XXV/.../2026
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 marca 2026 r.

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

Plan wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 010 000,00
	01030		Izby rolnicze	40 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	40 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 970 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00
500			Handel	30 000,00
	50095		Pozostała działalność	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
600			Transport i łączność	15 137 478,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	980 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	404 219,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	404 219,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 691 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	693 759,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 030 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 837 499,06
	60019		Płatne parkowanie	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 662 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 491 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 171 000,00

630		Turystyka	222 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	62 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4260	Zakup energii	8 825,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 275,00
	63095	Pozostała działalność	160 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 516 060,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 191 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 324,00
	4260	Zakup energii	292 036,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	252 204,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 476,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 236 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	88 320,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	88 320,00
710		Działalność usługowa	338 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	226 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 100,00
	71035	Cmentarze	112 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
750		Administracja publiczna	11 112 010,96
	75011	Urzędy wojewódzkie	269 478,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 478,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	287 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 500 426,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 390 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 738,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909 900,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 380,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	646 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 406,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 417 739,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 446,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 073,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 186,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 832,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 227,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 328,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 547,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
75095		Pozostała działalność	1 447 367,96
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 515,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	375 442,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	697 410,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 564,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 564,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 564,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	255 000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
		4260 Zakup energii	28 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430 Różne opłaty i składki	6 500,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260 Zakup energii	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
757		Obsługa długu publicznego	337 783,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	337 783,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	337 783,00
758		Różne rozliczenia	1 000 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00
		4810 Rezerwy	1 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	45 679 049,41
	80101	Szkoły podstawowe	32 811 750,21
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	402 107,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 575 565,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 514,53
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	635,71
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 695,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 165 927,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 533,52
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	580,74
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321 475,00
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 238,80
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,30
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	64 200,00
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	11 935,27
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	658,02
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	459 159,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	199 050,00
		4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	1,90
		4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,10
		4260 Zakup energii	510 942,00

4270	Zakup usług remontowych	386 098,43
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 910,00
4300	Zakup usług pozostałych	462 650,00
4307	Zakup usług pozostałych	310 036,07
4309	Zakup usług pozostałych	34 117,93
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00
4430	Różne opłaty i składki	49 500,00
4437	Różne opłaty i składki	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 141 313,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 860,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 923,20
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 624,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 024 287,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 116,12
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 156,57
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 040 871,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 385 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 549 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 323 000,00
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 434 516,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 787,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 601,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 658,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 552,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 450,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 209,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 375,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 229,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	651 524,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 931,00
80104	Przedszkola	10 070 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 762 631,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 998,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167 308,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 332,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 670,00
4220	Zakup środków żywności	1 008 228,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 316,00
4260	Zakup energii	386 000,00
4270	Zakup usług remontowych	46 634,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	151 976,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
4430	Różne opłaty i składki	18 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392 205,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 549,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 292 522,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	284 131,00
80107		Świetlice szkolne	577 689,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 093,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 811,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 075,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 209,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	425 104,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 397,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	447 747,00
	4300	Zakup usług pozostałych	447 747,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 262,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	142 262,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
80195		Pozostała działalność	192 085,20
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 778,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 086,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 091,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 582,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 472,00
851		Ochrona zdrowia	480 100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	16 400,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 400,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	463 600,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00
	4220	Zakup środków żywności	11 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 620,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00
85195		Pozostała działalność	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
852		Pomoc społeczna	16 663 199,20
85203		Ośrodki wsparcia	1 691 080,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 877,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 031,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 352,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 273,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 346,73
	4220	Zakup środków żywności	7 600,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	415 426,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 772,19
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	162 367,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 978,72
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 816,72
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 093,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 118,12
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 670,41
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 623,48
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	835,55
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 016,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 815,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00
	4227	Zakup środków żywności	5 449,05
	4229	Zakup środków żywności	639,38
	4300	Zakup usług pozostałych	17 148,00
	4307	Zakup usług pozostałych	31 621,12
	4309	Zakup usług pozostałych	3 712,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	479,68
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,24
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,76
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 158,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 158,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	481 285,00
	3110	Świadczenia społeczne	432 535,00
	3119	Świadczenia społeczne	46 750,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	541 050,00
	3110	Świadczenia społeczne	541 050,00
85216		Zasiłki stałe	268 774,00
	3110	Świadczenia społeczne	268 774,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 048 291,30

2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	290 679,68
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 050,00
3110	Świadczenia społeczne	59 090,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 215 582,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 638,07
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 711,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	451 902,75
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 586,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 414,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021 243,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 469,24
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 969,23
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 207,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 692,63
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 811,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 308,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	85 140,16
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 568,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 350,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	185 816,80
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 181,92
4220	Zakup środków żywności	5 887,00
4227	Zakup środków żywności	18 965,98
4229	Zakup środków żywności	2 238,48
4260	Zakup energii	96 501,00
4270	Zakup usług remontowych	6 119,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 433,00
4300	Zakup usług pozostałych	125 333,54
4307	Zakup usług pozostałych	87 080,38
4309	Zakup usług pozostałych	10 121,02
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 437,00
4410	Podróże służbowe krajowe	79 881,00
4430	Różne opłaty i składki	10 380,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 211,71
4480	Podatek od nieruchomości	15 921,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 017,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	675,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 018,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 800,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 674,73
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	199,01
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 255,88
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 729,75
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	126 677,72
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 647,06
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 895,60
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 601,47
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	893,51

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 080,17
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 535,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	98,31
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 011,56
	4260	Zakup energii	19 471,00
	4269	Zakup energii	18 198,85
	4270	Zakup usług remontowych	2 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 083,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,24
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,76
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	318 099,41
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 748,44
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 592,98
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 224,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	966,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 495,19
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 528,21
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 798,79
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 318,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 860,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 566,52
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 581,08
	4300	Zakup usług pozostałych	20 420,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00
85295		Pozostała działalność	1 695 416,34
	3110	Świadczenia społeczne	103 361,33
	3119	Świadczenia społeczne	3 057,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 673,44
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 608,64
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 318,86
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,73
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	751,53
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,44
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 539,61
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	416,42
	4300	Zakup usług pozostałych	10 435,34
	4307	Zakup usług pozostałych	11 023,16
	4309	Zakup usług pozostałych	22 516,84
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 551 337,32
	85395	Pozostała działalność	2 551 337,32
	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
	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
	3117	Świadczenia społeczne	83 656,42

	3119	Świadczenia społeczne	9 725,46
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 074,04
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 938,05
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 083,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	832,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 554,71
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 831,01
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 462,10
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 437,27
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	130 470,20
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 253,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 313,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 842,60
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 230,84
	4220	Zakup środków żywności	8 625,00
	4227	Zakup środków żywności	27 276,92
	4229	Zakup środków żywności	3 171,33
	4300	Zakup usług pozostałych	6 161,00
	4307	Zakup usług pozostałych	285 346,66
	4309	Zakup usług pozostałych	33 643,34
	4437	Różne opłaty i składki	3 261,59
	4439	Różne opłaty i składki	14 844,03
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 171,03
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	501,44
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	66 800,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 300,00
		3240 Stypendia dla uczniów	13 240,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	51 500,00
		3240 Stypendia dla uczniów	41 200,00
		4190 Nagrody konkursowe	10 300,00
855		Rodzina	17 620 341,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 500,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 069 053,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	110 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	7 888 226,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 086,40
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 913,60
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	834 600,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 127,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4580 Pozostałe odsetki	1 500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 163 320,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 532,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 749,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 263,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 245,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 746,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 116,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 113,56
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	17 211,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 282,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 201 452,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 382,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 879,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 229,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 784,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 684,46
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	165 868,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	163 868,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 073 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 606 696,52
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 626,09
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 572,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 861,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 358,36
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 915,48
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 726,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 200,00
	4220	Zakup środków żywności	308 690,00
	4260	Zakup energii	156 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 174,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 440,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 090,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
85595		Pozostała działalność	142 000,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	140 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 780 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	210 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 830 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 828,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 705 228,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 943,23
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 750 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	1 000 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	210 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 910 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 930,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 070,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 145 456,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	93 700,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	93 700,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 991 670,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 420 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	919,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00
	4220	Zakup środków żywności	38 000,00
	4260	Zakup energii	58 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	238 460,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 880,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
92116		Biblioteki	948 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	948 000,00
92195		Pozostała działalność	112 086,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 886,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
926		Kultura fizyczna	4 786 100,00
92601		Obiekty sportowe	4 122 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 910,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00
	4260	Zakup energii	595 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 860,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 431,00
	4480	Podatek od nieruchomości	103 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 299,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	664 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	625 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
	3250	Stypendia różne	8 000,00
Razem:			139 739 778,89

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XXV/.../2026
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 25 marca 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	Planowane wydatki					Uwagi	
					Łączne koszty zadania 2026	z tego źródła finansowania			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		Rządowy Fundusz Polski Ład
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł			
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 Sepólna Krajeńskiego – opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”	404 219,00	98 850,00	305 369,00	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 Sepólnie Krajeńskim (chodnik w Wąldowie, dokumentacja chodnika we Włoszchorzu)
6.	600	60016	6050	Budowa drogi w Grochowcu	640 000,00	0,00	340 000,00	0,00	300 000,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 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 Klonia	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. Wrzosowa	5 300 000,00	3 259 577,00	42 423,00	0,00	1 998 000,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, poziom dofinansowania 50%
10.	600	60016	6050	Utwadzanie 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 sołeckiego
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 Grochowice (od drogi gminnej do zatoki autobusowej); Budowa ciągu pieszego w miejscowości Świdwie (od drogi gminnej do zatoki przystankowej); Budowa przejścia dla pieszych na ul. T. Kościuszki w Sepólnie Krajeńskim (w rejonie skrzyżowania 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	3 358 427,00	4 108 792,00	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 pieszy w miejscowości Skarpa (na odcinku do kaplicy); ciąg pieszy w miejscowości Grochowice (od drogi gminnej do zatoki autobusowej); ciąg pieszy 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	697 410,00	0,00	0,00	697 410,00	0,00	0,00	"Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Gminie Sepólna Krajeńskie" - dofinansowanie 100%
Razem dział 750					897 410,00	0,00	200 000,00	697 410,00	0,00	0,00	
20.	801	80101	6057 6059 6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z audytem wiejskich szkół podstawowych w Gminie Sepólna 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 Sepólna Krajeńskie	672 985,63	0,00	0,00	672 985,63	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					672 985,63	0,00	0,00	672 985,63	0,00	0,00	
24.	855	85516	6050	"Aktywne Place Zabaw" 2026	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	Zadanie finansowane ze środków z Funduszu Pracy na realizację zadania w Złobku w CMDiR; dofinansowanie 100%
Razem dział 855					300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
25.	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%
26.	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 sołeckiego sołectwa Lutowie i budżetu Gminy
27.	900	90095	6057 6059	Zagospodarowanie lasu komunalnego w Sepólnie Krajeńskim	1 850 000,00	0,00	907 070,00	942 930,00	0,00	0,00	Środki 85 % EFRR z uwzględnieniem kwoty w ramach OPPT
Razem dział 900					3 380 000,00	0,00	937 070,00	2 442 930,00	0,00	0,00	
28.	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 sołeckiego sołectwa Niechorz
29.	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	
30.	926	92601	6050	Dokumentacja projektowa - budowa basenu w Sepólnie Krajeńskim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.	926	92601	6060	Zakup silnika zaburtowego do łodzi ratowniczej	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z kąpieliska nad Jeziorem Sepoleńskim
Razem dział 926					22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					29 320 213,69	3 615 527,00	10 300 000,00	11 269 187,63	2 298 000,00	1 837 499,06	x

Załącznik Nr 4
do uchwały nr XXV/.../2026
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 marca 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 łowiectwo	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	6 308 516,78	0,00	6 308 516,78
	80101		Szkoły podstawowe	6 308 516,78	0,00	6 308 516,78
		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	310 036,07	0,00	310 036,07
		4309	Zakup usług pozostałych	34 117,93	0,00	34 117,93
		4437	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 923,20	0,00	11 923,20
		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	2 517 850,85	0,00	2 517 850,85
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	66 488,43	0,00	66 488,43
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 816,72	0,00	17 816,72
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 093,30	0,00	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	108,24	0,00	108,24
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,76	0,00	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	1 999 264,62	0,00	1 999 264,62
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 638,07	0,00	576 638,07
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 711,07	0,00	140 711,07
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 586,00	0,00	37 586,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 414,00	0,00	9 414,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 469,24	0,00	109 469,24
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 969,23	0,00	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	1 811,43	0,00	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	24 647,06	0,00	24 647,06
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 895,60	0,00	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	108,24	0,00	108,24
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,76	0,00	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	81 619,67	0,00	81 619,67
	3119	Świadczenia społeczne	3 057,00	0,00	3 057,00
	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	11 023,16	0,00	11 023,16
		4309	Zakup usług pozostałych	22 516,84	0,00	22 516,84
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 532 238,32	0,00	2 532 238,32
	85395		Pozostała działalność	2 532 238,32	0,00	2 532 238,32
		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	531 074,04	0,00	531 074,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 938,05	0,00	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	285 346,66	0,00	285 346,66
		4309	Zakup usług pozostałych	33 643,34	0,00	33 643,34
		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	6 171,03	0,00	6 171,03
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	501,44	0,00	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	-100 000,00	1 850 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 950 000,00	-100 000,00	1 850 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 930,00	0,00	942 930,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 070,00	-100 000,00	907 070,00
Razem:				19 938 445,95	-100 000,00	19 838 445,95

Uzasadnienie

Zmiana planu dochodów – zwiększenie o 497 250,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 416 499,00	50 000,00	6 466 499,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 175 499,00	50 000,00	4 225 499,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00
<i>Środki z Nadleśnictwa Runowo na remont drogi w Komierowie</i>						
750			Administracja publiczna	364 474,56	7 100,00	371 574,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 746,56	7 100,00	92 846,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	71 052,13	3 800,00	74 852,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 694,43	2 300,00	15 994,43
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - odszkodowania majątkowe , rozliczenia z lat ubiegłych</i>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 645 000,00	140 000,00	62 785 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 747 287,00	85 000,00	7 832 287,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 205 000,00	85 000,00	7 290 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 848 000,00	55 000,00	7 903 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 195 000,00	55 000,00	5 250 000,00
<i>Zwiększenie planu na podstawie deklaracji podatkowych - podatek od nieruchomości</i>						
855			Rodzina	13 343 949,00	300 000,00	13 643 949,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 552 504,00	300 000,00	3 852 504,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	303 541,56	0,01	303 541,57
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 298,44	-0,01	64 298,43
<i>Decyzja W K-P - dotacja celowa Maluch +</i>						
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
<i>Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie programu " Aktywne Place Zabaw"</i>						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 632 930,00	150,00	9 633 080,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 535 000,00	150,00	1 535 150,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	150,00	35 150,00
<i>Zwiększenie planu - program Czyste powietrze</i>						

Razem:	128 942 528,89	497 250,00	129 439 778,89
---------------	----------------	------------	----------------

Zmiana planu wydatków – zwiększenie o 497 250,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 972 478,00	165 000,00	15 137 478,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 526 259,00	165 000,00	9 691 259,00
		4300	Zakup usług pozostałych	528 759,94	165 000,00	693 759,94
<i>Środki Nadleśnictwa Runowo na drogę w Komierowie oraz przesunięcie planu z rozdziału 90095 na bieżące utrzymanie dróg</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 427 740,00	88 320,00	2 516 060,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 147 680,00	88 320,00	1 236 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	641 680,00	88 320,00	730 000,00
<i>Uzupełnienie planu - koszty utrzymania i zarządzania zasobem komunalnym</i>						
750			Administracja publiczna	11 112 010,96	0,00	11 112 010,96
	75095		Pozostała działalność	1 447 367,96	0,00	1 447 367,96
		4300	Zakup usług pozostałych	46 925,00	102 590,00	149 515,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	-102 590,00	697 410,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - Projekt cyberbezpieczny samorząd</i>						
852			Pomoc społeczna	16 663 049,20	150,00	16 663 199,20
	85203		Ośrodki wsparcia	1 691 080,00	0,00	1 691 080,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 896,00	-43 019,00	745 877,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 532,35	18 499,53	54 031,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 936,65	-2 584,21	138 352,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 115,00	-1 841,76	19 273,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201 600,00	-86 600,00	115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	29 846,73	82 346,73
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	-400,00	7 600,00
		4260	Zakup energii	92 789,40	-22 789,40	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	200,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 000,00	106 426,52	415 426,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 510,60	261,59	24 772,19
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność COM</i>						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 048 141,30	150,00	11 048 291,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 200,00	150,00	93 350,00
<i>Program Czyste powietrze</i>						
855			Rodzina	17 320 341,00	300 000,00	17 620 341,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 773 000,00	300 000,00	6 073 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
<i>Modernizacja placu zabaw w Żłobku w CMDiR - w ramach programu "Aktywne Place Zabaw"</i>						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 880 000,00	-100 000,00	13 780 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 010 000,00	-100 000,00	1 910 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 070,00	-100 000,00	907 070,00
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 60016</i>						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 123 776,00	21 680,00	4 145 456,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 970 000,00	21 670,00	2 991 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	5 000,00	215 000,00
		4260	Zakup energii	52 370,00	6 000,00	58 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 790,02	10 670,00	238 460,02
	92195		Pozostała działalność	112 076,00	10,00	112 086,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 876,00	10,00	22 886,00
Zwiększenie planu na partycypację Gminy w zadaniach soleckich						
926			Kultura fizyczna	4 764 000,00	22 100,00	4 786 100,00
	92601		Obiekty sportowe	4 100 000,00	22 100,00	4 122 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 100,00	22 100,00
Zakup silnika do łodzi ratunkowej przez CSiR - bezpieczeństwo na Jeziorze Sępoleńskim						
Razem:				139 242 528,89	497 250,00	139 739 778,89

Projekt uchwały został przedstawiony na komisji Budżetu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i zaopiniowany pozytywnie.

AB.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Artur Juhnke