

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.31.2026
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 30 kwietnia 2026 r.

zmieniające 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, 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, z 2026 r. poz. 426), zarządza 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, uchwałą Nr XXV/194/2026 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 marca 2026 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.24.2026 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 marca 2026 roku, uchwałą Nr XXVI/205/2026 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 kwietnia 2026 roku dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **133 810 584,50 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 116 430 868,72 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 17 379 715,78 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 15 874 371,41 zł.

4. Prognozowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.”;

2) W załączniku nr 1 określającym „Plan dochodów Gminy Sępólno Krajeńskie na 2026 rok” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **144 110 584,50** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 111 846 446,03 zł;
- 2) wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 32 264 138,47 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 90 425 444,37 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 56 762 110,18 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 33 663 334,19 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4 819 957,88 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 934 169,43 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 5 329 091,35 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 22 305 399,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

- 4) W załączniku nr 2 określającym „Plan wydatków Gminy Sępólno Krajeńskie na 2026 rok” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 5) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 6) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 7) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- 8) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

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

Burmistrz


Waldemar Stupałkowski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr OR.0050.1.31.2026
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 kwietnia 2026 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2026 rok						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 272 860,44	23 060,00	6 295 920,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 130 863,25	19 060,00	3 149 923,25
		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	49 026,00	19 060,00	68 086,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	4 000,00	4 000,00
		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	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				133 787 524,50	23 060,00	133 810 584,50

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr OR.0050.1.31.2026
Burmistrza Sępólno Krajeńskiego
z dnia 30 kwietnia 2026 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 196 689,80	0,00	15 196 689,80
	60016		Drogi publiczne gminne	9 750 470,80	0,00	9 750 470,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 504,00	3 900,00	40 404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	716 467,74	-3 900,00	712 567,74
	60095		Pozostała działalność	3 662 000,00	0,00	3 662 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 685,00	2 685,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 171 000,00	-2 685,00	2 168 315,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 516 060,00	0,00	2 516 060,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 236 000,00	0,00	1 236 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	-2 000,00	728 000,00
750			Administracja publiczna	11 272 010,96	0,00	11 272 010,96
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 417 739,00	0,00	1 417 739,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 328,00	-1 000,00	132 328,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 000,00	0,00	260 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	255 000,00	0,00	255 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 000,00	-8 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	-5 500,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	13 500,00	41 500,00
801			Oświata i wychowanie	45 797 147,41	0,00	45 797 147,41
	80101		Szkoły podstawowe	32 910 750,21	0,00	32 910 750,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	176 280,00	-2 368,03	173 911,97
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 770,10	2 368,03	25 138,13
		4309	Zakup usług pozostałych	34 117,93	1 253,80	35 371,73
		4437	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 225,00	775,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 923,20	-28,80	11 894,40
852			Pomoc społeczna	16 663 199,20	23 060,00	16 686 259,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 128 291,30	19 060,00	11 147 351,30
		3110	Świadczenia społeczne	59 090,00	18 774,10	77 864,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 350,00	285,90	93 635,90
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	4 000,00	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 695 416,34	0,00	1 695 416,34
		3119	Świadczenia społeczne	3 057,00	515,04	3 572,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 539,61	10 563,05	14 102,66
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	416,42	20 100,31	20 516,73
		4307	Zakup usług pozostałych	11 023,16	-11 023,16	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 516,84	-20 155,24	2 361,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 551 337,32	0,00	2 551 337,32
	85395		Pozostała działalność	2 551 337,32	0,00	2 551 337,32
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 074,04	189,61	531 263,65
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 938,05	22,31	45 960,36
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 554,71	29,88	114 584,59
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 831,01	3,51	9 834,52
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 462,10	-756,43	15 705,67
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 437,27	-88,88	1 348,39
		4307	Zakup usług pozostałych	286 032,15	536,94	286 569,09
		4309	Zakup usług pozostałych	33 723,85	63,06	33 786,91
855			Rodzina	17 620 341,00	0,00	17 620 341,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 163 320,00	-1 201 452,00	961 868,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 201 452,00	-1 201 452,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	1 201 452,00	1 201 452,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 201 452,00	1 201 452,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 108 692,42	0,00	16 108 692,42
	90095		Pozostała działalność	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 685,00	5 685,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 070,00	-5 685,00	841 385,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 171 244,29	0,00	4 171 244,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 016 458,20	0,00	3 016 458,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 600,00	-1 500,00	207 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 500,00	11 500,00
Razem:				144 087 524,50	23 060,00	144 110 584,50

Wydatki majątkowe w 2026 roku											
l.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki					Uwagi	
					Łączne koszty zadania 2026	z tego źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł	Rządowy Fundusz Rozwoju Drog	Krajowy Fundusz Ląd		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	010	01044	6057 6050	Badowa kanalizacji sanitarnej Niechorz	2 602 685,00	2 685,00	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	117 204,78	2 795,22	0,00	0,00	0,00	
3.	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	247 315,00	0,00	247 315,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 010					2 970 000,00	119 889,78	250 110,22	2 600 000,00	0,00	0,00	
4.	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	404 219,00	404 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Województwa K-P
5.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drodze powiatowej	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskiej (chodnik w Wąłdowie, dokumentacja chodnika we Włocławku)
6.	600	60016	6050	Badowa drogi w Gruchowcu	640 000,00	340 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Drog, poziom dofinansowania 50%
7.	600	60016	6370	Badowa ulic: Na Skarpie, łącznik Zielona-Kwiatowa, łącznik Zielona-Litniowska, Zakątek z łącznikiem do ul. Orzeszkowa	837 499,06	0,00	0,00	0,00	0,00	837 499,06	Środki Rządowego Funduszu Polskiej Ląd, poziom dofinansowania 95%
8.	600	60016	6370	Badowa drogi w miejscowości Wąłdowo oraz ul. Kłosa Komierowo-Mała Kłosa	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	Środki Rządowego Funduszu Polskiej Ląd, poziom dofinansowania 95%
9.	600	60016	6050	Badowa ul. Brajkowa, ul. Lihowa, ul. Wrzosa	5 300 000,00	3 302 000,00	0,00	0,00	1 998 000,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Drog, poziom dofinansowania 50%
10.	600	60016	6050	Utworzenie dróg gminnych	250 000,00	250 000,00	0,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Udział SAI nr 2 - 10 tys.; spółdzielni mieszkaniowej 10 tys.
12.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa dróg	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m.in. Budowa ciągu pieszkiego w miejscowości Skarpa (na odcinku do kaplicy); Budowa ciągu pieszkiego w miejscowości Chrochowiec (od drogi gminnej do zabudki autobusowej); Budowa ciągu pieszkiego w miejscowości Świdwie (od drogi gminnej do zabudki przystankowej); Budowa przejścia dla pieszych na ul. T. Kotwiczki w Sępólnie Krajeńskiej (w rejonie skrzyżowania z ul. Przemysłową)
13.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa - budowa dróg wraz z infrastrukturą	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	600	60016	6050	Badowa masztu flagowego na rondzie ul. Kosińskiego-Odrożdzenia-Popiełki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	600	60095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni Placu Przyjaciół poprzez utworzenie miejsczka ruchu rowerowego	3 662 000,00	2 171 000,00	0,00	1 491 000,00	0,00	0,00	Środki 85 % EFRR z uwzględnieniem kwoty w ramach OPPT
Razem dział 600					13 123 718,06	7 497 219,00	0,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	700	70005	6060	Wykopy gruntów pod drogi	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m.in. ciąg pieszki w miejscowości Skarpa (na odcinku do kaplicy); ciąg pieszki w miejscowości Chrochowiec (od drogi gminnej do zabudki autobusowej); ciąg pieszki w miejscowości Świdwie (od drogi gminnej do zabudki przystankowej)
17.	700	70007	6050	Modernizacja budynków komunalnych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Termomodernizacja budynku socjalnego Wąłdowo 137
Razem dział 700					672 000,00	672 000,00	0,00	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	360 000,00	200 000,00	0,00	160 000,00	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 Sępólna Krajeńska" - dofinansowanie 100%
Razem dział 750					1 017 410,00	200 000,00	0,00	857 410,00	0,00	0,00	
19.	752	75295	6050	Zakup budynku na potrzeby magazynu OL i OC	317 232,36	0,00	0,00	317 232,36	0,00	0,00	W ramach dotacji WK-P "Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026"
Razem dział 752					317 232,36	0,00	0,00	317 232,36	0,00	0,00	
20.	801	80101	6057 6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z audytem większych szkół podstawowych w Gminie Sępólna Krajeńska	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	584 138,00	0,00	515 862,00	0,00	0,00	50 % Ministerstwo Sportu i Turystyki
22.	801	80101	6050	Badowa 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	819 138,00	3 373 000,00	3 064 862,00	0,00	0,00	
23.	852	85219	6057 6059 6067 6069	Centrum Usług Społecznych w Gminie Sępólna Krajeńska	672 985,63	0,00	0,00	672 985,63	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach projektu "Centrum Usług Społecznych w Sępólnie Krajeńskiej", dofinansowanie 100% ze środków Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na 2021-2027
23a.	852	85219	6050	Remont i modernizacja elewacji i schodów w CUS	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2026-2027: remont elewacji oraz remont schodów głównych i bocznych
Razem dział 852					752 985,63	80 000,00	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 Złoku w CMDR, dofinansowanie 100%
Razem dział 855					300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
25.	900	90001	6057	Udobienie terenów inwestycyjnych w gminie Sępólna Krajeńska - zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy	2 387 692,42	0,00	0,00	2 387 692,42	0,00	0,00	Środki 85 % EFRR z uwzględnieniem kwoty w ramach OPPT
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 WFOSiGW, dofinansowanie 100%
26.	900	90015	6050	Badowa lamp solarnych w Lutowie	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Lutowa i budżetu Gminy
26.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia ul. Leżniewa	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym w ramach budżetu SM nr 1 - 5 tys zł
27.	900	90095	6050 6059	Zagospodarowanie lasu komunalnego w Sępólnie Krajeńskiej	1 790 000,00	847 070,00	0,00	942 930,00	0,00	0,00	Środki 85 % EFRR z uwzględnieniem kwoty w ramach OPPT
Razem dział 900					3 710 192,42	879 370,00	0,00	4 830 622,42	0,00	0,00	
28.	921	92109	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Niechorz
28.	921	92109	6050	Dokumentacja projektowa - modernizacja świetlic wiejskich	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	świetlica Wąłdowa, świetlica Wilkowo
29.	921	92195	6060	Zakup elementów na place zabaw	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach budżetu Samorządu Mieszkaniowego nr 1 i nr 2
Razem dział 921					81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.	926	92601	6050	Dokumentacja projektowa - budowa basenu w Sępólnie Krajeńskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.	926	92601	6060	Zakup siłnika 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 Sępoleńskim
Razem dział 926					22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					32 264 138,47	10 371 416,78	3 623 110,22	14 134 112,41	2 298 000,00	1 837 499,06	x

Załącznik Nr 4
do zarządzenia nr OR.0050.1.31.2026
Burmistrza Sepólna Krajęńskiego
z dnia 30 kwietnia 2026 r.

Załącznik nr 5

do uchwały Nr XXII/173/2025

Rady Miejskiej w Sepólnie Krajęńskim

z dnia 15 grudnia 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:																	wzrost					
				Dotacje ogóln	Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki ogóln	Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych		z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o określonej formie w art. 9 ust. 1 pkt 2	Wydatki majątkowe	z tego:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o określonej formie w art. 9 ust. 1 pkt 2						
									Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań innych niż publiczne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					inwestycyjne	operacyjne								
010	01095		Rachunek likwidacji	1 338 722,83	1 338 722,83	0,00	1 338 722,83	1 338 722,83	0,00	1 338 722,83	20 074,10	1 318 648,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Przebieg działalności	1 338 722,83	1 338 722,83	0,00	1 338 722,83	1 338 722,83	0,00	1 338 722,83	20 074,10	1 318 648,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 338 722,83	1 338 722,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wyodrębnienie osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 878,10	2 878,10	0,00	2 878,10	0,00	2 878,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 175,37	6 175,37	0,00	6 175,37	0,00	6 175,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Rezerwa opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 312,473,36	1 312,473,36	0,00	1 312,473,36	0,00	1 312,473,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		750	Administracja publiczna	268 478,00	268 478,00	0,00	268 478,00	268 478,00	0,00	268 478,00	0,00	268 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75011	Urząd województwa	268 478,00	268 478,00	0,00	268 478,00	268 478,00	0,00	268 478,00	0,00	268 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	268 478,00	268 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wyodrębnienie osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	268 478,00	268 478,00	0,00	268 478,00	0,00	268 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		751	Urząd regionalnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 564,00	3 564,00	0,00	3 564,00	3 564,00	0,00	3 564,00	0,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 5
do zarządzenia nr OR.0050.1.31.2026
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 kwietnia 2026 r.

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXII/173/2025
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 15 grudnia 2025 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
630			Turystyka	160 000,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	140 778,20
	80195		Pozostała działalność	140 778,20
		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	51 200,00
		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	89 578,20
851			Ochrona zdrowia	55 800,00
	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	39 400,00
		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	39 400,00
852			Pomoc Społeczna	290 679,68
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	290 679,68
		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
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	1 121 631,26
	85395		Pozostała działalność	1 121 631,26
		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
900		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500 000,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 700,00
	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
	92195	Pozostała działalność	2 000,00
	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	2 000,00
926		Kultura fizyczna	634 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	634 000,00
	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
Razem:			4 043 589,14

Załącznik Nr 6
do zarządzenia nr OR.0050.1.31.2026
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 kwietnia 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	-2 685,00	3 659 315,00
	60095		Pozostała działalność	3 662 000,00	-2 685,00	3 659 315,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 491 000,00	0,00	1 491 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 171 000,00	-2 685,00	2 168 315,00
801			Oświata i wychowanie	6 453 779,78	2 368,03	6 456 147,81
	80101		Szkoły podstawowe	6 430 286,78	2 368,03	6 432 654,81
		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	99 001,90	0,00	99 001,90
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 770,10	2 368,03	25 138,13
		4307	Zakup usług pozostałych	310 036,07	0,00	310 036,07
		4309	Zakup usług pozostałych	34 117,93	1 253,80	35 371,73
		4437	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 225,00	775,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 923,20	-28,80	11 894,40
		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
	80104		Przedszkola	23 493,00	0,00	23 493,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 098,00	0,00	19 098,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 395,00	0,00	4 395,00
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	32 683,77	0,00	32 683,77
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 838,42	0,00	8 838,42
	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	82 008,00	0,00	82 008,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 201,00	0,00	9 201,00
	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	9 709,12	0,00	9 709,12
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 142,43	0,00	1 142,43
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 066,50	0,00	574 066,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 419,13	0,00	67 419,13
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 189,38	0,00	28 189,38
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 310,62	0,00	3 310,62
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	110 246,53	0,00	110 246,53

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 769,08	0,00	35 769,08
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 725,91	0,00	6 725,91
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	789,90	0,00	789,90
	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	515,04	3 572,04
	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	10 563,05	14 102,66
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	416,42	20 100,31	20 516,73
	4307	Zakup usług pozostałych	11 023,16	-11 023,16	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	22 516,84	-20 155,24	2 361,60
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	189,61	531 263,65
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 938,05	22,31	45 960,36
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 069,05	0,00	6 069,05
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	712,76	0,00	712,76
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 554,71	29,88	114 584,59
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 831,01	3,51	9 834,52
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 462,10	-756,43	15 705,67
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 437,27	-88,88	1 348,39
	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	286 032,15	536,94	286 569,09
	4309	Zakup usług pozostałych	33 723,85	63,06	33 786,91
	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	6 499,49	0,00	6 499,49
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	540,17	0,00	540,17
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	4 177 692,42	-5 685,00	4 172 007,42
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 387 692,42	0,00	2 387 692,42
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 387 692,42	0,00	2 387 692,42
	90095	Pozostała działalność	1 790 000,00	-5 685,00	1 784 315,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 930,00	0,00	942 930,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 070,00	-5 685,00	841 385,00
Razem:			22 311 401,37	-6 001,97	22 305 399,40

Uzasadnienie

Zmiana planu dochodów – zwiększenie o 23 060,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 272 860,44	23 060,00	6 295 920,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 130 863,25	19 060,00	3 149 923,25
		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	49 026,00	19 060,00	68 086,00
Decyzja Wojewody K-P - bieżąca działalność CUS						
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	4 000,00	4 000,00
		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	0,00	4 000,00	4 000,00
Decyzja Wojewody K-P - zasilki celowe						
Razem:				133 787 524,50	23 060,00	133 810 584,50

Zmiana planu wydatków – zwiększenie o 23 060,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 196 689,80	0,00	15 196 689,80
	60016		Drogi publiczne gminne	9 750 470,80	0,00	9 750 470,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 504,00	3 900,00	40 404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	716 467,74	-3 900,00	712 567,74
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie dróg w sołectwie						
	60095		Pozostała działalność	3 662 000,00	0,00	3 662 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 685,00	2 685,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 171 000,00	-2 685,00	2 168 315,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - przebudowa Placu Przyjaźni						
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 516 060,00	0,00	2 516 060,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 236 000,00	0,00	1 236 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	-2 000,00	728 000,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie lokali komunalnych						
750			Administracja publiczna	11 272 010,96	0,00	11 272 010,96
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 417 739,00	0,00	1 417 739,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 328,00	-1 000,00	132 328,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność ZOOS						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 000,00	0,00	260 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	255 000,00	0,00	255 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 000,00	-8 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	-5 500,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	13 500,00	41 500,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność OSP						

801		Oświata i wychowanie	45 797 147,41	0,00	45 797 147,41
	80101	Szkoły podstawowe	32 910 750,21	0,00	32 910 750,21
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	176 280,00	-2 368,03	173 911,97
		4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	22 770,10	2 368,03	25 138,13
		4309 Zakup usług pozostałych	34 117,93	1 253,80	35 371,73
		4437 Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 225,00	775,00
		4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 923,20	-28,80	11 894,40
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność szkół</i>					
852		Pomoc społeczna	16 663 199,20	23 060,00	16 686 259,20
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 128 291,30	19 060,00	11 147 351,30
		3110 Świadczenia społeczne	59 090,00	18 774,10	77 864,10
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	93 350,00	285,90	93 635,90
<i>Decyzja WK-P - bieżąca działalność CUS</i>					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	4 000,00	4 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
<i>Decyzja WK-P - bieżąca działalność CUS</i>					
	85295	Pozostała działalność	1 695 416,34	0,00	1 695 416,34
		3119 Świadczenia społeczne	3 057,00	515,04	3 572,04
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	3 539,61	10 563,05	14 102,66
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	416,42	20 100,31	20 516,73
		4307 Zakup usług pozostałych	11 023,16	-11 023,16	0,00
		4309 Zakup usług pozostałych	22 516,84	-20 155,24	2 361,60
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - projekt CUS</i>					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 551 337,32	0,00	2 551 337,32
	85395	Pozostała działalność	2 551 337,32	0,00	2 551 337,32
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 074,04	189,61	531 263,65
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 938,05	22,31	45 960,36
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	114 554,71	29,88	114 584,59
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 831,01	3,51	9 834,52
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 462,10	-756,43	15 705,67
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 437,27	-88,88	1 348,39
		4307 Zakup usług pozostałych	286 032,15	536,94	286 569,09
		4309 Zakup usług pozostałych	33 723,85	63,06	33 786,91
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - projekt CUS</i>					
855		Rodzina	17 620 341,00	0,00	17 620 341,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 163 320,00	-1 201 452,00	961 868,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 201 452,00	-1 201 452,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	1 201 452,00	1 201 452,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 201 452,00	1 201 452,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww rozdziałami - utrzymanie dziecka w pieczy zastępczej</i>					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 108 692,42	0,00	16 108 692,42
	90095	Pozostała działalność	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 685,00	5 685,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 070,00	-5 685,00	841 385,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - koszty niekwalifikowane w ramach zadania dotyczącego zagospodarowania lasku komunalnego</i>					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 171 244,20	0,00	4 171 244,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 016 458,20	0,00	3 016 458,20

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 600,00	-1 500,00	207 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 500,00	11 500,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność sołectw</i>					
Razem:			144 087 524,50	23 060,00	144 110 584,50

AB.

Burmistrz


Waldemar Stupałkowski