

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.57.2026
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO**

z dnia 30 czerwca 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 2026 r. poz. 662) 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. 426,635,680), 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, zarządzeniem nr OR.0050.1.31.2026 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 kwietnia 2026 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.44.2026 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 maja 2026 roku, uchwałą Nr XXVIII/221/2026 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 czerwca 2026 roku dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **134 212 778,70 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 117 083 862,92 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 17 128 915,78 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 **144 512 778,70** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 112 492 485,23 zł;
- 2) wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 32 020 293,47 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 90 952 368,38 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 57 050 783,18 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 33 901 585,20 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4 867 457,88 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 005 784,62 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 22 114 599,40 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 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia.
- 8) Załącznik nr 8 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.0050.1.57.2026
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 czerwca 2026 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2026 rok						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 396 236,98	195 036,49	5 591 273,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 000,00	195 036,49	198 036,49
		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	195 036,49	195 036,49
851			Ochrona zdrowia	600,00	100,00	700,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	200,00
		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	100,00	100,00	200,00
852			Pomoc społeczna	6 557 393,44	4 806,00	6 562 199,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 144 923,25	4 806,00	3 149 729,25
		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	68 086,00	4 806,00	72 892,00
855			Rodzina	13 724 563,00	-1,00	13 724 562,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 355 010,00	-1,00	9 355 009,00
		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	8 978 167,00	-1,00	8 978 166,00
Razem:				134 012 837,21	199 941,49	134 212 778,70

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr OR.0050.1.57.2026
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 czerwca 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	14 799 889,80	0,00	14 799 889,80
	60016		Drogi publiczne gminne	9 544 470,80	0,00	9 544 470,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 404,00	-20 000,00	20 404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	706 567,74	13 000,00	719 567,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 860 000,00	7 000,00	6 867 000,00
750			Administracja publiczna	11 272 010,96	0,00	11 272 010,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 660 426,00	-2 000,00	7 658 426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	-2 000,00	198 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 447 367,96	2 000,00	1 449 367,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	-2 000,00	218 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	375 442,96	4 000,00	379 442,96
801			Oświata i wychowanie	45 797 365,12	195 036,49	45 992 401,61
	80101		Szkoły podstawowe	32 910 967,82	-4 430 322,00	28 480 645,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	402 107,00	-21 177,00	380 930,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 514,53	-11 514,53	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635,71	-635,71	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 165 927,00	-634 189,00	2 531 738,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 533,52	-2 618,17	7 915,35
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,74	-151,40	429,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321 475,00	-90 780,00	230 695,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 238,80	-470,69	768,11
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,30	-26,89	41,41
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 935,27	13 368,78	25 304,05
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	658,02	737,95	1 395,97
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 024 287,00	-3 684 176,00	9 340 111,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 116,12	1 234,61	40 350,73
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 156,57	76,05	2 232,62
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 434 516,00	0,00	1 434 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 209,00	-4 649,00	37 560,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 375,00	4 649,00	6 024,00
	80104		Przedszkola	10 089 096,00	-1 536 690,00	8 552 406,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167 308,00	-220 512,00	946 796,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 332,00	-31 476,00	117 856,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 292 522,00	-1 284 702,00	2 007 820,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 536 690,00	1 536 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	220 512,00	220 512,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31 476,00	31 476,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 284 702,00	1 284 702,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	4 430 322,00	4 430 322,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 177,00	21 177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	634 189,00	634 189,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90 780,00	90 780,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 684 176,00	3 684 176,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 000,00	195 036,49	198 036,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 931,05	1 931,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	193 105,44	193 105,44
851			Ochrona zdrowia	480 100,00	100,00	480 200,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	200,00
852			Pomoc społeczna	16 988 732,20	4 806,00	16 993 538,20
	85203		Ośrodki wsparcia	1 611 080,00	0,00	1 611 080,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 600,92	10 000,00	760 600,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 484,87	-1 000,00	132 484,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 985,39	12 200,00	94 185,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 346,73	-10 000,00	52 346,73
		4260	Zakup energii	70 000,00	-6 200,00	63 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415 426,52	-6 000,00	409 426,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 180 712,63	4 806,00	11 185 518,63
		3110	Świadczenia społeczne	97 864,10	4 733,91	102 598,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 635,90	72,09	93 707,99
855			Rodzina	17 659 956,00	-1,00	17 659 954,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 078 667,00	-1,00	9 078 666,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 908 221,58	-0,97	7 908 220,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 218,42	-0,03	1 218,39
	85504		Wspieranie rodziny	961 868,00	0,00	961 868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 749,00	-78,66	620 670,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 245,00	78,66	134 323,66
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 133 000,00	0,00	6 133 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 606 696,52	-13 000,00	3 593 696,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 700,00	13 000,00	58 700,00
926			Kultura fizyczna	4 883 600,00	0,00	4 883 600,00
	92601		Obiekty sportowe	4 109 600,00	0,00	4 109 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	32 000,00	15 000,00	47 000,00
		4260	Zakup energii	595 000,00	-15 000,00	580 000,00
Razem:				144 312 837,21	199 941,49	144 512 778,70

Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr OR.0050.1.57.2026
Burmistrza Sejmiku Krajewskiego
z dnia 30 czerwca 2026 r.

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

Wydatki majątkowe w 2026 roku												
Lp.	Dotacja	Kierunek	§	Nazwa zadania	Łączne koszty zadania 2026	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Rządowy Fundusz Rozwoju Drog	Rządowy Fundusz Polski Ład	Uwagi
						dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01044	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej Niechorz	2 617 852,00	2 685,00	15 167,00	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 Litowie - 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	232 148,00	0,00	232 148,00	0,00	0,00	0,00		
Razem dział 010					2 970 000,00	219 889,78	250 210,22	2 699 899,00	0,00	0,00		
4.	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn „Budowa obwodnicy Sejmiku Krajewskiego – opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Społeczno-ekologicznego 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 Sejmiku Krajewskim (chodnik w Włodawie, dokumentacja chodnika we Włodawie)
6.	600	60016	6050	Budowa drogi w Grochowcu	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Drog, poziom dofinansowania 50%
7.	600	60016	6370	Budowa ulic: Na Skarpie, łącznik Zielona-Kwiatowa, łącznik Zielona-Letniskowa, Załęk z Łącznikiem do ul. Orzechowa	837 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 499,00		Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 95%
8.	600	60016	6370	Budowa drogi w miejscowości Włodów oraz relacji Komierowo-Mala Kłosa	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. Wzrósowa	5 300 000,00	3 302 000,00	0,00	0,00	0,00	1 998 000,00		Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Drog, poziom dofinansowania 50%
10.	600	60016	6050	Utrzymywanie 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 SM nr 2 - 10 tys.; współfinansowanie 10 tys.
12.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa dróg	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		na in. Budowa ciągu pieszego w miejscowości Skarpy (na odcinku do kłopoty). Budowa ciągu pieszego w miejscowości Grochowcu (od drogi gminnej do zjazdu autobusowego). Budowa ciągu pieszego w miejscowości Świdwin (od drogi gminnej do zjazdu autobusowego). Budowa przyczółka dla pieszego do ul. 7 Kozłowskiej w Sejmiku Krajewskim (rozprawy skrytowania z ul. Przemysłowej)
13.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa - budowa drogi wraz z infrastrukturą	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		ul. Przemysłowa (ul. Spadowa, droga wojewódzka) (budowa finansowana w 2025 roku)
14.	600	60016	6050	Budowa muru flagowego na rondzie ul. Kosciuszki-Odrodzenia-Popieluszki	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
15.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Przemysłowej	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		od skrytowania z ul. Komierowska w kierunku PSZOK
16.	600	60095	6059	Zagospodarowanie przestrzeni Placu Przyjaźni poprzez utworzenie miejsczka ruchu rowerowego	3 471 200,00	1 980 200,00	0,00	1 491 000,00	0,00	0,00		Środki 85 % EFRR z uwzględnieniem kwoty w ramach OPPT
Razem dział 600					12 759 918,00	7 412 419,00	0,00	1 491 000,00	1 998 000,00	1 837 499,00		
17.	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		
18.	700	70005	6060	Wykopy gruntów pod drogi	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		na in. Budowa ciągu pieszego w miejscowości Skarpy (na odcinku do kłopoty); ciąg piesz. w miejscowości Grochowcu (od drogi gminnej do zjazdu autobusowego); ciąg piesz. w miejscowości Świdwin (od drogi gminnej do zjazdu autobusowego)
19.	700	70007	6050	Modernizacja budynków komunalnych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Termomodernizacja budynku socjalnego Włodowa 137
Razem dział 700					672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.	750	75023	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku UM i zagospodarowanie terenu wokół budynku w tym: dokumentacja przebudowy parkingu za TM, remont parady za budynkiem UM	360 000,00	200 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00		przy udziale Powiatu 50%
21.	750	75093	6060	Cyberbezpieczny samorząd	697 410,00	0,00	0,00	697 410,00	0,00	0,00		„Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Gminie Sejmiku Krajewskiego” - dofinansowanie 100%
Razem dział 750					1 057 410,00	200 000,00	0,00	857 410,00	0,00	0,00		
22.	752	75293	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 i Ludności i Ochrony Cywilnej na lata 2025-2026
Razem dział 752					317 232,36	0,00	0,00	317 232,36	0,00	0,00		
23.	801	80101	6057	Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z audytem wiejskich szkół podstawowych w Gminie Sejmiku Krajewskie	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
24.	801	80101	6050	Kompleksowa modernizacja boisk sportowych typu "zabik"	1 100 000,00	584 138,00	0,00	515 862,00	0,00	0,00		50 % Ministerstwa Sportu i Turystyki
25.	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	819 138,00	3 373 000,00	3 064 862,00	0,00	0,00		
26.	852	85219	6057	Centrum Usług Społecznych w Gminie Sejmiku Krajewskie	672 985,63	0,00	0,00	672 985,63	0,00	0,00		Zadanie realizowane w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Sejmiku Krajewskim” - dofinansowanie 100% ze środków Funduszu Europejskiego dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027
27.	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		
28.	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 Zbioku w CMDR; dofinansowanie 100%
Razem dział 855					300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00		
29.	900	90001	6057	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Sejmiku Krajewskie - 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
30.	900	90005	6230	Program Ciepłe mieszkania	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00		Zadanie realizowane ze środków WIOSiGW; dofinansowanie 100%
31.	900	90015	6050	Budowa lamp solarnych w 1 ułowie	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Lutowo i budżetu Gminy
32.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia ul. Jezewna	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
33.	900	90095	6057	Zagospodarowanie lasu komunalnego w Sejmiku Krajewskim	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					5 710 692,42	879 570,00	0,00	4 831 122,42	0,00	0,00		
34.	921	92109	6060	Zakup traktora do koszenia trawy	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Niechorz
35.	921	92109	6060	Zakup traktora do koszenia trawy	13 955,00	13 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00		w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Złotów
36.	921	92109	6050	Dokumentacja projektowa - modernizacja świetlic wiejskich	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		świetlica Włodowa, świetlica Wilkowo, świetlica Trzciany
37.	921	92195	6060	Zakup elementów na place zabaw	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie realizowane w ramach budżetu Samorządu Miejskich nr 1 i nr 2
Razem dział 921					111 455,00	111 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38.	926	92601	6050	Dokumentacja projektowa - budowa basenu w Sejmiku Krajewskim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		przebiegiem plan na wykonanie dokumentacji drogowych
39.	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 Sejmickim
40.	926	92695	6050	Strefa street workout na Placu Przyjaźni w Sejmiku Krajewskim	110 000,00	60 000,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00		Zadanie realizowane przy dofinansowaniu 50% kosztów kwalifikowanych ze środków Samorządu WK-P w ramach programu Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa - f.dycja 2026
Razem dział 926					132 100,00	82 100,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00		
Ogółem zadania inwestycyjne					32 020 293,47	10 378 371,78	3 621 110,22	14 181 312,41	1 998 000,00	1 837 499,00		

Załącznik Nr 4
do zarządzenia nr OR.0050.1.57.2026
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 czerwca 2026 r.

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXII/173/2025
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
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	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		W tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		01095	Rolnictwo i leśnictwo	1 338 722,83	1 338 722,83	0,00	1 338 722,83	1 338 722,83	1 338 722,83	20 074,10	1 318 648,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	1 338 722,83	1 338 722,83	0,00	1 338 722,83	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	
		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	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	2 878,10	2 878,10	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	196,00	196,00	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	6 175,37	6 175,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 312 473,36	1 312 473,36	1 312 473,36	1 312 473,36	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	268 478,00	268 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75011	Urzędy wojewódzkie	268 478,00	268 478,00	0,00	268 478,00	268 478,00	268 478,00	268 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	268 478,00	268 478,00	268 478,00	268 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 564,00	0,00	3 564,00	3 564,00	3 564,00	3 564,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 564,00	0,00	3 564,00	3 564,00	3 564,00	3 564,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 564,00	3 564,00	3 564,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	195 036,49	0,00	195 036,49	195 036,49	195 036,49	195 036,49	195 036,49	0,00	195 036,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 5
do zarządzenia nr OR.0050.1.57.2026
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 czerwca 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	3 468 515,00	0,00	3 468 515,00
	60095		Pozostała działalność	3 468 515,00	0,00	3 468 515,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 491 000,00	0,00	1 491 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 977 515,00	0,00	1 977 515,00
801			Oświata i wychowanie	6 456 147,81	0,00	6 456 147,81
	80101		Szkoły podstawowe	6 432 654,81	0,00	6 432 654,81
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 514,53	-11 514,53	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635,71	-635,71	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 533,52	-2 618,17	7 915,35
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,74	-151,40	429,34
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 238,80	-470,69	768,11
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,30	-26,89	41,41
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 935,27	13 368,78	25 304,05
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	658,02	737,95	1 395,97
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 529,90	0,00	107 529,90
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 609,13	0,00	25 609,13
		4307	Zakup usług pozostałych	301 508,07	0,00	301 508,07
		4309	Zakup usług pozostałych	34 900,73	0,00	34 900,73
		4437	Różne opłaty i składki	775,00	0,00	775,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 894,40	0,00	11 894,40
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 116,12	1 234,61	40 350,73
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 156,57	76,05	2 232,62
		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		Zasłki 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	3 572,04	0,00	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	14 102,66	0,00	14 102,66
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 516,73	0,00	20 516,73
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 361,60	0,00	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	531 263,65	0,00	531 263,65
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 960,36	0,00	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	114 584,59	0,00	114 584,59
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 834,52	0,00	9 834,52
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 050,60	0,00	15 050,60
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 271,46	0,00	1 271,46
	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	286 569,09	0,00	286 569,09
	4309	Zakup usług pozostałych	33 786,91	0,00	33 786,91
	4437	Różne opłaty i składki	3 916,66	0,00	3 916,66
	4439	Różne opłaty i składki	14 920,96	0,00	14 920,96
	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	4 172 007,42	0,00	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	1 784 315,00	0,00	1 784 315,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 930,00	0,00	942 930,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 385,00	0,00	841 385,00
Razem:			22 114 599,40	0,00	22 114 599,40

Załącznik Nr 6
do zarządzenia nr OR.0050.1.57.2026
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 czerwca 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
.010			Rolnictwo i łowiectwo	52 500,00
	.01009		Spółki wodne	52 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	52 500,00
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	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
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:				4 091 089,14

Uzasadnienie

Zmiana planu dochodów – zwiększenie o 199 941,49 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 396 236,98	195 036,49	5 591 273,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 000,00	195 036,49	198 036,49
		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	195 036,49	195 036,49
<i>Decyzja W K-P - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla szkół</i>						
851			Ochrona zdrowia	600,00	100,00	700,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	200,00
		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	100,00	100,00	200,00
<i>Decyzja W K-P - koszty wydawania decyzji dla świadczeniobiorców</i>						
852			Pomoc społeczna	6 557 393,44	4 806,00	6 562 199,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 144 923,25	4 806,00	3 149 729,25
		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	68 086,00	4 806,00	72 892,00
<i>Decyzja W K-P - koszty wynagrodzeń za sprawowanie opieki i obsługa - CUS</i>						
855			Rodzina	13 724 563,00	-1,00	13 724 562,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 355 010,00	-1,00	9 355 009,00
		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	8 978 167,00	-1,00	8 978 166,00
<i>Decyzja W K-P - świadczenia rodzinne</i>						
Razem:				134 012 837,21	199 941,49	134 212 778,70

Zmiana planu wydatków – zwiększenie o 199 941,49 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 799 889,80	0,00	14 799 889,80
	60016		Drogi publiczne gminne	9 544 470,80	0,00	9 544 470,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 404,00	-20 000,00	20 404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	706 567,74	13 000,00	719 567,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 860 000,00	7 000,00	6 867 000,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie dróg, koszty masztu – załącznik nr 3</i>						
750			Administracja publiczna	11 272 010,96	0,00	11 272 010,96

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 660 426,00	-2 000,00	7 658 426,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	-2 000,00	198 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 447 367,96	2 000,00	1 449 367,96
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	-2 000,00	218 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	375 442,96	4 000,00	379 442,96
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność UM					
801		Oświata i wychowanie	45 797 365,12	195 036,49	45 992 401,61
	80101	Szkoły podstawowe	32 910 967,92	-4 430 322,00	28 480 645,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	402 107,00	-21 177,00	380 930,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 514,53	-11 514,53	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635,71	-635,71	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 165 927,00	-634 189,00	2 531 738,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 533,52	-2 618,17	7 915,35
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,74	-151,40	429,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321 475,00	-90 780,00	230 695,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 238,80	-470,69	768,11
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,30	-26,89	41,41
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 935,27	13 368,78	25 304,05
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	658,02	737,95	1 395,97
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 024 287,00	-3 684 176,00	9 340 111,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 116,12	1 234,61	40 350,73
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 156,57	76,05	2 232,62
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 434 516,00	0,00	1 434 516,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 209,00	-4 649,00	37 560,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 375,00	4 649,00	6 024,00
	80104	Przedszkola	10 089 098,00	-1 536 690,00	8 552 408,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167 308,00	-220 512,00	946 796,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 332,00	-31 476,00	117 856,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 292 522,00	-1 284 702,00	2 007 820,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 536 690,00	1 536 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	220 512,00	220 512,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31 476,00	31 476,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 284 702,00	1 284 702,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	4 430 322,00	4 430 322,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 177,00	21 177,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	634 189,00	634 189,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90 780,00	90 780,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 684 176,00	3 684 176,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 000,00	195 036,49	198 036,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 931,05	1 931,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	193 105,44	193 105,44
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność szkół i przedszkoli; Decyzja W K-P - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla szkół					
851		Ochrona zdrowia	480 100,00	100,00	480 200,00
	85195	Pozostała działalność	100,00	100,00	200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	200,00
Decyzja W K-P - koszty wydawania decyzji dla świadczeniobiorców					
852		Pomoc społeczna	16 988 732,20	4 806,00	16 993 538,20
	85203	Ośrodki wsparcia	1 611 080,00	0,00	1 611 080,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 600,92	10 000,00	760 600,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 484,87	-1 000,00	132 484,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 985,39	12 200,00	94 185,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 346,73	-10 000,00	52 346,73
	4260	Zakup energii	70 000,00	-6 200,00	63 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	415 426,52	-6 000,00	409 426,52
Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność COM					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 180 712,63	4 806,00	11 185 518,63
	3110	Świadczenia społeczne	97 864,10	4 733,91	102 598,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 635,90	72,09	93 707,99
Decyzja W K-P - koszty wynagrodzeń za sprawowanie opieki i obsługa - CUS					
855		Rodzina	17 659 955,00	-1,00	17 659 954,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 078 667,00	-1,00	9 078 666,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 908 221,58	-0,97	7 908 220,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 218,42	-0,03	1 218,39
Decyzja W K-P - świadczenia rodzinne					
	85504	Wspieranie rodziny	961 868,00	0,00	961 868,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 749,00	-78,66	620 670,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 245,00	78,66	134 323,66
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 133 000,00	0,00	6 133 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 606 696,52	-13 000,00	3 593 696,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 700,00	13 000,00	58 700,00
Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność CMDiR					
926		Kultura fizyczna	4 883 600,00	0,00	4 883 600,00
	92601	Obiekty sportowe	4 109 600,00	0,00	4 109 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	32 000,00	15 000,00	47 000,00
	4260	Zakup energii	595 000,00	-15 000,00	580 000,00
Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność CSiR					
Razem:			144 312 837,21	199 941,49	144 512 778,70

AB.

Burmistrz
Waldemar Stupałkowski