

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.85.2026
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 31 sierpnia 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, 912) 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. 426,635,680,912), 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, zarządzeniem nr OR.0050.1.57.2026 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 czerwca 2026 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.66.2026 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 lipca 2026 roku, uchwałą Nr XXX/229/2026 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 sierpnia 2026 roku dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **134 034 675,79 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 118 554 573,01 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 15 480 102,78 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 14 215 558,41 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 **144 334 675,79** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 113 492 468,66 zł;
- 2) wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 30 842 207,13 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 91 181 648,05 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 57 120 272,54 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 34 061 375,51 zł.

- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4 873 957,88 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 769 988,38 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 20 790 552,40 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;
- 6) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 7) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

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

Burmistrz


Waldemar Stupałkowski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr OR.0050.1.85.2026
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 sierpnia 2026 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2026 rok						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 728 789,44	83 117,00	6 811 906,44
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 368,00	7 772,00	191 140,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 368,00	7 772,00	181 140,00
	85216		Zasiłki stałe	280 274,00	43 439,00	323 713,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 774,00	43 439,00	312 213,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 044 399,25	22 586,00	3 066 985,25
		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	83 342,00	22 586,00	105 928,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 317 343,00	8 320,00	1 325 663,00
		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	8 320,00	69 600,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		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	4 000,00	1 000,00	5 000,00
855			Rodzina	13 717 920,74	712 688,73	14 430 609,47
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 345 567,00	700 802,73	10 046 369,73
		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	9 038 724,00	700 802,73	9 739 526,73
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	168 057,00	11 886,00	179 943,00
		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	167 057,00	11 886,00	178 943,00
Razem:				133 238 870,06	795 805,73	134 034 675,79

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr OR.0050.1.85.2026
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 sierpnia 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	14 781 013,40	0,00	14 781 013,40
	60016		Drogi publiczne gminne	9 656 594,40	0,00	9 656 594,40
		4300	Zakup usług pozostałych	750 691,34	-3 217,66	747 473,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 948 000,00	3 217,66	6 951 217,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 566 060,00	0,00	2 566 060,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 281 740,00	0,00	1 281 740,00
		4260	Zakup energii	292 036,00	-5 000,00	287 036,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 700,00	5 000,00	210 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 185 650,00	0,00	1 185 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	677 650,00	-1 500,00	676 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	1 500,00	301 500,00
750			Administracja publiczna	11 270 010,96	0,00	11 270 010,96
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	287 000,00	-1 000,00	286 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 658 426,00	1 000,00	7 659 426,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 000,00	-26 000,00	172 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	646 000,00	46 000,00	692 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 415 739,00	0,00	1 415 739,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	-40,00	36 960,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	40,00	390,00
752			Obrona narodowa	317 232,36	0,00	317 232,36
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	317 232,36	317 232,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	317 232,36	317 232,36
	75295		Pozostała działalność	317 232,36	-317 232,36	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 232,36	-317 232,36	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 503,00	0,00	278 503,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	255 000,00	-129,00	254 871,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 900,00	4 871,00	40 771,00
	75414		Obrona cywilna	13 260,00	129,00	13 389,00
		4430	Różne opłaty i składki	260,00	129,00	389,00
801			Oświata i wychowanie	45 982 101,61	0,00	45 982 101,61
	80101		Szkoły podstawowe	28 405 946,78	0,00	28 405 946,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 563 565,00	-2 360,00	3 561 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 531 738,00	-40 000,00	2 491 738,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	2 360,00	69 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458 876,71	-1 300,00	457 576,71
		4270	Zakup usług remontowych	386 098,43	-1 700,00	384 398,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 410,00	3 000,00	14 410,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 296 512,58	40 000,00	9 336 512,58
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 441 709,43	0,00	1 441 709,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 552,00	5 000,00	195 552,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	660 983,40	-5 000,00	655 983,40
	80104		Przedszkola	8 553 458,00	0,00	8 553 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 616 209,95	-100 000,00	2 516 209,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946 796,00	-30 000,00	916 796,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 856,00	-10 000,00	107 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 670,00	6 000,00	102 670,00
		4260	Zakup energii	387 050,00	-6 000,00	381 050,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 166 681,72	140 000,00	2 306 681,72
852			Pomoc społeczna	17 101 483,20	83 117,00	17 184 600,20
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	178 527,43	0,00	178 527,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 978,72	1,97	1 980,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 118,12	-2,05	9 116,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 623,48	0,05	1 623,53
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	479,68	0,03	479,71

852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	481 285,00	7 772,00	489 057,00
	3110	Świadczenia społeczne	432 535,00	7 772,00	440 307,00
	85216	Zasiłki stałe	279 774,00	43 439,00	323 213,00
	3110	Świadczenia społeczne	268 774,00	43 439,00	312 213,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 075 023,63	22 586,00	11 097 609,63
	3110	Świadczenia społeczne	112 909,64	22 247,21	135 156,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 296,36	338,79	94 635,15
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	563 412,41	8 320,00	571 732,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 860,00	1 740,00	42 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 420,00	6 580,00	27 000,00
853	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	1 000,00	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	112 048,00	0,00	112 048,00
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	63 500,00	0,00	63 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	53 200,00	-2 200,00	51 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 300,00	2 200,00	12 500,00
855		Rodzina	17 703 444,36	712 688,73	18 416 133,09
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 139 224,00	700 802,73	9 840 026,73
	3110	Świadczenia społeczne	7 967 032,80	599 321,73	8 566 354,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 086,40	17 040,00	217 126,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834 600,00	84 024,00	918 624,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 127,00	417,00	5 544,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	169 057,00	11 886,00	180 943,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	167 057,00	11 886,00	178 943,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 134 700,00	0,00	6 134 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 581 696,52	-10 240,00	3 571 456,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 400,00	3 000,00	76 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 700,00	12 050,00	74 750,00
	4260	Zakup energii	156 200,00	-10 000,00	146 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 174,00	6 090,00	106 264,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00	-900,00	4 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 108 692,42	0,00	16 108 692,42
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	77 000,00	-17 500,00	59 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	-17 500,00	54 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	213 000,00	17 500,00	230 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	800,00	4 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	200,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	1 500,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	15 000,00	162 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 265 620,60	0,00	4 265 620,60
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 088 334,60	0,00	3 088 334,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	919,98	110,00	1 029,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	600,00	5 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 199,38	454,53	186 653,91
	4220	Zakup środków żywności	38 104,79	100,00	38 204,79
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	277 653,88	-2 464,53	275 189,35
	92195	Pozostała działalność	125 586,00	0,00	125 586,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	900,00	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 376,50	-900,00	66 476,50
926		Kultura fizyczna	4 883 600,00	0,00	4 883 600,00
926	92601	Obiekty sportowe	4 109 600,00	0,00	4 109 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	47 000,00	10 000,00	57 000,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	2 845,00	11 845,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	400,00	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	-4 000,00	34 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	103 000,00	-9 245,00	93 755,00
Razem:			143 538 870,06	795 805,73	144 334 675,79

Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr OR.0050.1.85.2026
Burmistrza Spółnia Krajńskiego
z dnia 31 sierpnia 2026 r.

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

Wydatki majątkowe w 2026 roku												
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki					Koszty Fundusa Rozwoju Drog	Koszty Fundusze Polskie	Uwagi
					Łączne koszty zadania 2026	z tego środki finansowane						
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł					
1.	010	01044	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej Niechorz	1 424 805,00	2 685,00	15 167,00	1 406 953,00	0,00	0,00	W ramach 100% dofinansowania kosztów kwalifikowanych netto KPO WKP	
2.	010	01044	6059	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	232 148,00	0,00	232 148,00	0,00	0,00	0,00		
Razem dział 010					1 776 953,00	119 889,78	219 110,22	1 406 953,00	0,00	0,00		
4.	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn „Budowa obwodnicy Spółnie Krajnickiej – opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodkowiskowego 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 Spólnie Krajnickiej (cholek w Wądkach, dokumentacja chodnika we Włochoborze)	
6.	600	60016	6050	Budowa drogi w Grochowcu	321 000,00	321 000,00	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-Lutnowska, Zakątek z Łącznikiem do ul. Orzechowa	837 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 499,00	Środki Rządowego Funduszu Polskie Ład, poziom dofinansowania 95%	
8.	600	60016	6370	Budowa drogi w miejscowości Wądkowice oraz realizacji Komierowa-Mala Kłosa	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	Środki Rządowego Funduszu Polskie Ład, poziom dofinansowania 95%	
9.	600	60016	6050	Budowa ul. Bratkowa, ul. Liliowa, ul. Wzrostowa	5 299 490,00	3 301 490,00	0,00	0,00	1 998 000,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Drog, poziom dofinansowania 50%	
10.	600	60016	6050	Utworzenia dróg gminnych	253 217,66	253 217,66	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym 54 000,00 zł w ramach funduszu rolniczego	
11.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa - ul. Wyroka	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Udział SM nr 2 - 10 tys. - spółdzielni mieszkaniowej 10 tys.	
12.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa drog	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na in. Budowa ciągu pętli w miejscowości Skarpa (na odcinku do kaplicy), Budowa ciągu pętli w miejscowości Grochowcu (od drogi gminnej do zabki szlacheckiej), Budowa ciągu pętli w miejscowości Wądkach (od drogi gminnej do zabki przystankowej), Budowa przepływu dla pętli na ul. T. Kierowna w Spólnie Krajnickiej (w rejonie skrzyżowania z ul. Przemysłową)	
13.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa - budowa dróg wraz z infrastrukturą	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	U Ogólna i ul. Spółowa, droga Wądkowa (rozwój finansowa w 2027 roku)	
14.	600	60016	6050	Budowa muru flagowego na rondzie ul. Kościuszki-Odrobienia-Popieluszki	37 510,00	37 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dokumentacja projektowa, roboty budowlane, tablica pamiątkowa	
15.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Przemysłowej	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	od skrzyżowania z ul. Komierowską w kierunku PSZOK	
16.	600	60015	6057	Zagospodarowanie przystanku Placu Przyjaźni poprzez utworzenie miejsca ruchu rowerowego	3 340 200,00	1 849 200,00	0,00	1 491 000,00	0,00	0,00	Środki 85 % EFRR z uwzględnieniem kwoty w ramach OPPT	
Razem dział 600					12 681 115,72	7 366 616,66	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)	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18.	700	70005	6060	Wypisy gruntów pod drogi	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na in. ciąg pętli w miejscowości Skarpa (na odcinku do kaplicy), ciąg pętli w miejscowości Grochowcu (od drogi gminnej do zabki szlacheckiej), ciąg pętli w miejscowości Wądkach (od drogi gminnej do zabki przystankowej)	
19.	700	70007	6050	Modernizacja budynków komunalnych	301 500,00	301 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Termomodernizacja budynku sołectwa Wądkowice 137	
Razem dział 700					722 500,00	722 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.	750	75025	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%	
21.	750	75095	6060	Cyberbezpieczny samorząd	697 410,00	0,00	0,00	697 410,00	0,00	0,00	"Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Gminie Spólnie Krajnickiej" - dofinansowanie 100%	
Razem dział 750					1 057 410,00	200 000,00	0,00	857 410,00	0,00	0,00		
22.	752	75205	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		
23.	754	75405	6170	Dofinansowanie doposażenia pojazdu dla KPP w Spólnie Krajnickiej	10 243,00	10 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie dofinansowane przy udziale Powiatu i wszystkich gmin w powiecie	
Razem dział 754					10 243,00	10 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24.	801	80101	6057	Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z audytem wijkowych szkieł podstawowych w Gminie Spólnie Krajnickiej	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	
25.	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 % Ministerstwa Sportu i Turystyki	
26.	801	80101	6050	Budowa platformy windy w Szkole Podstawowej nr 3	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem dział 801					7 257 000,00	817 138,00	3 373 000,00	2 564 862,00	0,00	0,00		
27.	852	85219	6057	Centrum Usług Społecznych w Gminie Spólnie Krajnickiej	672 985,63	0,00	0,00	672 985,63	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach projektu "Centrum Usług Społecznych w Spólnie Krajnickiej", dofinansowanie 100% ze środków Funduszu Europejskiego dla Rozwoju i Pomocy na 2021-2027	
28.	852	85219	6050	Remont i modernizacja elewacji i schodów w UŚS	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		
29.	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 CM.DR, dofinansowanie 100%	
Razem dział 855					300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00		
30.	900	90001	6057	Uchrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Spólnie Krajnickiej - 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	
31.	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%	
32.	900	90015	6050	Budowa lamp solarnych w Lutowie	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w ramach funduszu sołectwa sołectwa Lutowo i budżetu Gminy	
33.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia ul. Jeziora	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	
34.	900	90095	6057	Zagospodarowanie lasu komunalnego w Spólnie Krajnickiej	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					5 710 192,42	879 578,00	0,00	4 830 614,42	0,00	0,00		
35.	921	92109	6060	Zakup traktorki do koszenia trawy	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w ramach funduszu rolniczego sołectwa Niechorz	
36.	921	92109	6060	Zakup traktorki do koszenia trawy	13 955,00	13 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w ramach funduszu rolniczego sołectwa Złotek	
37.	921	92109	6050	Dokumentacja projektowa - modernizacja świetlik w miejscowości	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	świetlica Wierneka, świetlica Wilkowa, świetlica Trzciniany	
38.	921	92105	6060	Zakup elementów na plac zabaw	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach budżetu Samorządu Mieszkańców nr 1 i nr 2	
Razem dział 921					111 455,00	111 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	przebieg plan na wykonanie dokumentacji drogowych	
39.	926	92601	6050	Dokumentacja projektowa - budowa basenu w Spólnie Krajnickiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z kapliczki nad Jeziorum Spólnie Krajnickiej	
40.	926	92601	6060	Zakup silnika zaburtowego do łodzi ratowniczej	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
41.	926	92605	6050	Strefa strefa wokół Placu Przyjaźni w Spólnie Krajnickiej	110 000,00	60 800,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane przy dofinansowaniu 50% kosztów kwalifikowanych ze środków Samorządu W K-P w ramach programu Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa - Edycja 2026	
Razem dział 926					132 100,00	82 900,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00		
Ogółem zadania inwestycyjne					30 842 207,11	10 193 352,44	3 621 110,22	12 990 265,41	1 998 000,00	1 837 499,00	x	

Załącznik Nr 4
do zarządzenia nr OR.0050.1.85.2026
Burmistrza Sepólna Krajeńskiego
z dnia 31 sierpnia 2026 r.

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXII/173/2025
Rady Miejskiej w Sepólnie 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.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące		z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy	inwestycyjne	w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich należące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące						inwestycje i zakupy	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy	inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
010	01095		Rachunek i świadczenia Pracownia drukarska	1 338 722,83 1 338 722,83	1 338 722,83 1 338 722,83	0,00 0,00	1 338 722,83 1 338 722,83	1 338 722,83 1 338 722,83	1 338 722,83 1 338 722,83	20 074,10 1 318 648,73	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 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	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	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	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	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów 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	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	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	0,00	0,00					
	75011		Usługi 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	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	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	0,00	0,00					
	751		Usługi rzeczonych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 564,00	3 564,00	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	0,00	0,00					
	75101		Usługi rzeczonych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 564,00	3 564,00	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	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	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	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	0,00	0,00					

Uzasadnienie

Zmiana planu dochodów – zwiększenie o 795 805,73 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 728 789,44	83 117,00	6 811 906,44
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 368,00	7 772,00	191 140,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 368,00	7 772,00	181 140,00
<i>Decyzja Wojewody K-P - zasiłki okresowe</i>						
	85216		Zasiłki stałe	280 274,00	43 439,00	323 713,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 774,00	43 439,00	312 213,00
<i>Decyzja Wojewody K-P - zasiłki stałe</i>						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 044 399,25	22 586,00	3 066 985,25
		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	83 342,00	22 586,00	105 928,00
<i>Decyzja Wojewody K-P - działalność CUS</i>						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 317 343,00	8 320,00	1 325 663,00
		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	8 320,00	69 600,00
<i>Decyzja Wojewody K-P - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>						
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		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	4 000,00	1 000,00	5 000,00
<i>Decyzja Wojewody K-P - pomoc cudzoziemcom</i>						
855			Rodzina	13 717 920,74	712 688,73	14 430 609,47
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 345 567,00	700 802,73	10 046 369,73
		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	9 038 724,00	700 802,73	9 739 526,73
<i>Decyzja Wojewody K-P - świadczenia rodzinne</i>						
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	168 057,00	11 886,00	179 943,00
		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	167 057,00	11 886,00	178 943,00
<i>Decyzja Wojewody K-P - składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>						
Razem:				133 238 870,06	795 805,73	134 034 675,79

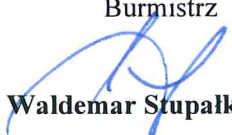
Zmiana planu wydatków – zwiększenie o 795 805,73 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 781 013,40	0,00	14 781 013,40
	60016		Drogi publiczne gminne	9 656 594,40	0,00	9 656 594,40
		4300	Zakup usług pozostałych	750 691,34	-3 217,66	747 473,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 948 000,00	3 217,66	6 951 217,66
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie dróg w ramach funduszu sołeckiego</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 566 060,00	0,00	2 566 060,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 281 740,00	0,00	1 281 740,00
		4260	Zakup energii	292 036,00	-5 000,00	287 036,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 700,00	5 000,00	210 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 185 650,00	0,00	1 185 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	677 650,00	-1 500,00	676 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	1 500,00	301 500,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie zasobu komunalnego</i>						
750			Administracja publiczna	11 270 010,96	0,00	11 270 010,96
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	287 000,00	-1 000,00	286 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 658 426,00	1 000,00	7 659 426,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 000,00	-26 000,00	172 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	646 000,00	46 000,00	692 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 415 739,00	0,00	1 415 739,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	-40,00	36 960,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	40,00	390,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie i funkcjonowanie UM</i>						
752			Obrona narodowa	317 232,36	0,00	317 232,36
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	317 232,36	317 232,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	317 232,36	317 232,36
	75295		Pozostała działalność	317 232,36	-317 232,36	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 232,36	-317 232,36	0,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww rozdziałami - zmiana klasyfikacji budżetowej</i>						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 503,00	0,00	278 503,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	255 000,00	-129,00	254 871,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 900,00	4 871,00	40 771,00
	75414		Obrona cywilna	13 260,00	129,00	13 389,00
		4430	Różne opłaty i składki	260,00	129,00	389,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie OSP</i>						
801			Oświata i wychowanie	45 982 101,61	0,00	45 982 101,61
	80101		Szkoły podstawowe	28 405 946,78	0,00	28 405 946,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 563 565,00	-2 360,00	3 561 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 531 738,00	-40 000,00	2 491 738,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	2 360,00	69 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458 876,71	-1 300,00	457 576,71
		4270	Zakup usług remontowych	386 098,43	-1 700,00	384 398,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 410,00	3 000,00	14 410,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 296 512,58	40 000,00	9 336 512,58
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 441 709,43	0,00	1 441 709,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 552,00	5 000,00	195 552,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	660 983,40	-5 000,00	655 983,40

	80104	Przedszkola	8 553 458,00	0,00	8 553 458,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 616 209,95	-100 000,00	2 516 209,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946 796,00	-30 000,00	916 796,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 856,00	-10 000,00	107 856,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 670,00	6 000,00	102 670,00
	4260	Zakup energii	387 050,00	-6 000,00	381 050,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 166 681,72	140 000,00	2 306 681,72
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie szkół i przedszkoli					
852		Pomoc społeczna	17 101 483,20	83 117,00	17 184 600,20
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	178 527,43	0,00	178 527,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 978,72	1,97	1 980,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 118,12	-2,05	9 116,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 623,48	0,05	1 623,53
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	479,68	0,03	479,71
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	481 285,00	7 772,00	489 057,00
	3110	Świadczenia społeczne	432 535,00	7 772,00	440 307,00
Decyzja Wojewody K-P - zasiłki okresowe					
	85216	Zasiłki stałe	279 774,00	43 439,00	323 213,00
	3110	Świadczenia społeczne	268 774,00	43 439,00	312 213,00
Decyzja Wojewody K-P - zasiłki stałe					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 075 023,63	22 586,00	11 097 609,63
	3110	Świadczenia społeczne	112 909,64	22 247,21	135 156,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 296,36	338,79	94 635,15
Decyzja Wojewody K-P - bieżąca działalność CUS					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	563 412,41	8 320,00	571 732,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 860,00	1 740,00	42 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 420,00	6 580,00	27 000,00
Decyzja Wojewody K-P - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	1 000,00	5 000,00
Decyzja Wojewody K-P - pomoc dla cudzoziemców					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	112 048,00	0,00	112 048,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	63 500,00	0,00	63 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	53 200,00	-2 200,00	51 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 300,00	2 200,00	12 500,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - pomoc materialna dla uczniów szkół					
855		Rodzina	17 703 444,36	712 688,73	18 416 133,09
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 139 224,00	700 802,73	9 840 026,73
	3110	Świadczenia społeczne	7 967 032,80	599 321,73	8 566 354,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 086,40	17 040,00	217 126,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834 600,00	84 024,00	918 624,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 127,00	417,00	5 544,00
Decyzja Wojewody K-P - Świadczenia rodzinne					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	169 057,00	11 886,00	180 943,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	167 057,00	11 886,00	178 943,00
Decyzja Wojewody K-P - Składki na ubezpieczenie zdrowotne					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 134 700,00	0,00	6 134 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 581 696,52	-10 240,00	3 571 456,52

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 400,00	3 000,00	76 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 700,00	12 050,00	74 750,00
		4260	Zakup energii	156 200,00	-10 000,00	146 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 174,00	6 090,00	106 264,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00	-900,00	4 900,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność CMDiR						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 108 692,42	0,00	16 108 692,42
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	77 000,00	-17 500,00	59 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	-17 500,00	54 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	213 000,00	17 500,00	230 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	800,00	4 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	200,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	1 500,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	15 000,00	162 000,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - utrzymanie zieleni i porządku na terenie gminy						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 265 620,60	0,00	4 265 620,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 088 334,60	0,00	3 088 334,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	919,98	110,00	1 029,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	600,00	5 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 199,38	454,53	186 653,91
		4220	Zakup środków żywności	38 104,79	100,00	38 204,79
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 653,88	-2 464,53	275 189,35
	92195		Pozostała działalność	125 586,00	0,00	125 586,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	900,00	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 376,50	-900,00	66 476,50
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność świetlic wiejskich						
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	47 000,00	10 000,00	57 000,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	2 845,00	11 845,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	400,00	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	-4 000,00	34 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	103 000,00	-9 245,00	93 755,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność CSiR						
Razem:				143 538 870,06	795 805,73	144 334 675,79

AB.

Burmistrz

Waldemar Stupałkowski

