ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.102.2026
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 30 października 2026 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662, 912, 1273) 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 7 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 6 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, zarządzeniem nr OR.0050.1.85.2026 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 sierpnia 2026 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.90.2026 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 11 września 2026 roku, uchwałą Nr XXXI/233/2026 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 września 2026 roku, uchwałą Nr XXXI/235/2026 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 października 2026 roku dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **130 506 618,52 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 121 057 039,77 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 9 449 578,75 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 8 526 299,99 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 **140 806 618,52 zł** w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 115 967 041,54 zł;

2) wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 24 839 576,98 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 92 351 736,28 zł z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 57 589 919,39 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 34 761 816,89 zł.

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4 580 929,32 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 061 674,51 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 5 634 918,43 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 14 828 723,48 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;

6) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia;

7) 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.0050.1.102.2026
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 października 2026r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2026 rok						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	692 384,46	1 842,00	694 226,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	270 078,00	1 842,00	271 920,00
		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	1 842,00	270 320,00
801			Oświata i wychowanie	2 821 473,47	1 030,07	2 822 503,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	198 036,49	1 030,07	199 066,56
		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	195 036,49	1 030,07	196 066,56
852			Pomoc społeczna	6 878 112,44	82 087,00	6 960 199,44
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 884,00	596,00	33 480,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 554,00	596,00	32 150,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 140,00	26 666,00	217 806,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 140,00	26 666,00	207 806,00
	85216		Zasiłki stałe	323 713,00	57 951,00	381 664,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 213,00	57 951,00	370 164,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 344 713,00	-3 126,00	1 341 587,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 473,00	-3 126,00	258 347,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 512 865,91	18 540,00	2 531 405,91
	85395		Pozostała działalność	2 512 865,91	18 540,00	2 531 405,91
		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	18 540,00	18 540,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 448,00	27 879,00	74 327,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 448,00	27 879,00	74 327,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 248,00	25 395,00	56 643,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 200,00	2 484,00	12 684,00
855			Rodzina	15 363 109,47	569 544,78	15 932 654,25
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 897 256,73	552 023,00	11 449 279,73
		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	10 590 413,73	552 023,00	11 142 436,73
	85503		Karta Dużej Rodziny	661,00	26,00	687,00
		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	661,00	26,00	687,00

	85504		Wspieranie rodziny	139 492,74	1 673,78	141 166,52
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 092,74	1 673,78	140 766,52
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	194 957,00	15 822,00	210 779,00
		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	193 957,00	15 822,00	209 779,00
			Razem:	129 805 695,67	700 922,85	130 506 618,52

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr OR.0050.1.102.2026
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 października 2026r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			**Handel**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**
	50095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	-3 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 000,00	16 000,00
600			**Transport i łączność**	**14 629 017,95**	**0,00**	**14 629 017,95**
	60016		Drogi publiczne gminne	9 504 598,95	0,00	9 504 598,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	-900,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	-111,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	840 767,18	8 359,60	849 126,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 677 945,11	-7 348,60	6 670 596,51
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 888 605,00**	**0,00**	**2 888 605,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 458 240,00	-4 000,00	1 454 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 324,00	12 000,00	21 324,00
		4260	Zakup energii	297 036,00	-14 000,00	283 036,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 300,00	-1 200,00	27 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 700,00	1 817,60	232 517,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	67,07	2 767,07
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	-2 286,50	4 213,50
		4480	Podatek od nieruchomości	252 204,00	-398,00	251 806,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 476,00	-0,17	9 475,83
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 331 695,00	4 000,00	1 335 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	4 000,00	26 000,00
750			**Administracja publiczna**	**11 386 510,96**	**1 842,00**	**11 388 352,96**
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 478,00	1 842,00	271 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 478,00	1 842,00	270 320,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 755 926,00	1 000,00	7 756 926,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 380,28	-6 000,00	26 380,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	747 000,00	14 000,00	761 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	6 865,75	27 165,75
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	-1 865,75	38 134,25
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 415 739,00	0,00	1 415 739,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	-1 400,00	2 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 008,29	5 008,29
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-2 005,19	1 994,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-103,10	4 896,90
	75095		Pozostała działalność	1 459 367,96	-1 000,00	1 458 367,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	218 000,00	-1 000,00	217 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**284 503,00**	**0,00**	**284 503,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	260 871,00	0,00	260 871,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 460,62	-1 309,50	34 151,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 309,50	21 309,50
801			**Oświata i wychowanie**	**40 144 044,61**	**1 030,07**	**40 145 074,68**
	80101		Szkoły podstawowe	22 567 889,78	10 010,00	22 577 899,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 561 205,00	4 000,00	3 565 205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 360,00	800,00	70 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 576,71	-1 800,00	455 776,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	173 911,97	-60 000,00	113 911,97
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 609,13	-13 757,74	11 851,39
		4260	Zakup energii	511 592,00	-33 659,00	477 933,00
		4270	Zakup usług remontowych	384 398,43	-200,00	384 198,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 410,00	600,00	15 010,00

		4307	Zakup usług pozostałych	302 327,07	1 351,75	303 678,82
		4309	Zakup usług pozostałych	34 900,73	671,69	35 572,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 400,00	1 000,00	21 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 500,00	-10 963,00	38 537,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 127,00	162,00	1 289,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 877,40	-1 513,75	36 363,65
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 789,00	-671,69	6 117,31
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 624,00	200,00	14 824,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 336 512,58	123 789,74	9 460 302,32
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 441 709,43	-10 000,00	1 431 709,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 601,00	-20 000,00	343 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 552,00	10 000,00	205 552,00
	80104		Przedszkola	8 553 458,00	0,00	8 553 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 516 209,95	65 000,00	2 581 209,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916 796,00	-15 000,00	901 796,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 856,00	-3 000,00	104 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 670,00	11 411,00	114 081,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 921,00	-9 050,00	28 871,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 395,00	-1 465,82	2 929,18
		4260	Zakup energii	381 050,00	-97 000,00	284 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 634,00	-8 000,00	58 634,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 976,00	5 682,32	157 658,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	1 239,00	10 339,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	-1 047,40	1 152,60
		4430	Różne opłaty i składki	18 800,00	-3 814,00	14 986,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00	-234,10	8 865,90
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 306 681,72	55 279,00	2 361 960,72
	80107		Świetlice szkolne	633 844,71	-10,00	633 834,71
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 552,71	-10,00	25 542,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	198 036,49	1 030,07	199 066,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 931,05	10,18	1 941,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	193 105,44	1 019,89	194 125,33
852			Pomoc społeczna	17 273 516,47	82 087,00	17 355 603,47
	85203		Ośrodki wsparcia	1 829 520,00	0,00	1 829 520,00
		4220	Zakup środków żywności	8 600,00	1 000,00	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	469 426,52	-1 000,00	468 426,52
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	173 827,43	0,00	173 827,43
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 816,72	-1 531,00	16 285,72
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 093,30	-256,45	1 836,85
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 670,41	-1 100,00	2 570,41
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,14	-74,06	357,08
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 474,51	2 152,55	6 627,06
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	525,49	252,81	778,30
		4227	Zakup środków żywności	5 449,05	447,45	5 896,50
		4229	Zakup środków żywności	639,38	74,06	713,44
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	31,00	31,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	3,64	3,64
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 554,00	596,00	32 150,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 554,00	596,00	32 150,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	489 057,00	26 666,00	515 723,00
		3110	Świadczenia społeczne	440 307,00	26 666,00	466 973,00
	85216		Zasiłki stałe	323 213,00	57 951,00	381 164,00
		3110	Świadczenia społeczne	312 213,00	57 951,00	370 164,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 210 748,45	0,00	11 210 748,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 101 222,00	-722,47	6 100 499,53
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 834,46	25 000,00	617 834,46
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 086,46	2 500,00	145 586,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001 961,00	289,89	1 002 250,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 454,00	20,94	152 474,94
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 371,15	5 700,00	59 071,15
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 837,85	1 100,00	6 937,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 313,45	574,50	95 887,95

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	185 816,80	-30 700,00	155 116,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 181,92	-3 600,00	18 581,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 800,00	-162,86	26 637,14
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	582 563,64	-3 126,00	579 437,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 200,00	-2 610,00	215 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 900,00	-453,00	37 447,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 373,00	-63,00	5 310,00
	85295		Pozostała działalność	1 681 282,97	0,00	1 681 282,97
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 673,44	3 019,63	33 693,07
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 608,64	355,25	3 963,89
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 318,86	519,98	5 838,84
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,73	61,17	686,90
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 102,66	-3 539,61	10 563,05
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 516,73	-416,42	20 100,31
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 513 627,05**	**18 540,00**	**2 532 167,05**
	85395		Pozostała działalność	2 513 627,05	18 540,00	2 532 167,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 450,00	15 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 710,00	2 710,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 202,56	-12,18	112 190,38
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,96	-1,19	9 799,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	380,00	380,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 178,24	2,00	42 180,24
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 709,48	-1 000,00	18 709,48
		4309	Zakup usług pozostałych	33 786,91	1 000,00	34 786,91
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 729,48	10,18	6 739,66
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	527,22	1,19	528,41
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**122 248,00**	**27 879,00**	**150 127,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 748,00	27 879,00	86 627,00
		3240	Stypendia dla uczniów	46 488,00	25 395,00	71 883,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 200,00	2 484,00	12 684,00
855			**Rodzina**	**19 288 746,28**	**569 544,78**	**19 858 291,06**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 690 913,73	552 023,00	11 242 936,73
		3110	Świadczenia społeczne	9 255 714,92	451 944,66	9 707 659,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 227,51	12 000,00	250 227,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058 278,28	87 678,34	1 145 956,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 063,91	400,00	6 463,91
	85503		Karta Dużej Rodziny	661,00	26,00	687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661,00	26,00	687,00
	85504		Wspieranie rodziny	975 714,74	1 673,78	977 388,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 545,34	1 397,27	627 942,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 966,66	242,28	145 208,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 354,74	34,23	17 388,97
		4260	Zakup energii	18 711,00	-800,00	17 911,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 882,00	800,00	8 682,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	195 957,00	15 822,00	211 779,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	193 957,00	15 822,00	209 779,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 126 547,81	0,00	6 126 547,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	3 400,00	11 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 543 720,75	-106 624,44	3 437 096,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 581,16	51 200,00	600 781,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 222,78	6 900,00	81 122,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 574,00	5 107,00	90 681,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 642,00	20 000,00	170 642,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 466,23	4 000,00	63 466,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	-1 172,00	2 428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 146,00	22 000,00	136 146,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	-807,00	9 993,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 550,00	-431,42	4 118,58
		4430	Różne opłaty i składki	9 830,00	-2 520,00	7 310,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00	-1 052,14	3 847,86
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 563 036,42**	**0,00**	**15 563 036,42**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 647 692,42	0,00	2 647 692,42
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	25 000,00	75 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	210 000,00	-25 000,00	185 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230 500,00	10 000,00	240 500,00
		4260	Zakup energii	3 900,00	1 000,00	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	9 000,00	196 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 731 000,00	-20 000,00	1 711 000,00
		4260	Zakup energii	978 500,00	-20 000,00	958 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 464 344,00	10 000,00	1 474 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	10 000,00	79 500,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 317 393,05**	**0,00**	**4 317 393,05**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 125 607,05	0,00	3 125 607,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029,98	-8,42	1 021,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 209,63	-1 061,49	221 148,14
		4220	Zakup środków żywności	42 949,13	-1 129,46	41 819,67
		4260	Zakup energii	78 179,44	2 995,76	81 175,20
		4300	Zakup usług pozostałych	251 363,87	-796,39	250 567,48
	92195		Pozostała działalność	140 086,00	0,00	140 086,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 009,50	-3 400,00	11 609,50
		4220	Zakup środków żywności	4 400,00	400,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 776,50	3 000,00	84 776,50
926			**Kultura fizyczna**	**5 082 247,00**	**0,00**	**5 082 247,00**
	92601		Obiekty sportowe	4 316 247,00	0,00	4 316 247,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	-963,40	129 036,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 000,00	18 000,00	223 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	57 000,00	7 000,00	64 000,00
		4220	Zakup środków żywności	11 845,00	3 000,00	14 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	378 360,00	-22 035,95	356 324,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 299,00	-0,65	30 298,35
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
			Razem:	140 105 695,67	700 922,85	140 806 618,52

Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr OR.0050.1.102.2026
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 października 2026r.

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

Wydatki majątkowe w 2026 roku

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki						Uwagi
					Łączne koszty zadania 2026	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki przyznane z innych źródeł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9	10
1.	010	01044	6057 6050	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	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	232 148,00	0,00	232 148,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem dział 010	*1 776 953,00*	*119 889,78*	*250 110,22*	*1 406 953,00*	*0,00*	*0,00*	
4.	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn „Budowa obwodnicy 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 Krajeńskim (chodnik w Waldówie; dokumentacja chodnika we Wielciborzu)
6.	600	60016	6050	Budowa drogi w Grochowcu	247 280,00	247 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, poziom dofinansowania 50%
7	600	60016	6370	Budowa ulic Na Skarpie, łącznik Zielona-Kwiatowa, łącznik Zielona-Letniskowa, Zakątek z Łącznikiem do ul. Orzeszkowa	837 499,06	0,00	0,00	0,00	0,00	837 499,06	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 95%
8.	600	60016	6370	Budowa drogi w miejscowości Waldówko oraz relacji Komierowo-Mała Klonia	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 95%
9	600	60016	6050	Budowa ul. Bratkowa, ul. Lilzowa, ul. Wrzosowa	5 299 490,00	0,00	3 301 490,00	0,00	1 998 000,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, poziom dofinansowania 50%
10.	600	60016	6050	Utwardzenia dróg gminnych	246 316,51	246 316,51	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego
11	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa - ul. Wysoka	150 000,00	120 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	Udział SM nr 2 - 10 tys., spółdzielni mieszkaniowej 10 tys., Powiat 10tys
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 pieszego w miejscowości Skarpa (na odcinku do kąpieliy). Budowa ciągu pieszego w miejscowości Grochowiec (od drogi gminnej do zatoki autobusowej). Budowa ciągu pieszego w miejscowości Świdwie (od drogi gminnej do zatoki przystankowej). Budowa przejścia dla pieszych na ul. T.Kołtanowskiego w Sępólnie Krajeńskim (w rejonie skrzyżowania z ul.Przemysłowa)
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	ul. Ogrodowa i ul. Spadowa, droga Wiśniewo-Trzciany
14	600	60016	6050	Budowa masztu flagowego na rondzie ul. Kościuszki-Odrodzenia-Popiełuszki	37 510,00	37 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	lokalizacja finansowa w 2027 roku
15	600	60016	6050	Modernizacja ul. Przemysłowej	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dokumentacja projektowa, roboty budowlane, tablica pamiątkowa
16	600	60095	6050 6057 6059	Zagospodarowanie przestrzeni Placu Przyjaźni poprzez utworzenie miasteczka ruchu rowerowego	3 340 200,00	1 849 200,00	0,00	1 491 000,00	0,00	0,00	od skrzyżowania z ul. Komierowską w kierunku PSZOK Środki 85 % EFRR z uwzględnieniem kwoty w ramach OPPT
				Razem dział 600	*12 413 514,57*	*3 751 525,51*	*3 301 490,00*	*1 521 000,00*	*1 998 000,00*	*1 837 499,06*	
17	700	70005	6050	Modernizacja/remont podjazdu i schodów do budynku przy Placu Wolności 2 (gabinet rehabilitacji)	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod drogi	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	m.in. ciąg pieszy w miejscowości Skarpa (na odcinku do kąpieliy), ciąg pieszy w miejscowości Grochowiec (od drogi gminnej do zatoki autobusowej), ciąg pieszy w miejscowości Świdwie (od drogi gminnej do zatoki przystankowej)
19.	700	70007	6050	Modernizacja budynków komunalnych	340 500,00	340 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Termodernizacja budynku socjalnego Waldowo 137
				Razem dział 700	*962 500,00*	*962 500,00*	*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 UM, remont garaży za budynkiem UM	450 000,00	223 490,00	21 510,00	205 000,00	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 Sępolno Krajeńskie" - dofinansowanie 100%
				Razem dział 750	*1 147 410,00*	*223 490,00*	*21 510,00*	*902 410,00*	*0,00*	*0,00*	
22.	752	75281	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 dopuszczenia pojazdu dla KPP w Sępólnie Krajeńskim	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 6059 6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z audytem wiejskich szkół podstawowych w Gminie Sępólno Krajeńskie	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	85 % EFRR z uwzględnieniem kwoty w ramach OPPT
25.	801	80101	6059	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
26.	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	*1 385 000,00*	*819 138,00*	*50 000,00*	*515 862,00*	*0,00*	*0,00*	
27.	852	85219	6057 6059 6067 6069	Centrum Usług Społecznych w Gminie Sępólno Krajeńskie	672 985,63	0,00	0,00	672 985,63	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach projektu "Centrum Usług Społecznych w Sępólnie Krajeńskim", dofinansowanie 100% ze środków Funduszu Europejskie dla Kujaw i Pomorza na 2021-2027
28.	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*	
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 Zlobku w CMDiK, dofinansowanie 100%
				Razem dział 855	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*	
30.	900	90001	6057	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Sępólno Krajeńskie - 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 sołeckiego sołectwa Lutowo i budżetu Gminy
33.	900	90015	6059	Dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia ul. Jezorna	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	6050 6057 6059	Zagospodarowanie lasu komunalnego w Sępólnie Krajeńskim	1 394 344,00	640 000,00	0,00	754 344,00	0,00	0,00	Środki 85 % EFRR z uwzględnieniem kwoty w ramach OPPT
				Razem dział 900	*5 314 536,42*	*672 500,00*	*0,00*	*4 642 036,42*	*0,00*	*0,00*	
35.	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
36	921	92109	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy	13 955,00	13 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zbożę
37	921	92109	6059	Dokumentacja projektowa - modernizacja świetlic wiejskich	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	świetlica Wiśniewo, świetlica Wilkowo, świetlica Trzciany
38	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 Mieszkańców nr 1 i nr 2
				Razem dział 921	*121 455,00*	*121 455,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
39.	926	92601	6050	Dokumentacja projektowa - budowa basenu w Sępólnie Krajeńskim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	przesunięto plan na wykonanie dokumentacji drogowych
40.	926	92601	6060	Zakupu silnika zaburtowego do łodzi ratowniczej	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystającyech z kąpieliska nad Jeziorem Sępoleńskim
41.	926	92601	6060	Zakup samochodu osobowego używanego na potrzeby bieżącej działalności CSiR	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42.	926	92601	6050	Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez remont zaplecza szatniowo sanitarnych, pomieszczeń przeznaczonych dla trenerów oraz remont ciągu komunikacyjnego	156 647,00	0,00	0,00	156 647,00	0,00	0,00	Współfinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach PROGRAMU SZATNIA NA MEDAL EDYCJA DRUGA 2026
43.	926	92695	6050	Strefa street workout na Placu Przyjaźni w Sępólnie Krajeńskim	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	*338 747,00*	*132 900,00*	*0,00*	*205 847,00*	*0,00*	*0,00*	
				Ogółem zadania inwestycyjne	*24 839 576,98*	*6 896 641,29*	*3 625 110,22*	*10 484 526,41*	*1 998 000,00*	*1 837 499,06*	*x*

Załącznik Nr 4
do zarządzenia nr OR.0050.1.102.2026
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 października 2026r.

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.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 951 317,52	1 951 317,52	0,00	1 951 317,52	1 951 317,52	1 951 317,52	31 519,21	1 919 798,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 951 317,52	1 951 317,52	0,00	1 951 317,52	1 951 317,52	1 951 317,52	31 519,21	1 919 798,31	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	1 951 317,52	1 951 317,52	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	26 700,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	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	4 520,31	4 520,31	4 520,31	4 520,31	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	298,90	298,90	298,90	298,90	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	6 741,92	6 741,92	6 741,92	0,00	6 741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 913 056,39	1 913 056,39	1 913 056,39	0,00	1 913 056,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	270 320,00	270 320,00	0,00	270 320,00	270 320,00	270 320,00	270 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	270 320,00	270 320,00	0,00	270 320,00	270 320,00	270 320,00	270 320,00	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	270 320,00	270 320,00	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	270 320,00	270 320,00	270 320,00	270 320,00	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	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
	75101		Urzędy naczelnych 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
		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
		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	196 066,56	196 066,56	0,00	196 066,56	196 066,56	196 066,56	0,00	196 066,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	196 066,56	196 066,56	0,00	196 066,56	196 066,56	196 066,56	0,00	196 066,56	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	196 066,56	196 066,56	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	1 941,23	1 941,23	1 941,23	0,00	1 941,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	194 125,33	194 125,33	194 125,33	0,00	194 125,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	200,00	200,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	253 773,34	253 773,34	0,00	253 773,34	253 773,34	99 334,79	52 200,00	47 134,79	0,00	154 438,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 688,00	151 688,00	0,00	151 688,00	151 688,00	2 249,45	0,00	2 249,45	0,00	149 438,55	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	151 688,00	151 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	149 438,55	149 438,55	0,00	0,00	0,00	0,00	149 438,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 249,45	2 249,45	2 249,45	0,00	2 249,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 650,00	88 650,00	0,00	88 650,00	88 650,00	88 650,00	52 200,00	36 450,00	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	88 650,00	88 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	36 450,00	36 450,00	36 450,00	0,00	36 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 435,34	8 435,34	0,00	8 435,34	8 435,34	8 435,34	0,00	8 435,34	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	8 435,34	8 435,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 435,34	8 435,34	8 435,34	0,00	8 435,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 540,00	18 540,00	0,00	18 540,00	18 540,00	18 540,00	18 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	18 540,00	18 540,00	0,00	18 540,00	18 540,00	18 540,00	18 540,00	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	18 540,00	18 540,00	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	15 450,00	15 450,00	15 450,00	15 450,00	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	2 710,00	2 710,00	2 710,00	2 710,00	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	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 352 902,73	11 352 902,73	0,00	11 352 902,73	11 352 902,73	1 645 243,15	1 431 561,64	213 681,51	0,00	9 707 659,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 142 436,73	11 142 436,73	0,00	11 142 436,73	11 142 436,73	1 434 777,15	1 431 561,64	3 215,51	0,00	9 707 659,58	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	11 142 436,73	11 142 436,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 707 659,58	9 707 659,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9 707 659,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	250 227,51	250 227,51	250 227,51	250 227,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	28 913,60	28 913,60	28 913,60	28 913,60	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	1 145 956,62	1 145 956,62	1 145 956,62	1 145 956,62	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	6 463,91	6 463,91	6 463,91	6 463,91	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	3 215,51	3 215,51	3 215,51	0,00	3 215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	687,00	687,00	0,00	687,00	687,00	687,00	0,00	687,00	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	687,00	687,00	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	687,00	687,00	687,00	0,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	209 779,00	209 779,00	0,00	209 779,00	209 779,00	209 779,00	0,00	209 779,00	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	209 779,00	209 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	209 779,00	209 779,00	209 779,00	0,00	209 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				**14 046 684,15**	**14 046 684,15**	**0,00**	**14 046 684,15**	**14 046 684,15**	**4 184 586,02**	**1 807 704,85**	**2 376 881,17**	**0,00**	**9 862 098,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 5
do zarządzenia nr OR.0050.1.102.2026
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 października 2026r.

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**	**34 151,12**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34 151,12
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 151,12
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**	**342 679,68**
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	342 679,68
		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	306 664,57
		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	36 015,11

853			**Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej**	**1 076 056,95**
	85395		Pozostała działalność	1 076 056,95
		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	1 022 254,10
		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	53 802,85
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:	**4 091 665,95**

Załącznik Nr 6
do zarządzenia nr OR.0050.1.102.2026
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 października 2026r.

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**	**1 406 953,00**	**0,00**	**1 406 953,00**
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 406 953,00	0,00	1 406 953,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 406 953,00	0,00	1 406 953,00
600			**Transport i łączność**	**3 337 515,00**	**0,00**	**3 337 515,00**
	60095		Pozostała działalność	3 337 515,00	0,00	3 337 515,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 491 000,00	0,00	1 491 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 846 515,00	0,00	1 846 515,00
801			**Oświata i wychowanie**	**618 090,81**	**-15 223,56**	**602 867,25**
	80101		Szkoły podstawowe	594 597,81	-13 757,74	580 840,07
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 915,35	0,00	7 915,35
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,34	0,00	429,34
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	768,11	0,00	768,11
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,41	0,00	41,41
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 304,05	0,00	25 304,05
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 395,97	0,00	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	-13 757,74	11 851,39
		4307	Zakup usług pozostałych	302 327,07	1 351,75	303 678,82
		4309	Zakup usług pozostałych	34 900,73	671,69	35 572,42
		4437	Różne opłaty i składki	1 127,00	162,00	1 289,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 877,40	-1 513,75	36 363,65
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 789,00	-671,69	6 117,31
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 350,73	0,00	40 350,73
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 232,62	0,00	2 232,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	23 493,00	-1 465,82	22 027,18
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 098,00	0,00	19 098,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 395,00	-1 465,82	2 929,18
852			**Pomoc społeczna**	**2 844 333,76**	**0,00**	**2 844 333,76**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	80 648,43	0,00	80 648,43
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 816,72	-1 531,00	16 285,72
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 093,30	-256,45	1 836,85
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 670,41	-1 100,00	2 570,41
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,14	-74,06	357,08
		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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 474,51	2 152,55	6 627,06
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	525,49	252,81	778,30
		4227	Zakup środków żywności	5 449,05	447,45	5 896,50
		4229	Zakup środków żywności	639,38	74,06	713,44
		4307	Zakup usług pozostałych	39 818,42	0,00	39 818,42
		4309	Zakup usług pozostałych	4 675,58	0,00	4 675,58
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	31,00	31,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	3,64	3,64
		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	2 360 516,08	0,00	2 360 516,08
		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	306 664,57	0,00	306 664,57
		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	36 015,11	0,00	36 015,11
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 834,46	25 000,00	617 834,46
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 086,46	2 500,00	145 586,46
		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	53 371,15	5 700,00	59 071,15
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 837,85	1 100,00	6 937,85
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	185 816,80	-30 700,00	155 116,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 181,92	-3 600,00	18 581,92
		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	115 717,23	0,00	115 717,23
		4309	Zakup usług pozostałych	13 484,17	0,00	13 484,17
		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	45 930,98	0,00	45 930,98
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 071,50	0,00	18 071,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 885,47	0,00	1 885,47
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 769,50	0,00	2 769,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,22	0,00	325,22
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393,21	0,00	393,21
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,31	0,00	46,31
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	98,31	0,00	98,31
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	511,56	0,00	511,56
		4269	Zakup energii	18 198,85	0,00	18 198,85
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	522,26	0,00	522,26
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97,35	0,00	97,35
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,44	0,00	11,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	232 440,64	0,00	232 440,64
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 607,32	0,00	72 607,32
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 040,79	0,00	50 040,79
		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	10 589,59	0,00	10 589,59
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 011,63	0,00	9 011,63
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 635,09	0,00	1 635,09
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 614,98	0,00	1 614,98
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 793,73	0,00	54 793,73
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 631,70	0,00	24 631,70
	85295		Pozostała działalność	78 047,63	0,00	78 047,63
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 673,44	3 019,63	33 693,07
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 608,64	355,25	3 963,89
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 318,86	519,98	5 838,84
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,73	61,17	686,90
		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	-3 539,61	10 563,05
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 516,73	-416,42	20 100,31
		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**	**2 492 863,05**	**0,00**	**2 492 863,05**
	85395		Pozostała działalność	2 492 863,05	0,00	2 492 863,05
		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	1 022 254,10	0,00	1 022 254,10
		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	53 802,85	0,00	53 802,85
		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	561 559,24	0,00	561 559,24
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 239,08	0,00	46 239,08
		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	112 202,56	-12,18	112 190,38
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,96	-1,19	9 799,77
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 050,60	0,00	13 050,60
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 071,46	0,00	1 071,46
		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	42 178,24	2,00	42 180,24
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 709,48	-1 000,00	18 709,48
		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	1 000,00	34 786,91
		4437	Różne opłaty i składki	3 916,66	0,00	3 916,66
		4439	Różne opłaty i składki	3 129,96	0,00	3 129,96
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 729,48	10,18	6 739,66
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	527,22	1,19	528,41
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**	**3 776 351,42**	**0,00**	**3 776 351,42**
	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	1 388 659,00	0,00	1 388 659,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 344,00	0,00	754 344,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 315,00	0,00	634 315,00
			Razem:	14 843 947,04	-15 223,56	14 828 723,48

Uzasadnienie

Zmiana planu dochodów – zwiększenie o 700 922,85 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**692 384,46**	**1 842,00**	**694 226,46**
	75011		Urzędy wojewódzkie	270 078,00	1 842,00	271 920,00
		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	1 842,00	270 320,00
			Decyzja WK-P - zadania z zakresu administracji rządowej			
801			**Oświata i wychowanie**	**2 821 473,47**	**1 030,07**	**2 822 503,54**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	198 036,49	1 030,07	199 066,56
		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	195 036,49	1 030,07	196 066,56
			Decyzja WK-P - materiały edukacyjne i podręczniki dla szkół			
852			**Pomoc społeczna**	**6 878 112,44**	**82 087,00**	**6 960 199,44**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 884,00	596,00	33 480,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 554,00	596,00	32 150,00
			Decyzja WK-P - Składki na ubezpieczenie zdrowotne			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 140,00	26 666,00	217 806,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 140,00	26 666,00	207 806,00
			Decyzja WK-P - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	85216		Zasiłki stałe	323 713,00	57 951,00	381 664,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 213,00	57 951,00	370 164,00
			Decyzja WK-P - Zasiłki stałe			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 344 713,00	-3 126,00	1 341 587,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 473,00	-3 126,00	258 347,00
			Decyzja WK-P - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 512 865,91**	**18 540,00**	**2 531 405,91**
	85395		Pozostała działalność	2 512 865,91	18 540,00	2 531 405,91
		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	18 540,00	18 540,00
			Decyzja WK-P - Bon senioralny			
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**46 448,00**	**27 879,00**	**74 327,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 448,00	27 879,00	74 327,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 248,00	25 395,00	56 643,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 200,00	2 484,00	12 684,00
			Decyzja WK-P - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			
855			**Rodzina**	**15 363 109,47**	**569 544,78**	**15 932 654,25**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 897 256,73	552 023,00	11 449 279,73
		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	10 590 413,73	552 023,00	11 142 436,73
			Decyzja WK-P - Świadczenia rodzinne			
	85503		Karta Dużej Rodziny	661,00	26,00	687,00
		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	661,00	26,00	687,00
			Decyzja WK-P - Karta Dużej Rodziny			
	85504		Wspieranie rodziny	139 492,74	1 673,78	141 166,52
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 092,74	1 673,78	140 766,52
			Decyzja WK-P - Wspieranie rodziny			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	194 957,00	15 822,00	210 779,00
		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	193 957,00	15 822,00	209 779,00
			Decyzja WK-P - Składki na ubezpieczenie zdrowotne			
			Razem:	129 805 695,67	700 922,85	130 506 618,52

Zmiana planu wydatków – zwiększenie o 700 922,85 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			**Handel**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**
	50095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	-3 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 000,00	16 000,00
			Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - utrzymanie targowiska			
600			**Transport i łączność**	**14 629 017,95**	**0,00**	**14 629 017,95**
	60016		Drogi publiczne gminne	9 504 598,95	0,00	9 504 598,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	-900,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	-111,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	840 767,18	8 359,60	849 126,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 677 945,11	-7 348,60	6 670 596,51
			Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie dróg, w tym w ramach funduszu soleckiego			
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 888 605,00**	**0,00**	**2 888 605,00**

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 458 240,00	-4 000,00	1 454 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 324,00	12 000,00	21 324,00
		4260	Zakup energii	297 036,00	-14 000,00	283 036,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 300,00	-1 200,00	27 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 700,00	1 817,60	232 517,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	67,07	2 767,07
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	-2 286,50	4 213,50
		4480	Podatek od nieruchomości	252 204,00	-398,00	251 806,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 476,00	-0,17	9 475,83
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 331 695,00	4 000,00	1 335 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	4 000,00	26 000,00
			Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie lokali użytkowych i komunalnych			
750			**Administracja publiczna**	**11 386 510,96**	**1 842,00**	**11 388 352,96**
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 478,00	1 842,00	271 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 478,00	1 842,00	270 320,00
			Decyzja WK-P - zadania z zakresu administracji rządowej			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 755 926,00	1 000,00	7 756 926,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 380,28	-6 000,00	26 380,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	747 000,00	14 000,00	761 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	6 865,75	27 165,75
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	-1 865,75	38 134,25
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 415 739,00	0,00	1 415 739,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	-1 400,00	2 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 008,29	5 008,29
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-2 005,19	1 994,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-103,10	4 896,90
	75095		Pozostała działalność	1 459 367,96	-1 000,00	1 458 367,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	218 000,00	-1 000,00	217 000,00
			Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie UM, promocja, ZOOS			
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**284 503,00**	**0,00**	**284 503,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	260 871,00	0,00	260 871,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 460,62	-1 309,50	34 151,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 309,50	21 309,50
			Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie OSP			
801			**Oświata i wychowanie**	**40 144 044,61**	**1 030,07**	**40 145 074,68**
	80101		Szkoły podstawowe	22 567 889,78	10 010,00	22 577 899,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 561 205,00	4 000,00	3 565 205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 360,00	800,00	70 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 576,71	-1 800,00	455 776,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	173 911,97	-60 000,00	113 911,97
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 609,13	-13 757,74	11 851,39
		4260	Zakup energii	511 592,00	-33 659,00	477 933,00
		4270	Zakup usług remontowych	384 398,43	-200,00	384 198,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 410,00	600,00	15 010,00
		4307	Zakup usług pozostałych	302 327,07	1 351,75	303 678,82
		4309	Zakup usług pozostałych	34 900,73	671,69	35 572,42

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 400,00	1 000,00	21 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 500,00	-10 963,00	38 537,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 127,00	162,00	1 289,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 877,40	-1 513,75	36 363,65
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 789,00	-671,69	6 117,31
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 624,00	200,00	14 824,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 336 512,58	123 789,74	9 460 302,32
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie szkół podstawowych						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 441 709,43	-10 000,00	1 431 709,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 601,00	-20 000,00	343 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 552,00	10 000,00	205 552,00
	80104		Przedszkola	8 553 458,00	0,00	8 553 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 516 209,95	65 000,00	2 581 209,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916 796,00	-15 000,00	901 796,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 856,00	-3 000,00	104 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 670,00	11 411,00	114 081,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 921,00	-9 050,00	28 871,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 395,00	-1 465,82	2 929,18
		4260	Zakup energii	381 050,00	-97 000,00	284 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 634,00	-8 000,00	58 634,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 976,00	5 682,32	157 658,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	1 239,00	10 339,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	-1 047,40	1 152,60
		4430	Różne opłaty i składki	18 800,00	-3 814,00	14 986,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00	-234,10	8 865,90
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 306 681,72	55 279,00	2 361 960,72
	80107		Świetlice szkolne	633 844,71	-10,00	633 834,71
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 552,71	-10,00	25 542,71
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych						
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	198 036,49	1 030,07	199 066,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 931,05	10,18	1 941,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	193 105,44	1 019,89	194 125,33
Decyzja WK-P - materiały edukacyjne i podręczniki dla szkół						
852			**Pomoc społeczna**	**17 273 516,47**	**82 087,00**	**17 355 603,47**
	85203		Ośrodki wsparcia	1 829 520,00	0,00	1 829 520,00
		4220	Zakup środków żywności	8 600,00	1 000,00	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	469 426,52	-1 000,00	468 426,52
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	173 827,43	0,00	173 827,43
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 816,72	-1 531,00	16 285,72
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 093,30	-256,45	1 836,85
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 670,41	-1 100,00	2 570,41
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,14	-74,06	357,08
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 474,51	2 152,55	6 627,06
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	525,49	252,81	778,30
		4227	Zakup środków żywności	5 449,05	447,45	5 896,50
		4229	Zakup środków żywności	639,38	74,06	713,44
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	31,00	31,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	3,64	3,64
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - ośrodki wsparcia						

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 554,00	596,00	32 150,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 554,00	596,00	32 150,00
			Decyzja WK-P - Składki na ubezpieczenie zdrowotne			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	489 057,00	26 666,00	515 723,00
		3110	Świadczenia społeczne	440 307,00	26 666,00	466 973,00
			Decyzja WK-P - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	85216		Zasiłki stałe	323 213,00	57 951,00	381 164,00
		3110	Świadczenia społeczne	312 213,00	57 951,00	370 164,00
			Decyzja WK-P - Zasiłki stałe			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 210 748,45	0,00	11 210 748,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 101 222,00	-722,47	6 100 499,53
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 834,46	25 000,00	617 834,46
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 086,46	2 500,00	145 586,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001 961,00	289,89	1 002 250,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 454,00	20,94	152 474,94
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 371,15	5 700,00	59 071,15
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 837,85	1 100,00	6 937,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 313,45	574,50	95 887,95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	185 816,80	-30 700,00	155 116,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 181,92	-3 600,00	18 581,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 800,00	-162,86	26 637,14
			Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność CUS			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	582 563,64	-3 126,00	579 437,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 200,00	-2 610,00	215 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 900,00	-453,00	37 447,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 373,00	-63,00	5 310,00
			Decyzja WK-P - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	85295		Pozostała działalność	1 681 282,97	0,00	1 681 282,97
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 673,44	3 019,63	33 693,07
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 608,64	355,25	3 963,89
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 318,86	519,98	5 838,84
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,73	61,17	686,90
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 102,66	-3 539,61	10 563,05
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 516,73	-416,42	20 100,31
			Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność CUS			
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 513 627,05**	**18 540,00**	**2 532 167,05**
	85395		Pozostała działalność	2 513 627,05	18 540,00	2 532 167,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 450,00	15 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 710,00	2 710,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 202,56	-12,18	112 190,38
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,96	-1,19	9 799,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	380,00	380,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 178,24	2,00	42 180,24
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 709,48	-1 000,00	18 709,48
		4309	Zakup usług pozostałych	33 786,91	1 000,00	34 786,91
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 729,48	10,18	6 739,66
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	527,22	1,19	528,41
			Decyzja WK-P - Bon senioralny			
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**122 248,00**	**27 879,00**	**150 127,00**

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 748,00	27 879,00	86 627,00
		3240	Stypendia dla uczniów	46 488,00	25 395,00	71 883,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 200,00	2 484,00	12 684,00
			Decyzja WK-P - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			
855			**Rodzina**	**19 288 746,28**	**569 544,78**	**19 858 291,06**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 690 913,73	552 023,00	11 242 936,73
		3110	Świadczenia społeczne	9 255 714,92	451 944,66	9 707 659,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 227,51	12 000,00	250 227,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058 278,28	87 678,34	1 145 956,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 063,91	400,00	6 463,91
			Decyzja WK-P - Świadczenia rodzinne			
	85503		Karta Dużej Rodziny	661,00	26,00	687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661,00	26,00	687,00
			Decyzja WK-P - Karta Dużej Rodziny			
	85504		Wspieranie rodziny	975 714,74	1 673,78	977 388,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 545,34	1 397,27	627 942,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 966,66	242,28	145 208,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 354,74	34,23	17 388,97
		4260	Zakup energii	18 711,00	-800,00	17 911,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 882,00	800,00	8 682,00
			Decyzja WK-P - Wspieranie rodziny - Świetlica Terapeutyczna			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	195 957,00	15 822,00	211 779,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	193 957,00	15 822,00	209 779,00
			Decyzja WK-P - Składki na ubezpieczenie zdrowotne			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 126 547,81	0,00	6 126 547,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	3 400,00	11 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 543 720,75	-106 624,44	3 437 096,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 581,16	51 200,00	600 781,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 222,78	6 900,00	81 122,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 574,00	5 107,00	90 681,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 642,00	20 000,00	170 642,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 466,23	4 000,00	63 466,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	-1 172,00	2 428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 146,00	22 000,00	136 146,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	-807,00	9 993,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 550,00	-431,42	4 118,58
		4430	Różne opłaty i składki	9 830,00	-2 520,00	7 310,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00	-1 052,14	3 847,86
			Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność CMDiR			
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 563 036,42**	**0,00**	**15 563 036,42**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 647 692,42	0,00	2 647 692,42
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	25 000,00	75 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	210 000,00	-25 000,00	185 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230 500,00	10 000,00	240 500,00
		4260	Zakup energii	3 900,00	1 000,00	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	9 000,00	196 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 731 000,00	-20 000,00	1 711 000,00
		4260	Zakup energii	978 500,00	-20 000,00	958 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 464 344,00	10 000,00	1 474 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	10 000,00	79 500,00

Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy, schronisko						
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 317 393,05**	**0,00**	**4 317 393,05**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 125 607,05	0,00	3 125 607,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029,98	-8,42	1 021,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 209,63	-1 061,49	221 148,14
		4220	Zakup środków żywności	42 949,13	-1 129,46	41 819,67
		4260	Zakup energii	78 179,44	2 995,76	81 175,20
		4300	Zakup usług pozostałych	251 363,87	-796,39	250 567,48
	92195		Pozostała działalność	140 086,00	0,00	140 086,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 009,50	-3 400,00	11 609,50
		4220	Zakup środków żywności	4 400,00	400,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 776,50	3 000,00	84 776,50
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - utrzymanie i bieżąca działalność świetlic wiejskich, w tym w ramach funduszu sołeckiego						
926			**Kultura fizyczna**	**5 082 247,00**	**0,00**	**5 082 247,00**
	92601		Obiekty sportowe	4 316 247,00	0,00	4 316 247,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	-963,40	129 036,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 000,00	18 000,00	223 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	57 000,00	7 000,00	64 000,00
		4220	Zakup środków żywności	11 845,00	3 000,00	14 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	378 360,00	-22 035,95	356 324,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 299,00	-0,65	30 298,35
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność CSiR						
			Razem:	140 105 695,67	700 922,85	140 806 618,52

AB.

Burmistrz

Waldemar Stupałkowski