

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.98.2025
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 31 lipca 2025 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2025 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 2024r. poz. 1465, 1572, 1907,1940) 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337,620,621), zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/79/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2025 rok, zmienionej zarządzeniem nr OR.0050.1.1.2025 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 2 stycznia 2025 roku, uchwałą nr X/87/2025 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 stycznia 2025 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.4.1.2025 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 stycznia 2025 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.17.2025 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 lutego 2025 roku, uchwałą nr XII/102/2025 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 marca 2025 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.36.2025 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 marca 2025 roku, uchwałą nr XIII/117/2025 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 kwietnia 2025 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.62.2025 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 12 maja 2025 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.71.2025 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 23 maja 2025 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.74.2025 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 maja 2025 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.78.2025 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 11 czerwca 2025 roku, uchwałą nr XV/128/2025 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 czerwca 2025 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.83.2025 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 czerwca 2025 roku, uchwałą nr XVI/137/2025 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 07 lipca 2025 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **131 651 111,02 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 109 413 381,31 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 22 237 729,71 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 11 355 665,07 zł.

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

2) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;

3) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **135 158 720,56 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 105 946 288,16 zł;
- 2) wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 29 212 432,40 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 84 942 364,67 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 54 455 065,94 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 30 487 298,73 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4 451 867,49 zł;

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 390 275,88 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 4 551 780,12 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji wymagalnych w kwocie 0,00 zł;
- 6) obsługę długu w kwocie 610 000,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 12 464 508,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

- 4) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 5) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 6) Załącznik nr 10 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 0050.1.98.2025
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 lipca 2025 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IX/79/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 973 199,27	26 556,00	7 999 755,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 909 159,65	26 556,00	4 935 715,65
		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	75 436,00	26 556,00	101 992,00
Razem:				131 624 555,02	26 556,00	131 651 111,02

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr 0050.1.98.2025
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 lipca 2025 r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IX/79/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	521 500,00	0,00	521 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	380 000,00	0,00	380 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	500,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 500,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	378 600,00	-2 000,00	376 600,00
750			Administracja publiczna	10 036 271,61	0,00	10 036 271,61
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	1 465,00	181 465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 230,00	11 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	235,00	125 235,00
	75095		Pozostała działalność	1 121 000,00	-1 465,00	1 119 535,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	-1 465,00	238 535,00
801			Oświata i wychowanie	39 833 284,48	0,00	39 833 284,48
	80101		Szkoły podstawowe	23 266 401,44	0,00	23 266 401,44
		4300	Zakup usług pozostałych	402 764,00	-500,00	402 264,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 450,00	500,00	7 950,00
852			Pomoc społeczna	18 376 966,85	26 556,00	18 403 522,85
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	145 443,00	0,00	145 443,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 056,00	327,00	14 383,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 651,00	39,00	1 690,00
		4307	Zakup usług pozostałych	26 310,60	-327,00	25 983,60
		4309	Zakup usług pozostałych	3 089,40	-39,00	3 050,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 467 466,46	26 556,00	12 494 022,46
		3110	Świadczenia społeczne	74 304,78	26 163,43	100 468,21
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 783,51	25 000,00	488 783,51
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 245,59	2 900,00	117 145,59
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 069,83	-16 000,00	86 069,83
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 090,67	-1 500,00	20 590,67
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 213,80	-3 200,00	12 013,80
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 252,00	-290,00	2 962,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	94 032,56	-5 800,00	88 232,56
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 043,44	-1 110,00	9 933,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 256,22	392,57	93 648,79
855			Rodzina	18 045 065,84	0,00	18 045 065,84
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 455 809,20	0,00	6 455 809,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 597,17	200,00	7 797,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 252 352,98	-1 500,00	3 250 852,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-1 060,00	48 940,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 716,00	-200,00	10 516,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 873,00	2 560,00	8 433,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 123 069,00	0,00	15 123 069,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	195 200,00	0,00	195 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	2 200,00	38 400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	-2 200,00	145 800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 538 491,00	0,00	4 538 491,00
	4260	Zakup energii	1 000 000,00	-100 000,00	900 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	100 000,00	500 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 112 535,15	0,00	5 112 535,15
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 601 650,15	-547,68	2 601 102,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 863,14	-7 210,72	147 652,42
	4260	Zakup energii	80 336,86	163,04	80 499,90
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	356,70	3 356,70
	4300	Zakup usług pozostałych	151 136,36	6 143,30	157 279,66
	92195	Pozostała działalność	261 129,00	547,68	261 676,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 547,68	12 547,68
	4300	Zakup usług pozostałych	20 979,00	-2 000,00	18 979,00
Razem:			135 132 164,56	26 556,00	135 158 720,56

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 0050.1.98.2025
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 lipca 2025 r.

Załącznik nr 5
do uchwały Nr IX/79/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 18 grudnia 2024r.

Dział	Rozdział / grupa	§	Nazwa	Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
				Dotacje ogółem	Dotacje bezzwrotne	Dotacje majątkowe		Wydatki ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	z tego:		
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852			przed zmianą	148 291,00	148 291,00	0,00	148 291,00	148 291,00	73 986,22	40 320,00	33 666,22	0,00	74 304,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	26 556,00	26 556,00	0,00	26 556,00	26 556,00	392,57	0,00	392,57	0,00	26 163,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	174 847,00	174 847,00	0,00	174 847,00	174 847,00	74 378,79	40 320,00	34 058,79	0,00	100 468,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	75 436,00	75 436,00	0,00	75 436,00	75 436,00	1 131,22	0,00	1 131,22	0,00	74 304,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
85219			zwiększenie	26 556,00	26 556,00	0,00	26 556,00	26 556,00	392,57	0,00	392,57	0,00	26 163,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	101 992,00	101 992,00	0,00	101 992,00	101 992,00	1 523,79	0,00	1 523,79	0,00	100 468,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	75 436,00	75 436,00	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	zmniejszenie	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	
			zwiększenie	26 556,00	26 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	101 992,00	101 992,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	74 304,78	74 304,78	0,00	0,00	0,00	0,00	74 304,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	26 163,43	26 163,43	0,00	0,00	0,00	0,00	26 163,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	100 468,21	100 468,21	0,00	0,00	0,00	0,00	100 468,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 131,22	1 131,22	1 131,22	0,00	1 131,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
		4210	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	392,57	392,57	392,57	0,00	392,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 523,79	1 523,79	1 523,79	0,00	1 523,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	11 460 812,43	11 460 812,43	0,00	11 460 812,43	11 460 812,43	3 131 543,65	1 672 330,68	1 659 212,97	0,00	8 329 268,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	26 556,00	26 556,00	0,00	26 556,00	26 556,00	392,57	0,00	392,57	0,00	26 163,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 487 368,43	11 487 368,43	0,00	11 487 368,43	11 487 368,43	3 131 936,22	1 672 330,68	1 659 605,54	0,00	8 355 432,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:																		

Załącznik Nr 5
do zarządzenia nr 0050.1.98.2025
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 lipca 2025 r.

Załącznik nr 10
do uchwały Nr IX/79/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 18 grudnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 940 500,00	0,00	2 940 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 940 500,00	0,00	2 940 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 939 500,00	0,00	2 939 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
600			Transport i łączność	2 318 071,00	0,00	2 318 071,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 318 071,00	0,00	2 318 071,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 000,00	0,00	1 475 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 071,00	0,00	843 071,00
801			Oświata i wychowanie	817 882,60	0,00	817 882,60
	80101		Szkoły podstawowe	817 882,60	0,00	817 882,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 029,06	0,00	23 029,06
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269,64	0,00	1 269,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 405,68	0,00	24 405,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 798,56	0,00	1 798,56
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 955,92	0,00	2 955,92
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,94	0,00	227,94
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 756,71	0,00	23 756,71
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 941,78	0,00	3 941,78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 275,31	0,00	19 275,31
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 062,69	0,00	1 062,69
		4307	Zakup usług pozostałych	517 766,45	0,00	517 766,45
		4309	Zakup usług pozostałych	70 247,95	0,00	70 247,95
		4437	Różne opłaty i składki	2 921,00	0,00	2 921,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 221,00	0,00	20 221,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 620,87	0,00	97 620,87
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 382,04	0,00	5 382,04
852			Pomoc społeczna	3 874 355,26	0,00	3 874 355,26
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	54 600,00	0,00	54 600,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 056,00	327,00	14 383,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 651,00	39,00	1 690,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 782,00	0,00	2 782,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,00	0,00	327,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344,00	0,00	344,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00	40,00
		4227	Zakup środków żywności	5 369,88	0,00	5 369,88
		4229	Zakup środków żywności	630,12	0,00	630,12
		4307	Zakup usług pozostałych	26 310,60	-327,00	25 983,60

	4309	Zakup usług pozostałych	3 089,40	-39,00	3 050,40
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 750,00	0,00	24 750,00
	3119	Świadczenia społeczne	24 750,00	0,00	24 750,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 497 166,87	0,00	3 497 166,87
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 783,51	25 000,00	488 783,51
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 245,59	2 900,00	117 145,59
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 923,59	0,00	23 923,59
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 809,62	0,00	2 809,62
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 069,83	-16 000,00	86 069,83
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 090,67	-1 500,00	20 590,67
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 213,80	-3 200,00	12 013,80
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 252,00	-290,00	2 962,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	94 032,56	-5 800,00	88 232,56
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 043,44	-1 110,00	9 933,44
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	149 964,55	0,00	149 964,55
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 876,99	0,00	17 876,99
	4227	Zakup środków żywności	15 974,38	0,00	15 974,38
	4229	Zakup środków żywności	1 876,40	0,00	1 876,40
	4307	Zakup usług pozostałych	103 128,94	0,00	103 128,94
	4309	Zakup usług pozostałych	12 111,36	0,00	12 111,36
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 765,44	0,00	2 765,44
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	325,16	0,00	325,16
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 094 677,21	0,00	2 094 677,21
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 001,83	0,00	246 001,83
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 986,49	0,00	60 986,49
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 721,82	0,00	20 721,82
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 434,40	0,00	2 434,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 901,47	0,00	6 901,47
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	811,19	0,00	811,19
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 981,49	0,00	2 981,49
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	349,63	0,00	349,63
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	98,31	0,00	98,31
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 511,56	0,00	2 511,56
	4269	Zakup energii	18 836,62	0,00	18 836,62
	4309	Zakup usług pozostałych	3 340,00	0,00	3 340,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 341,20	0,00	165 341,20
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 203,63	0,00	57 203,63
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 311,81	0,00	30 311,81
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 031,07	0,00	3 031,07
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355,97	0,00	355,97
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 558,57	0,00	12 558,57
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 141,42	0,00	6 141,42
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 463,25	0,00	1 463,25
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	748,48	0,00	748,48
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 976,11	0,00	39 976,11

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 550,89	0,00	13 550,89
85295		Pozostała działalność	71 510,70	0,00	71 510,70
	3119	Świadczenia społeczne	2 967,70	0,00	2 967,70
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 673,37	0,00	30 673,37
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 608,63	0,00	3 608,63
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 318,89	0,00	5 318,89
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,75	0,00	625,75
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	751,58	0,00	751,58
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,42	0,00	88,42
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 539,61	0,00	3 539,61
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	416,42	0,00	416,42
	4307	Zakup usług pozostałych	11 023,15	0,00	11 023,15
	4309	Zakup usług pozostałych	12 497,18	0,00	12 497,18
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 849 101,30	0,00	1 849 101,30
85395		Pozostała działalność	1 849 101,30	0,00	1 849 101,30
	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	760 000,00	0,00	760 000,00
	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	40 000,00	0,00	40 000,00
	3117	Świadczenia społeczne	69 408,00	0,00	69 408,00
	3119	Świadczenia społeczne	8 069,00	0,00	8 069,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 992,79	0,00	445 992,79
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 520,90	0,00	40 520,90
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 904,87	0,00	1 904,87
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223,71	0,00	223,71
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 605,16	0,00	84 605,16
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 861,18	0,00	7 861,18
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 225,46	0,00	13 225,46
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 264,21	0,00	1 264,21
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	130 055,08	0,00	130 055,08
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 467,76	0,00	14 467,76
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 288,09	0,00	42 288,09
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 928,30	0,00	16 928,30
	4227	Zakup środków żywności	25 995,68	0,00	25 995,68
	4229	Zakup środków żywności	3 022,33	0,00	3 022,33
	4307	Zakup usług pozostałych	110 861,53	0,00	110 861,53
	4309	Zakup usług pozostałych	12 888,47	0,00	12 888,47
	4437	Różne opłaty i składki	7 814,18	0,00	7 814,18
	4439	Różne opłaty i składki	6 914,60	0,00	6 914,60
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 444,77	0,00	4 444,77
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	345,23	0,00	345,23
855		Rodzina	351 120,00	0,00	351 120,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	351 120,00	0,00	351 120,00

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 193,50	0,00	245 193,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 938,74	0,00	51 938,74
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 550,72	0,00	44 550,72
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 437,04	0,00	9 437,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149 878,00	0,00	149 878,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	149 878,00	0,00	149 878,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 878,00	0,00	149 878,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 600,00	0,00	163 600,00
	92195		Pozostała działalność	163 600,00	0,00	163 600,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 800,00	0,00	81 800,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 800,00	0,00	81 800,00
Razem:				12 464 508,16	0,00	12 464 508,16

Uzasadnienie

Zmiana planu dochodów – zwiększenie o 26 556,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 973 199,27	26 556,00	7 999 755,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 909 159,65	26 556,00	4 935 715,65
		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	75 436,00	26 556,00	101 992,00
<i>Decyzja Wojewody K-P - dotacja na bieżącą działalność CUS</i>						

Razem:	131 624 555,02	26 556,00	131 651 111,02
---------------	----------------	-----------	----------------

Zmiana planu wydatków – zwiększenie o 26 556,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	521 500,00	0,00	521 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	380 000,00	0,00	380 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	500,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 500,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	378 600,00	-2 000,00	376 600,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - plan zagospodarowania przestrzennego</i>						
750			Administracja publiczna	10 036 271,61	0,00	10 036 271,61
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	1 465,00	181 465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 230,00	11 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	235,00	125 235,00
	75095		Pozostała działalność	1 121 000,00	-1 465,00	1 119 535,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	-1 465,00	238 535,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww rozdziałami - promocja jst</i>						
801			Oświata i wychowanie	39 833 284,48	0,00	39 833 284,48
	80101		Szkoły podstawowe	23 266 401,44	0,00	23 266 401,44
		4300	Zakup usług pozostałych	402 764,00	-500,00	402 264,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 450,00	500,00	7 950,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność szkół</i>						
852			Pomoc społeczna	18 376 966,85	26 556,00	18 403 522,85
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	145 443,00	0,00	145 443,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 056,00	327,00	14 383,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 651,00	39,00	1 690,00
		4307	Zakup usług pozostałych	26 310,60	-327,00	25 983,60
		4309	Zakup usług pozostałych	3 089,40	-39,00	3 050,40
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność CUS</i>						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 467 466,46	26 556,00	12 494 022,46
		3110	Świadczenia społeczne	74 304,78	26 163,43	100 468,21
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 783,51	25 000,00	488 783,51
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 245,59	2 900,00	117 145,59
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 069,83	-16 000,00	86 069,83
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 090,67	-1 500,00	20 590,67

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 213,80	-3 200,00	12 013,80
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 252,00	-290,00	2 962,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	94 032,56	-5 800,00	88 232,56
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 043,44	-1 110,00	9 933,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 256,22	392,57	93 648,79
Decyzja Wojewody K-P - dotacja; przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność CUS						
855			Rodzina	18 045 065,84	0,00	18 045 065,84
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 455 809,20	0,00	6 455 809,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 597,17	200,00	7 797,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 252 352,98	-1 500,00	3 250 852,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-1 060,00	48 940,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 716,00	-200,00	10 516,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 873,00	2 560,00	8 433,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność CMDIR						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 123 069,00	0,00	15 123 069,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	195 200,00	0,00	195 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	2 200,00	38 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	-2 200,00	145 800,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność świetlic wiejskich						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 538 491,00	0,00	4 538 491,00
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	-100 000,00	900 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	100 000,00	500 000,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - oświetlenie ulic						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 112 535,15	0,00	5 112 535,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 601 650,15	-547,68	2 601 102,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 863,14	-7 210,72	147 652,42
		4260	Zakup energii	80 336,86	163,04	80 499,90
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	356,70	3 356,70
		4300	Zakup usług pozostałych	151 136,36	6 143,30	157 279,66
	92195		Pozostała działalność	261 129,00	547,68	261 676,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 547,68	12 547,68
		4300	Zakup usług pozostałych	20 979,00	-2 000,00	18 979,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność świetlic wiejskich						
Razem:				135 132 164,56	26 556,00	135 158 720,56

AB.

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI