

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.110.2024**  
**BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO**

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2024 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. 609, 721) 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872, z 2024r. poz. 858, 1089), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r. poz. 167, 232, 854, 858, 1089 i 1222) uchwała się co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr LXIII/574/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2024 rok, zmienionej Zarządzeniem nr OR.0050.1.7.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 stycznia 2024 roku, Uchwałą nr LXV/584/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 lutego 2024 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.23.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 lutego 2024 roku, Uchwałą nr LXVI/591/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 marca 2024 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.34.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 marca 2024 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.48.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 kwietnia 2024 roku, Uchwałą nr LXVII/605/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 kwietnia 2024 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.60.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 06 maja 2024 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.67.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 maja 2024 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.75.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 maja 2024 roku, Uchwałą nr III/19/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 czerwca 2024 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.90.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 czerwca 2024 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.99.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 lipca 2024 roku, Uchwałą nr V/31/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 sierpnia 2024 roku dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **121 455 631,17 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 97 028 254,02 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 24 427 377,15 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 5 149 905,25 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 **128 755 631,17 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 94 254 760,61 zł;
- 2) wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 3) w kwocie 34 500 870,56 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 75 511 662,82 zł z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 46 857 381,18 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 28 654 281,64 zł;

- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 961 056,67 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 636 744,82 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 424 831,30 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji wymagalnych w kwocie 0,00 zł;
- 6) obsługę długu w kwocie 720 465,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 5 458 097,34 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 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 5) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 6) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 7) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 8) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 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.0050.1.110.2024  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 29 sierpnia 2024 r.**

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr LXIII/574/2023  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 448 568,96</b>	<b>1 106 031,00</b>	<b>4 554 599,96</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 136,00	497 728,00	519 864,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 136,00	497 728,00	519 864,00
	85216		Zasiłki stałe	238 100,00	8 303,00	246 403,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 100,00	8 303,00	240 403,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 322 541,87	600 000,00	1 922 541,87
		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	76 785,00	600 000,00	676 785,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>33 480,00</b>	<b>5 856,00</b>	<b>39 336,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 480,00	5 856,00	39 336,00
		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	0,00	5 856,00	5 856,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 730 354,00</b>	<b>1 545 127,60</b>	<b>12 275 481,60</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 337 772,00	1 241 828,00	9 579 600,00
		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	8 087 600,00	1 241 828,00	9 329 428,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 340,00	19 391,00	175 731,00
		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	156 340,00	19 391,00	175 731,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 166 212,00	283 908,60	2 450 120,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	283 908,60	283 908,60
			<b>Razem:</b>	<b>118 798 616,57</b>	<b>2 657 014,60</b>	<b>121 455 631,17</b>

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr OR.0050.1.110.2024  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr LXIII/574/2023  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 28 grudnia 2023 r.


Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 998 442,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3 998 442,72</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 646 000,00	0,00	2 646 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 000,00	5 000,00	651 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	-5 000,00	1 995 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 331 564,63</b>	<b>0,00</b>	<b>19 331 564,63</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	18 600 009,63	0,00	18 600 009,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 334,00	28 334,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 220 138,00	-4 500,00	1 215 638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660 215,00	-3 534,00	656 681,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 322 057,63	200,00	6 322 257,63
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 631 829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 631 829,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	730 629,00	-29 300,00	701 329,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	-5 000,00	195 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 800,00	-15 800,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 936,75	9 522,07	243 458,82
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	-22,07	2 077,93
		4480	Podatek od nieruchomości	188 488,00	-18 000,00	170 488,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	801 200,00	29 300,00	830 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	48 100,00	88 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	571 200,00	-18 800,00	552 400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 884 609,12</b>	<b>0,00</b>	<b>8 884 609,12</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262 000,00	-400,00	261 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	226 180,00	-1 400,00	224 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 520,00	600,00	4 120,00
		4220	Zakup środków żywności	3 300,00	400,00	3 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 619 946,00	400,00	6 620 346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	-10 000,00	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 000,00	22 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	400,00	4 400,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 111 921,58	0,00	1 111 921,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 394,44	-300,00	57 094,44
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 850 898,29</b>	<b>0,00</b>	<b>33 850 898,29</b>
	80104		Przedszkola	8 269 325,22	0,00	8 269 325,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	2 000,00	16 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 581,00	-200,00	110 381,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	200,00	800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 250,00	-2 000,00	66 250,00
		4260	Zakup energii	311 500,00	-10 000,00	301 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 950,00	10 000,00	184 950,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 889 784,72</b>	<b>1 106 031,00</b>	<b>12 995 815,72</b>
	85216		Zasiłki stałe	240 100,00	8 303,00	248 403,00
		3110	Świadczenia społeczne	232 100,00	8 303,00	240 403,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 735 582,37	497 728,00	8 233 310,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 778 913,63	415 500,00	5 194 413,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 618,52	72 048,00	751 666,52



	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 922,71	10 180,00	129 102,71
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	64 432,91	-13 423,52	51 009,39
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 567,09	-1 576,48	5 990,61
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 159,21	13 423,52	20 582,73
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	840,79	1 576,48	2 417,27
	85295	Pozostała działalność	1 909 263,76	600 000,00	2 509 263,76
	3110	Świadczenia społeczne	661 796,00	582 524,00	1 244 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 050,00	12 500,00	17 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893,51	2 200,00	3 093,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,73	310,00	433,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 302,00	2 466,00	7 768,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>469 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469 008,00</b>
	85395	Pozostała działalność	469 008,00	0,00	469 008,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 949,02	1 965,20	10 914,22
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 050,98	230,80	10 281,78
	4437	Różne opłaty i składki	1 965,20	-1 965,20	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	230,80	-230,80	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>89 480,00</b>	<b>5 856,00</b>	<b>95 336,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 480,00	5 856,00	51 336,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 856,00	5 856,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 913 429,81</b>	<b>1 545 127,60</b>	<b>16 458 557,41</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 263 572,00	1 241 828,00	9 505 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 178 944,00	1 041 828,00	8 220 772,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 000,00	200 000,00	970 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	432 550,00	0,00	432 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 613,97	-900,00	238 713,97
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 400,00	8 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 209,00	-500,00	3 709,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 340,00	19 391,00	175 731,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	156 340,00	19 391,00	175 731,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 847 178,81	283 908,60	5 131 087,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 319 618,85	232 157,50	2 551 776,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 303,00	40 944,60	452 247,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 024,00	5 006,50	52 030,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 122,00	5 000,00	47 122,00
	4260	Zakup energii	118 453,84	-5 600,00	112 853,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	600,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	5 800,00	62 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 574,32	1 500,00	6 074,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 770,19	-1 500,00	96 270,19
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 860 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 860 324,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00	10 000,00	140 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	8 000,00	115 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 507 824,00	-10 000,00	1 497 824,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-10 000,00	390 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 981 614,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5 981 614,74</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 798 945,74	0,00	4 798 945,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 247,29	-24 402,54	230 844,75
	4220	Zakup środków żywności	39 600,00	2 600,00	42 200,00
	4260	Zakup energii	44 950,00	2 000,00	46 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 100,00	782,54	13 882,54
	4300	Zakup usług pozostałych	168 155,50	19 020,00	187 175,50
	92195	Pozostała działalność	72 769,00	0,00	72 769,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 093,00	-500,00	18 593,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	21 250,00	3 500,00	24 750,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 176,00	-5 000,00	24 176,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 786 221,65</b>	<b>0,00</b>	<b>7 786 221,65</b>
	92601	Obiekty sportowe	7 197 821,65	0,00	7 197 821,65
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	2 365,20	24 365,20
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	-2 365,20	28 634,80
		<b>Razem:</b>	<b>126 098 616,57</b>	<b>2 657 014,60</b>	<b>128 755 631,17</b>

**BURMISTRZ**  
  
**WALDEMAR STUPAŁKOWSKI**

Załącznik Nr 3  
do zarządzenia Nr OR.0050.1.110.2024  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr LXIII/574/2023  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 28 grudnia 2023r.

Wydatki majątkowe w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki					Uwagi	
					Łączne koszty zadania 2024	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane 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	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Niechorzu	646 000,00	0,00	0,00	646 000,00	0,00	0,00	w ramach 100% dofinansowania kosztów kwalifikowanych netto KOWR
2	010	01044	6050 6057	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lutowie	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	w ramach 100% dofinansowania kosztów kwalifikowanych netto PROW - zadanie realizowane w latach 2024-2025
<b>Razem dział 010</b>					<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	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”	104 550,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Województwa K-P
4	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Włocibórz	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim
5	600	60014	6300	Dofinansowanie na przebudowę drogi relacji Wałdowo - Olszewka	73 805,00	73 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim
6	600	60016	6370	Budowa ul. Bajkowa, ul. Radosna, ul. Reja, ul. Prusa, ul. Więcborska, droga Trzciany, droga Sikorz, droga Dziechowo	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 95%
7	600	60016	6050 6370	Budowa drogi w miejscowości Wałdówko oraz relacji Komierowo-Mała Klonia	450 817,00	50 817,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 95%
8	600	60016	6050 6370	Budowa ulic: Na Skarpie, łącznik Zielona-Kwiatowa, łącznik Zielona-Letniskowa, Zakątek z Łącznikiem do ul. Orzeszkowa	1 060 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 95%
9	600	60016	6050	Budowa drogi w Komierowie	1 931 323,63	1 496 018,00	0,00	0,00	435 305,63	0,00	zadanie realizowane w latach 2023 z RFRD, w 2024 wkład własny
10	600	60016	6050	Budowa drogi w Kawlach	2 700 461,00	108 875,15	1 335 854,85	0,00	1 255 731,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, poziom dofinansowania 50%
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Stodolnej oraz ul. Komierowskiej w Sępólnie Krajeńskim	542 413,00	84 484,00	0,00	0,00	457 929,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, poziom dofinansowania 80%
12	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Piasecznie	557 543,00	0,00	0,00	0,00	557 543,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, poziom dofinansowania 60%
13	600	60016	6057 6059	Budowa drogi gminnej w miejscowości Świdwie	1 422 599,00	533 520,00	0,00	889 079,00	0,00	0,00	Dofinansowanie w ramach PROW. Realizacja 2024-2025
14	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi Grochowiec i ul. Ogrodowej oraz dróg osiedlowych	229 500,00	229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 tys. Grochowiec, 50tys. ul. Ogrodowa, 169,5 tys. drogi osiedlowe
15	600	60016	6050	Utworzenia dróg gminnych	200 200,00	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym 55 500,00 zł w ramach funduszu sołeckiego
16	600	60095	6050	Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie m.in. Placu Przyjaźni na miasteczko ruchu rowerowego, lasu komunalnego oraz uzbrojenie terenów inwestycyjnych	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach OPPT
<b>Razem dział 600</b>					<b>17 297 211,63</b>	<b>3 415 769,15</b>	<b>1 335 854,85</b>	<b>889 079,00</b>	<b>2 706 508,63</b>	<b>8 950 000,00</b>	
17	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	55 829,00	55 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Komierowo, ul. Reja, ul. Prusa
<b>Razem dział 700</b>					<b>55 829,00</b>	<b>55 829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
18	750	75023	6050	Budowa zewnętrznej windy osobowej dla osób niepełnosprawnych przy budynku administracji publicznej w Sępólnie Krajeńskim	726 370,00	176 370,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	dofinansowanie PFRON do kosztów kwalifikowanych 550 000,00zł
19	750	75095	6050	Cyberbezpieczny samorząd	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	„Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Gminie Sępólna Krajeńska” - dofinansowanie 100%
<b>Razem dział 750</b>					<b>931 370,00</b>	<b>176 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	801	80101	6050	Rozbudowa SP w Wiśniewie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 85% : zadanie realizowane w latach 2024 wkład własny-2025 RFPL
21	801	80101	6050	Dokumentacja projektowa na kompleksową modernizację energetyczną wraz z audytem wiejskich szkół podstawowych	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach OPPT



22	801	80101	6050	Dokumentacja projektowa na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zbożu	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Razem dział 801</b>					<b>511 000,00</b>	<b>511 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
23	851	85117	6050	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	4 279 955,89	1 054 867,00	0,00	3 225 088,89	0,00	0,00	Środki stanowiące wkład własny do projektu realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego	
<b>Razem dział 851</b>					<b>4 279 955,89</b>	<b>1 054 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 225 088,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
24	852	85219	6050	Centrum Usług Społecznych w Gminie Sepólno Krajeńskie - adaptacja mieszkania na potrzeby projektu CUS	90 500,00	0,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	środki własne CUS	
25	852	85219	6190	Centrum Usług Społecznych w Gminie Sepólno Krajeńskie	423 879,04	0,00	0,00	423 879,04	0,00	0,00	Środki Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na 2021-2027	
853	85220	6057										
	85395	6059										
		6067										
<b>Razem dział 852-853</b>					<b>514 379,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514 379,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	855	85516	6050	Rozbudowa Żłobka w CMDiR	1 046 346,00	0,00	0,00	1 046 346,00	0,00	0,00	Środki KPO; zadanie realizowane w latach 2023-2024	
<b>Razem dział 851</b>					<b>1 046 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 046 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
27	900	90015	6050	Budowa dwóch lamp solarnych Kawle, SM nr 2	32 824,00	32 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w ramach budżetu sołeckiego	
28	900	90015	6050	Dokumentacja na budowę oświetlenia + dwa słupy oświetleniowe ul. Ogrodowa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	900	90015	6050	Wymiana nieenergooszczędnych opraw w ramach projektu Rozświetlamy Polskę	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach RFPL; dofinansowanie 80%	
30	900	90005	6050	Program "Ciepłe mieszkanie"	1 197 500,00	0,00	0,00	1 197 500,00	0,00	0,00	Program realizowany w ramach dofinansowania WFOŚiGW	
<b>Razem dział 900</b>					<b>1 315 324,00</b>	<b>117 824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 197 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
31	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Zbożu	2 060 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	Zadanie realizowane w ramach RFPL; dofinansowanie 98%	
32	921	92109	6057	Wymiana i montaż źródeł ciepła w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Sepólno Krajeńskie	204 588,00	81 897,00	0,00	122 691,00	0,00	0,00	W ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. realizacja 2024	
33	921	92116	6580	Budowa windy w Bibliotece	250 000,00	5 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania	
34	921	92195	6060	Zakup elementów na place zabaw	24 176,00	24 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w ramach budżetu Samorządu Mieszkańców nr 1 i nr 2	
35	921	92120	6570	Remont muru kamiennie-ceglano-ogrodzenia cmentarza przy kościele w Waldowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania	
36	921	92120	6570	Remont dachu kościoła filialnego pw św. Józefa i św. Kazimierza we Włoszycborzu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania	
37	921	92120	6570	Badania konserwatorskie, wykonanie programu prac, konserwacja i restauracja ołtarza głównego, obrazu, remont prezbiterium Kościoła w Sepólnie Krajeńskim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania	
<b>Razem dział 921</b>					<b>2 538 764,00</b>	<b>211 073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367 691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 960 000,00</b>	
38	926	92601	6050	Modernizacja/ remont sali gimnastycznej w Centrum Sportu i Rekreacji w Sepólnie Krajeńskim	937 646,00	383 846,00	0,00	553 800,00	0,00	0,00	dofinansowanie 50% MSiR w ramach programu Sportowa Polska	
39	926	92601	6050	Remont, modernizacja boiska sportowego CSiR	2 411 650,00	1 212 400,00	0,00	1 199 250,00	0,00	0,00	dofinansowanie 50% MSiR w ramach programu Sportowa Polska	
40	926	92601	6060	Elementy rekreacyjne plaża miejska	15 395,00	15 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	odszkodowanie CSiR	
<b>Razem dział 926</b>					<b>3 364 691,00</b>	<b>1 611 641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 753 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>					<b>34 500 870,56</b>	<b>7 154 373,15</b>	<b>1 335 854,85</b>	<b>12 394 133,93</b>	<b>2 706 508,63</b>	<b>10 910 000,00</b>	<b>0,00</b>	x

**BURMISTRZ**  
  
**WALDEMAR STUPALKOWSKI**

**Załącznik Nr 4  
do zarządzenia Nr OR.0050.1.110.2024  
Burmistrza Sępólna Krajńskiego  
z dnia 29 sierpnia 2024 r.**

**Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr LXIII/574/2023  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajńskim  
z dnia 28 grudnia 2023 r.**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.**

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Z tego:					z tego:					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 budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852	Pomoc społeczna	688 417,00	688 417,00	0,00	0,00	0,00	688 417,00	688 417,00	82 848,18	46 387,24	38 280,94	0,00	575 768,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	17 476,00	15 010,00	2 466,00	0,00	582 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	1 258 417,00	1 258 417,00	0,00	0,00	0,00	1 258 417,00	1 258 417,00	100 124,18	61 397,24	38 726,94	0,00	1 158 292,82	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Okrotki pomocy społecznej	76 785,00	76 785,00	0,00	0,00	0,00	76 785,00	76 785,00	1 212,18	0,00	1 212,18	0,00	75 572,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	1 212,18	0,00	1 212,18	0,00	75 572,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	676 785,00	676 785,00	0,00	0,00	0,00	676 785,00	676 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	516 112,00	516 112,00	0,00	0,00	0,00	516 112,00	516 112,00	15 916,00	6 067,24	9 846,76	0,00	500 186,00	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	0,00	0,00
	po zmianach	516 112,00	516 112,00	0,00	0,00	0,00	516 112,00	516 112,00	15 916,00	6 067,24	9 846,76	0,00	500 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85285	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	516 112,00	516 112,00	0,00	0,00	0,00	516 112,00	516 112,00	33 392,00	21 077,24	12 314,76	0,00	1 082 720,00	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	0,00	0,00
	po zmianach	516 112,00	516 112,00	0,00	0,00	0,00	516 112,00	516 112,00	33 392,00	21 077,24	12 314,76	0,00	1 082 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	582 524,00	582 524,00	0,00	0,00	0,00	582 524,00	582 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 524,00	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	0,00	0,00
	po zmianach	582 524,00	582 524,00	0,00	0,00	0,00	582 524,00	582 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	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	0,00	0,00
	po zmianach	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	893,51	893,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,51	893,51	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	0,00	0,00	0,00	0,00	123,73	123,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,73	123,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466,00	2 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466,00	2 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.110.2024  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 29 sierpnia 2024 r.**

Załącznik nr 10  
do uchwały Nr LXIII/574/2023  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 28 grudnia 2023r.

**Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>1 995 000,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000 000,00	-5 000,00	1 995 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	-5 000,00	1 995 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 422 599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 422 599,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 422 599,00	0,00	1 422 599,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 079,00	0,00	889 079,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 520,00	0,00	533 520,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>185 445,29</b>	<b>0,00</b>	<b>185 445,29</b>
	80101		Szkoły podstawowe	185 445,29	0,00	185 445,29
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,40	0,00	450,40
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,52	0,00	64,52
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 633,86	0,00	2 633,86
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 113,12	0,00	6 113,12
		4289	Zakup usług zdrowotnych	16 012,41	0,00	16 012,41
		4307	Zakup usług pozostałych	109 222,18	0,00	109 222,18
		4309	Zakup usług pozostałych	34 315,17	0,00	34 315,17
		4437	Różne opłaty i składki	2 400,00	0,00	2 400,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 233,63	0,00	14 233,63
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 068 661,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1 068 661,05</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 600,00	0,00	24 600,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 159,21	0,00	7 159,21
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,79	0,00	840,79
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 243,91	0,00	1 243,91
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,09	0,00	146,09
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,93	0,00	187,93
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,07	0,00	22,07
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 275,76	0,00	11 275,76
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 324,24	0,00	1 324,24
		4227	Zakup środków żywności	2 147,76	0,00	2 147,76
		4229	Zakup środków żywności	252,24	0,00	252,24
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	747 254,20	0,00	747 254,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 929,41	0,00	359 929,41
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 870,59	0,00	77 870,59
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 733,06	0,00	68 733,06
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 322,10	0,00	14 322,10
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 696,37	0,00	11 696,37
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 273,63	0,00	2 273,63
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	64 432,91	-13 423,52	51 009,39
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 567,09	-1 576,48	5 990,61
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 159,21	13 423,52	20 582,73
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	840,79	1 576,48	2 417,27
		4227	Zakup środków żywności	6 264,31	0,00	6 264,31
		4229	Zakup środków żywności	735,69	0,00	735,69
		4307	Zakup usług pozostałych	28 681,59	0,00	28 681,59
		4309	Zakup usług pozostałych	3 368,41	0,00	3 368,41
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 058,27	0,00	2 058,27
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	241,73	0,00	241,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 506,78	0,00	81 506,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 572,26	0,00	9 572,26



85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	131 734,80	0,00	131 734,80
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 976,08	0,00	12 976,08
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523,92	0,00	1 523,92
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 172,53	0,00	5 172,53
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	607,47	0,00	607,47
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 792,09	0,00	2 792,09
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327,91	0,00	327,91
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	76 066,63	0,00	76 066,63
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 933,37	0,00	8 933,37
	4269	Zakup energii	3 334,80	0,00	3 334,80
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 898,03	0,00	17 898,03
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 101,97	0,00	2 101,97
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 822,29	0,00	72 822,29
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 645,35	0,00	23 645,35
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 176,94	0,00	17 176,94
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 264,31	0,00	6 264,31
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	735,69	0,00	735,69
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	894,90	0,00	894,90
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,10	0,00	105,10
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 515,01	0,00	17 515,01
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 484,99	0,00	6 484,99
85295		Pozostała działalność	92 249,76	0,00	92 249,76
	3119	Świadczenia społeczne	16 800,00	0,00	16 800,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 673,60	0,00	30 673,60
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 608,66	0,00	15 608,66
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 318,80	0,00	5 318,80
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 777,74	0,00	2 777,74
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	751,51	0,00	751,51
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382,41	0,00	382,41
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 541,10	0,00	3 541,10
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	416,60	0,00	416,60
	4307	Zakup usług pozostałych	7 148,36	0,00	7 148,36
	4309	Zakup usług pozostałych	8 830,98	0,00	8 830,98
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>391 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391 196,00</b>
	85395	Pozostała działalność	391 196,00	0,00	391 196,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 982,33	0,00	46 982,33
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 517,67	0,00	5 517,67
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 081,17	0,00	12 081,17
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418,83	0,00	1 418,83
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 579,60	0,00	3 579,60
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,40	0,00	420,40
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 949,02	1 965,20	10 914,22
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 050,98	230,80	10 281,78
	4437	Różne opłaty i składki	1 965,20	-1 965,20	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	230,80	-230,80	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	268 470,47	0,00	268 470,47
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 529,53	0,00	31 529,53
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>190 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 608,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	190 608,00	0,00	190 608,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 197,02	0,00	132 197,02
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 002,98	0,00	28 002,98
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 092,70	0,00	25 092,70
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 315,30	0,00	5 315,30
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>204 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 588,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	204 588,00	0,00	204 588,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 691,00	0,00	122 691,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 897,00	0,00	81 897,00
		<b>Razem:</b>	<b>5 463 097,34</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>5 458 097,34</b>

**BURMISTRZ**  
  
**WALDEMAR STUMKOWSKI**

## Uzasadnienie

### Zmiana planu dochodów – zwiększenie o 2 657 014,60 zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 448 568,96</b>	<b>1 106 031,00</b>	<b>4 554 599,96</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 136,00	497 728,00	519 864,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 136,00	497 728,00	519 864,00
<i>Decyzja WK-P - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej</i>						
	85216		Zasiłki stałe	238 100,00	8 303,00	246 403,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 100,00	8 303,00	240 403,00
<i>Decyzja WK-P - zasiłki stałe</i>						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 322 541,87	600 000,00	1 922 541,87
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	76 785,00	600 000,00	676 785,00
<i>Dotacja na bon energetyczny</i>						
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>33 480,00</b>	<b>5 856,00</b>	<b>39 336,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 480,00	5 856,00	39 336,00
		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	0,00	5 856,00	5 856,00
<i>Decyzja WK-P - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych dla uczniów</i>						
855			<b>Rodzina</b>	<b>10 730 354,00</b>	<b>1 545 127,60</b>	<b>12 275 481,60</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 337 772,00	1 241 828,00	9 579 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	8 087 600,00	1 241 828,00	9 329 428,00
<i>Decyzja WK-P - świadczenia rodzinne</i>						
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 340,00	19 391,00	175 731,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	156 340,00	19 391,00	175 731,00
<i>Decyzja WK-P - składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>						
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 166 212,00	283 908,60	2 450 120,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	283 908,60	283 908,60
<i>Decyzja WK-P - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników instytucji opieki nad dziećmi do lat 3</i>						
<b>Razem:</b>				<b>118 798 616,57</b>	<b>2 657 014,60</b>	<b>121 455 631,17</b>

### Zmiana planu wydatków – zwiększenie o 2 657 014,60 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 998 442,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3 998 442,72</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 646 000,00	0,00	2 646 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 000,00	5 000,00	651 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	-5 000,00	1 995 000,00

<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - kanalizacja Lutowo</i>					
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>19 331 564,63</b>	<b>0,00</b>	<b>19 331 564,63</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	18 600 009,63	0,00	18 600 009,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 334,00	28 334,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 220 138,00	-4 500,00	1 215 638,00
	4300	Zakup usług pozostałych	660 215,00	-3 534,00	656 681,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 322 057,63	200,00	6 322 257,63
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie dróg</i>					
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 631 829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 631 829,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	730 629,00	-29 300,00	701 329,00
	4260	Zakup energii	200 000,00	-5 000,00	195 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 800,00	-15 800,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	233 936,75	9 522,07	243 458,82
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	-22,07	2 077,93
	4480	Podatek od nieruchomości	188 488,00	-18 000,00	170 488,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie lokali użytkowych</i>					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	801 200,00	29 300,00	830 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	48 100,00	88 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	571 200,00	-18 800,00	552 400,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie lokali komunalnych</i>					
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 884 609,12</b>	<b>0,00</b>	<b>8 884 609,12</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262 000,00	-400,00	261 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	226 180,00	-1 400,00	224 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 520,00	600,00	4 120,00
	4220	Zakup środków żywności	3 300,00	400,00	3 700,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 619 946,00	400,00	6 620 346,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	-10 000,00	80 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 000,00	22 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	400,00	4 400,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie UM</i>					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 111 921,58	0,00	1 111 921,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 394,44	-300,00	57 094,44
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie ZOOS</i>					
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 850 898,29</b>	<b>0,00</b>	<b>33 850 898,29</b>
	80104	Przedszkola	8 269 325,22	0,00	8 269 325,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	2 000,00	16 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 581,00	-200,00	110 381,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	200,00	800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 250,00	-2 000,00	66 250,00
	4260	Zakup energii	311 500,00	-10 000,00	301 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 950,00	10 000,00	184 950,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie przedszkoli</i>					
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 889 784,72</b>	<b>1 106 031,00</b>	<b>12 995 815,72</b>
	85216	Zasiłki stałe	240 100,00	8 303,00	248 403,00
	3110	Świadczenia społeczne	232 100,00	8 303,00	240 403,00
<i>Decyzja WK-P - zasiłki stałe</i>					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 735 582,37	497 728,00	8 233 310,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 778 913,63	415 500,00	5 194 413,63



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 618,52	72 048,00	751 666,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 922,71	10 180,00	129 102,71
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	64 432,91	-13 423,52	51 009,39
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 567,09	-1 576,48	5 990,61
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 159,21	13 423,52	20 582,73
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	840,79	1 576,48	2 417,27
<b>Decyzja WK-P - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej</b>					
	85295	Pozostała działalność	1 909 263,76	600 000,00	2 509 263,76
	3110	Świadczenia społeczne	661 796,00	582 524,00	1 244 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 050,00	12 500,00	17 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893,51	2 200,00	3 093,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,73	310,00	433,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 302,00	2 466,00	7 768,00
<b>Wypłata bonu energetycznego</b>					
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>469 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469 008,00</b>
	85395	Pozostała działalność	469 008,00	0,00	469 008,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 949,02	1 965,20	10 914,22
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 050,98	230,80	10 281,78
	4437	Różne opłaty i składki	1 965,20	-1 965,20	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	230,80	-230,80	0,00
<b>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie CUS</b>					
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>89 480,00</b>	<b>5 856,00</b>	<b>95 336,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 480,00	5 856,00	51 336,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 856,00	5 856,00
<b>Decyzja WK-P - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych dla uczniów</b>					
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 913 429,81</b>	<b>1 545 127,60</b>	<b>16 458 557,41</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 263 572,00	1 241 828,00	9 505 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 178 944,00	1 041 828,00	8 220 772,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 000,00	200 000,00	970 000,00
<b>Decyzja WK-P - świadczenia rodzinne</b>					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	432 550,00	0,00	432 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 613,97	-900,00	238 713,97
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 400,00	8 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 209,00	-500,00	3 709,00
<b>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie Świetlicy Terapeutycznej</b>					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 340,00	19 391,00	175 731,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	156 340,00	19 391,00	175 731,00
<b>Decyzja WK-P - składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 847 178,81	283 908,60	5 131 087,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 319 618,85	232 157,50	2 551 776,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 303,00	40 944,60	452 247,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 024,00	5 006,50	52 030,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 122,00	5 000,00	47 122,00
	4260	Zakup energii	118 453,84	-5 600,00	112 853,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	600,00	2 100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	5 800,00	62 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 574,32	1 500,00	6 074,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 770,19	-1 500,00	96 270,19
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie CMDiR oraz decyzja WK-P - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników instytucji opieki nad dziećmi do lat 3</i>					
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 860 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 860 324,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00	10 000,00	140 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	8 000,00	115 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 507 824,00	-10 000,00	1 497 824,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-10 000,00	390 000,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - utrzymanie zieleni</i>					
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 981 614,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5 981 614,74</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 798 945,74	0,00	4 798 945,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 247,29	-24 402,54	230 844,75
	4220	Zakup środków żywności	39 600,00	2 600,00	42 200,00
	4260	Zakup energii	44 950,00	2 000,00	46 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 100,00	782,54	13 882,54
	4300	Zakup usług pozostałych	168 155,50	19 020,00	187 175,50
	92195	Pozostała działalność	72 769,00	0,00	72 769,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 093,00	-500,00	18 593,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 250,00	3 500,00	24 750,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 176,00	-5 000,00	24 176,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - działalność świetlic wiejskich</i>					
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 786 221,65</b>	<b>0,00</b>	<b>7 786 221,65</b>
	92601	Obiekty sportowe	7 197 821,65	0,00	7 197 821,65
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	2 365,20	24 365,20
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	-2 365,20	28 634,80
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność CSiR</i>					
<b>Razem:</b>			126 098 616,57	2 657 014,60	128 755 631,17

AB.

Burmistrz

Waldemar Stupałkowski