

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.119.2024
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 30 września 2024 r.

zmieniające 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) zarządza 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, Zarządzeniem nr OR.0050.1.110.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 sierpnia 2024 roku, , Uchwałą nr VI/46/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2024 roku dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **122 756 451,08 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 98 329 073,93 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 24 427 377,15 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 5 289 905,25 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 **130 056 451,08 zł** w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 95 545 843,45 zł;

2) wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 3) w kwocie 34 510 607,63 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 75 945 055,96 zł z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 47 032 129,58 zł;

- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 28 912 926,38 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 991 056,67 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 318 524,52 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 570 741,30 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 5 594 205,32 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 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.0050.1.119.2024
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 września 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
801			Oświata i wychowanie	4 236 089,80	-3 656,19	4 232 433,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	168 850,51	-3 656,19	165 194,32
		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	168 850,51	-3 656,19	165 194,32
852			Pomoc społeczna	4 554 599,96	-83 758,24	4 470 841,72
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	519 864,00	-496 102,00	23 762,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	519 864,00	-496 102,00	23 762,00
	85216		Zasiłki stałe	246 403,00	26 791,00	273 194,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 403,00	26 791,00	267 194,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 922 541,87	-102 272,00	1 820 269,87
		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	676 785,00	-600 000,00	76 785,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 180,00	497 728,00	766 908,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	721 954,29	7 280,00	729 234,29
		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	65 520,00	7 280,00	72 800,00
	85295		Pozostała działalność	572 002,00	480 544,76	1 052 546,76

	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	516 112,00	480 544,76	996 656,76
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 336,00	24 998,00	64 334,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 336,00	24 998,00	64 334,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 480,00	24 998,00	58 478,00
855		Rodzina	12 389 507,94	972 320,00	13 361 827,94
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 579 600,00	952 478,00	10 532 078,00
	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	9 329 428,00	941 374,00	10 270 802,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	67 472,00	11 104,00	78 576,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	175 731,00	19 842,00	195 573,00
	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	175 731,00	19 842,00	195 573,00
Razem:			121 846 547,51	909 903,57	122 756 451,08

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.119.2024
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 września 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
600			Transport i łączność	19 326 437,63	0,00	19 326 437,63
	60016		Drogi publiczne gminne	18 641 382,63	0,00	18 641 382,63
		4300	Zakup usług pozostałych	628 919,00	51 908,91	680 827,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 360 757,63	-51 908,91	6 308 848,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 622 829,00	0,00	1 622 829,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	703 329,00	30 000,00	733 329,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 458,82	30 000,00	273 458,82
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	100 000,00	-30 000,00	70 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	-30 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	8 881 609,12	0,00	8 881 609,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 620 346,00	14 000,00	6 634 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	-20 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	497 372,00	34 000,00	531 372,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 108 921,58	0,00	1 108 921,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	-400,00	6 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	400,00	700,00
	75095		Pozostała działalność	490 424,00	-14 000,00	476 424,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	420 139,00	0,00	420 139,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 681,00	0,00	3 681,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 681,00	3 681,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 681,00	-3 681,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	33 860 018,29	-3 656,19	33 856 362,10
	80101		Szkoły podstawowe	17 706 707,30	0,00	17 706 707,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336 953,00	840,00	337 793,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 954,79	16 760,00	406 714,79
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 113,12	-840,00	5 273,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 998,00	-7 100,00	55 898,00
		4270	Zakup usług remontowych	165 684,65	-10 900,00	154 784,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 250,00	1 202,00	10 452,00
		4300	Zakup usług pozostałych	465 771,00	-912,00	464 859,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800,00	200,00	17 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	100,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 965,00	100,00	34 065,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 830,00	550,00	7 380,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 503 730,40	0,00	1 503 730,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 600,00	-8 400,00	31 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 750,00	8 400,00	15 150,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	168 850,51	-3 656,19	165 194,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 671,77	-36,19	1 635,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	167 178,74	-3 620,00	163 558,74
852		Pomoc społeczna	13 001 590,72	-25 108,24	12 976 482,48
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	109 849,50	0,00	109 849,50
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 275,76	-11 275,76	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 324,24	-1 324,24	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 275,76	11 275,76
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 324,24	1 324,24
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	1 626,00	23 762,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 136,00	1 626,00	23 762,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	547 000,00	-12 000,00	535 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	547 000,00	-12 000,00	535 000,00
85216		Zasiłki stałe	248 403,00	26 791,00	275 194,00
	3110	Świadczenia społeczne	240 403,00	26 791,00	267 194,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 239 085,37	73 402,00	8 312 487,37
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 929,41	-37 335,29	322 594,12
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 870,59	-4 384,71	73 485,88
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 733,06	-6 474,61	62 258,45
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 322,10	-760,39	13 561,71
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 696,37	-935,17	10 761,20
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 273,63	-109,83	2 163,80
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 009,39	34 006,25	85 015,64
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 990,61	3 993,75	9 984,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 432,18	12 902,00	72 334,18
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 582,73	-4 474,51	16 108,22
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 417,27	-525,49	1 891,78
	4220	Zakup środków żywności	3 423,00	3 000,00	6 423,00
	4227	Zakup środków żywności	6 264,31	-3 579,61	2 684,70
	4229	Zakup środków żywności	735,69	-420,39	315,30
	4300	Zakup usług pozostałych	120 177,41	6 000,00	126 177,41
	4307	Zakup usług pozostałych	28 681,59	18 792,94	47 474,53
	4309	Zakup usług pozostałych	3 368,41	2 207,06	5 575,47
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 506,78	46 087,43	127 594,21
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 572,26	5 412,57	14 984,83
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	202 981,80	-10 100,00	192 881,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 747,00	-9 000,00	24 747,00
	4269	Zakup energii	3 334,80	-864,36	2 470,44
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	864,36	864,36
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 898,03	-984,39	16 913,64
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 101,97	-115,61	1 986,36

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	399 454,29	15 530,00	414 984,29
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 645,35	6 250,00	29 895,35
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 176,94	750,00	17 926,94
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 264,31	1 100,00	7 364,31
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	735,69	150,00	885,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 320,00	4 480,00	44 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	2 800,00	28 000,00
85295		Pozostała działalność	2 509 263,76	-120 357,24	2 388 906,52
	3110	Świadczenia społeczne	1 244 320,00	-223 908,98	1 020 411,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 550,00	-107,22	17 442,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 093,51	-36,41	3 057,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	433,73	-2,63	431,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 768,00	-5 302,00	2 466,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 136 000,00	109 000,00	1 245 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	609 008,00	-58 650,00	550 358,00
	85395	Pozostała działalność	609 008,00	-58 650,00	550 358,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 503,81	-6 250,00	79 253,81
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 996,19	-750,00	9 246,19
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,03	-1 100,00	17 700,03
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 199,97	-150,00	2 049,97
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	268 470,47	-45 103,04	223 367,43
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 529,53	-5 296,96	26 232,57
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	98 336,00	24 998,00	123 334,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 336,00	24 998,00	76 334,00
	3240	Stypendia dla uczniów	43 480,00	24 998,00	68 478,00
855		Rodzina	16 572 583,75	972 320,00	17 544 903,75
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 505 400,00	952 478,00	10 457 878,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 220 772,00	872 478,00	9 093 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 000,00	80 000,00	1 050 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	432 550,00	0,00	432 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 647,87	-446,00	70 201,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	373,00	3,00	376,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 128,00	443,00	1 571,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	175 731,00	19 842,00	195 573,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	175 731,00	19 842,00	195 573,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 183 946,41	0,00	5 183 946,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	-668,32	4 531,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 562 876,35	-1 856,68	2 561 019,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 030,50	-466,00	51 564,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 122,00	1 860,00	53 982,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	-400,00	9 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 350,00	231,00	4 581,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 614,00	1 700,00	8 314,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 800,00	-400,00	3 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 859 972,00	0,00	8 859 972,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	223 000,00	0,00	223 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	-9 885,34	22 514,66
	4430	Różne opłaty i składki	190 600,00	9 885,34	200 485,34
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	0,00	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	-2 000,00	75 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 000,00	14 500,00	154 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 280,00	26 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	8 220,00	123 220,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 497 472,00	-14 500,00	1 482 972,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	-14 500,00	375 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 996 693,74	0,00	5 996 693,74
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 815 524,74	0,00	4 815 524,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009,95	-200,00	809,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 415,00	-800,00	5 615,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 823,75	-2 130,00	229 693,75
	4220	Zakup środków żywności	42 200,00	3 400,00	45 600,00
	4260	Zakup energii	46 950,00	1 000,00	47 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 775,50	8 532,02	211 307,52
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 897,00	-9 802,02	72 094,98
	92195	Pozostała działalność	71 269,00	0,00	71 269,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 593,00	-50,00	18 543,00
	4260	Zakup energii	250,00	50,00	300,00
Razem:			129 146 547,51	909 903,57	130 056 451,08

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.119.2024
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 września 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
Razem dział 010					2 646 000,00	0,00	0,00	2 646 000,00	0,00	0,00	
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 Włościbórz	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	2 651 552,09	59 966,24	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 tys. Grochowiec,
15	600	60016	6050	Utwardzania dróg gminnych	195 200,00	195 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym 55 500,00 zł w ramach funduszu sołeckiego
16	600	60016	6050	Modernizacja ul. Ogrodowa	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	600	60095	6050	Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie m.in. Placu Przyjaźni na miasteczko ruchu rowerowego, lasu komunalnego oraz uzbrojenie terenów inwestycyjnych	327 500,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach OPPT
Razem dział 600					17 237 302,72	3 355 860,24	1 335 854,85	889 079,00	2 706 508,63	8 950 000,00	
18	700	70005	6060	Wypuk gruntów pod drogi	55 829,00	55 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Komierowo, ul. Reja, ul. Prusa
19	700	70007	6050	Modernizacja dachu budynek Świdwie	75 300,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 700					131 129,00	131 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	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
21	750	75095	6050	Cyberbezpieczny samorząd	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	„Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Gminie Sępólnie Krajeńskiej” - dofinansowanie 100%
Razem dział 750					931 370,00	176 370,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	

22	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
23	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
24	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	
Razem dział 801					511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	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
Razem dział 851					4 279 955,89	1 054 867,00	0,00	3 225 088,89	0,00	0,00	
26	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
27	852 853	85219 85220 85395	6190 6057 6059 6067 6069	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
Razem dział 852 -853					514 379,04	0,00	0,00	514 379,04	0,00	0,00	
28	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
Razem dział 851					1 046 346,00	0,00	0,00	1 046 346,00	0,00	0,00	
29	900	90015	6050	Budowa dwóch lamp solarnych Kawle, SM nr 2	32 472,00	32 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w ramach budżetu sołeckiego
30	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	
31	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%
32	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
Razem dział 900					1 314 972,00	117 472,00	0,00	1 197 500,00	0,00	0,00	
33	921	92109	6050 6370	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%
34	921	92109	6057 6059	Wymiana i montaż źródeł ciepła w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Sepólno Krajeńskie	194 785,98	72 094,98	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
35	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
36	921	92195	6060	Zakup elementów na place zabaw	22 676,00	22 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w ramach budżetu Samorządu Mieszkańców nr 1 i nr 2
37	921	92120	6570	Remont muru kamienno-ceglanego ogrodzenia cmentarza przy kościele w Wąldowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania
38	921	92120	6570	Remont dachu kościoła filialnego pw św. Józefa i św. Kazimierza we Włociborzu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania
39	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
Razem dział 921					2 527 461,98	199 770,98	0,00	367 691,00	0,00	0,00	1 960 000,00
40	926	92601	6050	Modernizacja/ remont sali gimnastycznej w Centrum Sportu i Rekreacji w Sepólnie Krajeńskim	943 646,00	389 846,00	0,00	553 800,00	0,00	0,00	dofinansowanie 50% MŚiT w ramach programu Sportowa Polska
41	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% MŚiT w ramach programu Sportowa Polska
42	926	92601	6060	Elementy rekreacyjne plaża miejska	15 395,00	15 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	odszkodowanie CSiR
Razem dział 926					3 370 691,00	1 617 641,00	0,00	1 753 050,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem zadania inwestycyjne					34 510 607,63	7 164 110,22	1 335 854,85	12 394 133,93	2 706 508,63	10 910 000,00	x

**Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr OR.0050.119.2024
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 września 2024 r.**

**Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXIII/574/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
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 bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od realizacji ich statutowych zadań;	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	datacje 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			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	420 139,00	420 139,00	0,00	420 139,00	420 139,00	173 499,00	113 514,77	58 984,23	0,00	246 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 681,00	-3 681,00	3 681,00	0,00	-3 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 681,00	3 681,00	3 681,00	3 681,00	3 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	420 139,00	420 139,00	0,00	420 139,00	420 139,00	177 180,77	58 303,23	0,00	246 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 681,00	3 681,00	0,00	3 681,00	3 681,00	3 681,00	0,00	3 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 681,00	-3 681,00	3 681,00	0,00	-3 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 681,00	3 681,00	3 681,00	3 681,00	3 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 681,00	3 681,00	0,00	3 681,00	3 681,00	3 681,00	3 681,00	3 681,00	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	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 681,00	3 681,00	3 681,00	3 681,00	3 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 681,00	3 681,00	3 681,00	3 681,00	3 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-3 681,00	-3 681,00	3 681,00	0,00	-3 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 681,00	-3 681,00	3 681,00	0,00	-3 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	168 850,51	168 850,51	0,00	168 850,51	168 850,51	168 850,51	0,00	168 850,51	0,00	168 850,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 656,19	-3 656,19	0,00	-3 656,19	-3 656,19	3 656,19	0,00	-3 656,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	165 194,32	165 194,32	0,00	165 194,32	165 194,32	165 194,32	0,00	165 194,32	0,00	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	przed zmianą	168 850,51	168 850,51	0,00	168 850,51	168 850,51	0,00	168 850,51	0,00	168 850,51	0,00	168 850,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 656,19	-3 656,19	0,00	-3 656,19	-3 656,19	0,00	-3 656,19	0,00	-3 656,19	0,00	-3 656,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	165 194,32	165 194,32	0,00	165 194,32	165 194,32	0,00	165 194,32	0,00	165 194,32	0,00	165 194,32	0,00	165 194,32	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	przed zmianą	168 850,51	168 850,51	0,00	168 850,51	168 850,51	0,00	168 850,51	0,00	168 850,51	0,00	168 850,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 656,19	-3 656,19	0,00	-3 656,19	-3 656,19	0,00	-3 656,19	0,00	-3 656,19	0,00	-3 656,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	165 194,32	165 194,32	0,00	165 194,32	165 194,32	0,00	165 194,32	0,00	165 194,32	0,00	165 194,32	0,00	165 194,32	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 671,77	1 671,77	0,00	1 671,77	0,00	1 671,77	0,00	1 671,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-36,19	-36,19	0,00	-36,19	0,00	-36,19	0,00	-36,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	1 635,58	1 635,58	0,00	1 635,58	0,00	1 635,58	0,00	1 635,58	0,00	1 635,58	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	167 178,74	167 178,74	0,00	167 178,74	0,00	167 178,74	0,00	167 178,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 620,00	-3 620,00	0,00	-3 620,00	0,00	-3 620,00	0,00	-3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	163 558,74	163 558,74	0,00	163 558,74	0,00	163 558,74	0,00	163 558,74	0,00	163 558,74	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 258 417,00	1 258 417,00	0,00	1 258 417,00	1 258 417,00	0,00	1 258 417,00	0,00	1 258 417,00	0,00	1 258 417,00	0,00	1 158 292,82	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-600 000,00	-600 000,00	0,00	-119 455,24	-119 455,24	0,00	-119 455,24	0,00	-119 455,24	0,00	-119 455,24	0,00	-117 308,98	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	487 824,76	487 824,76	0,00	7 280,00	7 280,00	0,00	7 280,00	0,00	7 280,00	0,00	7 280,00	0,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 146 241,76	1 146 241,76	0,00	1 146 241,76	1 146 241,76	0,00	1 146 241,76	0,00	1 146 241,76	0,00	1 146 241,76	0,00	1 040 983,84	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	676 785,00	676 785,00	0,00	76 785,00	76 785,00	0,00	76 785,00	0,00	76 785,00	0,00	76 785,00	0,00	75 572,82	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	76 785,00	76 785,00	0,00	76 785,00	76 785,00	0,00	76 785,00	0,00	76 785,00	0,00	76 785,00	0,00	75 572,82	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	przed zmianą	676 785,00	676 785,00	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	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	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	76 785,00	76 785,00	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
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	65 520,00	65 520,00	0,00	65 520,00	65 520,00	0,00	65 520,00	0,00	65 520,00	0,00	65 520,00	0,00	25 200,00	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
		zwiększenie	7 280,00	7 280,00	0,00	7 280,00	7 280,00	0,00	7 280,00	0,00	7 280,00	0,00	7 280,00	0,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	72 800,00	72 800,00	0,00	72 800,00	72 800,00	0,00	72 800,00	0,00	72 800,00	0,00	72 800,00	0,00	28 000,00	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	przed zmianą	65 520,00	65 520,00	0,00	65 520,00	65 520,00	0,00	65 520,00	0,00	65 520,00	0,00	65 520,00	0,00	25 200,00	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
		zwiększenie	7 280,00	7 280,00	0,00	7 280,00	7 280,00	0,00	7 280,00	0,00	7 280,00	0,00	7 280,00	0,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	72 800,00	72 800,00	0,00	72 800,00	72 800,00	0,00	72 800,00	0,00	72 800,00	0,00	72 800,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	40 320,00	40 320,00	0,00	40 320,00	0,00	40 320,00	0,00	40 320,00	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
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	0,00	44 800,00	0,00	44 800,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00

Kod	Nazwa	Zwiększenie		841 374,00		841 374,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		po zmianach	przed zmianą	0,00	10 270 802,00	0,00	10 270 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją zadań z zakresu oświaty, w tym starostwskiego poradnictwa i wychowywania dzieci.	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	78 576,00	78 576,00	0,00	78 576,00	0,00	78 576,00	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	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 220 772,00	8 220 772,00	0,00	8 220 772,00	0,00	8 220 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 842,00	19 842,00	0,00	19 842,00	0,00	19 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym) i związkom powiatowo-gminnym) i związkom powiatowo-gminnym) i związkom powiatowo-gminnym)	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	195 573,00	195 573,00	0,00	195 573,00	0,00	195 573,00	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	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	195 573,00	195 573,00	0,00	195 573,00	0,00	195 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		zwiększenie	12 933 547,77	12 933 547,77	0,00	12 933 547,77	0,00	12 933 547,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 790 036,34	13 790 036,34	0,00	13 790 036,34	0,00	13 790 036,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.119.2024
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 września 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00
600			Transport i łączność	1 422 599,00	0,00	1 422 599,00
	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
801			Oświata i wychowanie	185 445,29	-840,00	184 605,29
	80101		Szkoły podstawowe	185 445,29	-840,00	184 605,29
		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	-840,00	5 273,12
		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
852			Pomoc społeczna	1 075 411,05	58 650,00	1 134 061,05
	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	-11 275,76	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 324,24	-1 324,24	0,00
		4227	Zakup środków żywności	2 147,76	0,00	2 147,76
		4229	Zakup środków żywności	252,24	0,00	252,24
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 275,76	11 275,76
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 324,24	1 324,24
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 750,00	0,00	6 750,00
		3119	Świadczenia społeczne	6 750,00	0,00	6 750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	747 254,20	51 500,00	798 754,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 929,41	-37 335,29	322 594,12
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 870,59	-4 384,71	73 485,88
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 733,06	-6 474,61	62 258,45
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 322,10	-760,39	13 561,71
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 696,37	-935,17	10 761,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 273,63	-109,83	2 163,80

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 009,39	34 006,25	85 015,64
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 990,61	3 993,75	9 984,36
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 582,73	-4 474,51	16 108,22
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 417,27	-525,49	1 891,78
	4227	Zakup środków żywności	6 264,31	-3 579,61	2 684,70
	4229	Zakup środków żywności	735,69	-420,39	315,30
	4307	Zakup usług pozostałych	28 681,59	18 792,94	47 474,53
	4309	Zakup usług pozostałych	3 368,41	2 207,06	5 575,47
	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	46 087,43	127 594,21
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 572,26	5 412,57	14 984,83
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	131 734,80	-1 100,00	130 634,80
	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	-864,36	2 470,44
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	864,36	864,36
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 898,03	-984,39	16 913,64
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 101,97	-115,61	1 986,36
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 822,29	8 250,00	81 072,29
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 645,35	6 250,00	29 895,35
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 176,94	750,00	17 926,94
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 264,31	1 100,00	7 364,31
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	735,69	150,00	885,69
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	531 196,00	-58 650,00	472 546,00
85395		Pozostała działalność	531 196,00	-58 650,00	472 546,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 503,81	-6 250,00	79 253,81
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 996,19	-750,00	9 246,19
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,03	-1 100,00	17 700,03
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 199,97	-150,00	2 049,97
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 565,03	0,00	4 565,03
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	534,97	0,00	534,97
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 162,05	0,00	35 162,05
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 087,95	0,00	4 087,95

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 680,06	0,00	23 680,06
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 765,94	0,00	11 765,94
	4227	Zakup środków żywności	4 927,17	0,00	4 927,17
	4229	Zakup środków żywności	572,83	0,00	572,83
	4307	Zakup usług pozostałych	23 202,47	0,00	23 202,47
	4309	Zakup usług pozostałych	2 697,53	0,00	2 697,53
	4437	Różne opłaty i składki	2 239,61	0,00	2 239,61
	4439	Różne opłaty i składki	260,39	0,00	260,39
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	895,85	0,00	895,85
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104,15	0,00	104,15
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	268 470,47	-45 103,04	223 367,43
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 529,53	-5 296,96	26 232,57
855		Rodzina	190 608,00	0,00	190 608,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204 588,00	-9 802,02	194 785,98
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	204 588,00	-9 802,02	194 785,98
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 691,00	0,00	122 691,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 897,00	-9 802,02	72 094,98
Razem:			5 604 847,34	-10 642,02	5 594 205,32

Uzasadnienie

Zmiana planu dochodów – zwiększenie o 909 903,57 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 236 089,80	-3 656,19	4 232 433,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	168 850,51	-3 656,19	165 194,32
		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	168 850,51	-3 656,19	165 194,32
<i>Decyzja Wojewody K-P - dotacja podręczniki szkolne</i>						
852			Pomoc społeczna	4 554 599,96	-83 758,24	4 470 841,72
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	519 864,00	-496 102,00	23 762,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	519 864,00	-496 102,00	23 762,00
<i>Decyzja Wojewody K-P - składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>						
	85216		Zasiłki stałe	246 403,00	26 791,00	273 194,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 403,00	26 791,00	267 194,00
<i>Decyzja Wojewody K-P - zasiłki stałe</i>						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 922 541,87	-102 272,00	1 820 269,87
		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	676 785,00	-600 000,00	76 785,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 180,00	497 728,00	766 908,00
<i>Decyzja Wojewody K-P - bieżąca działalność CUS</i>						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	721 954,29	7 280,00	729 234,29
		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	65 520,00	7 280,00	72 800,00

<i>Decyzja Wojewody K-P - usługi opiekuńcze</i>						
	85295		Pozostała działalność	572 002,00	480 544,76	1 052 546,76
		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	516 112,00	480 544,76	996 656,76
<i>Decyzja Wojewody K-P - dodatek ostonowy</i>						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 336,00	24 998,00	64 334,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 336,00	24 998,00	64 334,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 480,00	24 998,00	58 478,00
<i>Decyzja Wojewody K-P - dodatek ostonowy</i>						
855			Rodzina	12 389 507,94	972 320,00	13 361 827,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 579 600,00	952 478,00	10 532 078,00
		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	9 329 428,00	941 374,00	10 270 802,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	67 472,00	11 104,00	78 576,00
<i>Decyzja Wojewody K-P - świadczenia rodzinne i wychowawcze</i>						
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	175 731,00	19 842,00	195 573,00
		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	175 731,00	19 842,00	195 573,00
<i>Decyzja Wojewody K-P - ubezpieczenie zdrowotne</i>						

Razem:	121 846 547,51	909 903,57	122 756 451,08
---------------	----------------	------------	----------------

Zmiana planu wydatków – zwiększenie o 909 903,57 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 326 437,63	0,00	19 326 437,63
	60016		Drogi publiczne gminne	18 641 382,63	0,00	18 641 382,63

	4300	Zakup usług pozostałych	628 919,00	51 908,91	680 827,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 360 757,63	-51 908,91	6 308 848,72
Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - rozliczenie budowy drogi w Kawlach oraz zmiany w funduszu soleckim					
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 622 829,00	0,00	1 622 829,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	703 329,00	30 000,00	733 329,00
	4300	Zakup usług pozostałych	243 458,82	30 000,00	273 458,82
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	100 000,00	-30 000,00	70 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	-30 000,00	70 000,00
Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie lokali użytkowych					
750		Administracja publiczna	8 881 609,12	0,00	8 881 609,12
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 620 346,00	14 000,00	6 634 346,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	-20 000,00	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	497 372,00	34 000,00	531 372,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 108 921,58	0,00	1 108 921,58
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	-400,00	6 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	400,00	700,00
	75095	Pozostała działalność	490 424,00	-14 000,00	476 424,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie UM oraz ZOOS					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	420 139,00	0,00	420 139,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 681,00	0,00	3 681,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 681,00	3 681,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 681,00	-3 681,00	0,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - zadania z zakresu rejestru wyborców					
801		Oświata i wychowanie	33 860 018,29	-3 656,19	33 856 362,10
	80101	Szkoły podstawowe	17 706 707,30	0,00	17 706 707,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336 953,00	840,00	337 793,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 954,79	16 760,00	406 714,79
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 113,12	-840,00	5 273,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 998,00	-7 100,00	55 898,00
	4270	Zakup usług remontowych	165 684,65	-10 900,00	154 784,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 250,00	1 202,00	10 452,00
	4300	Zakup usług pozostałych	465 771,00	-912,00	464 859,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800,00	200,00	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	100,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 965,00	100,00	34 065,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 830,00	550,00	7 380,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 503 730,40	0,00	1 503 730,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 600,00	-8 400,00	31 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 750,00	8 400,00	15 150,00

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	168 850,51	-3 656,19	165 194,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 671,77	-36,19	1 635,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	167 178,74	-3 620,00	163 558,74
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie szkół i przedszkoli</i>					
852		Pomoc społeczna	13 001 590,72	-25 108,24	12 976 482,48
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	109 849,50	0,00	109 849,50
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 275,76	-11 275,76	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 324,24	-1 324,24	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 275,76	11 275,76
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 324,24	1 324,24
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>					
	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	1 626,00	23 762,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 136,00	1 626,00	23 762,00
<i>Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - ubezpieczenie zdrowotne</i>					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	547 000,00	-12 000,00	535 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	547 000,00	-12 000,00	535 000,00
	85216	Zasiłki stałe	248 403,00	26 791,00	275 194,00
	3110	Świadczenia społeczne	240 403,00	26 791,00	267 194,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 239 085,37	73 402,00	8 312 487,37
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 929,41	-37 335,29	322 594,12
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 870,59	-4 384,71	73 485,88
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 733,06	-6 474,61	62 258,45
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 322,10	-760,39	13 561,71
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 696,37	-935,17	10 761,20
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 273,63	-109,83	2 163,80
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 009,39	34 006,25	85 015,64
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 990,61	3 993,75	9 984,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 432,18	12 902,00	72 334,18
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 582,73	-4 474,51	16 108,22
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 417,27	-525,49	1 891,78
	4220	Zakup środków żywności	3 423,00	3 000,00	6 423,00
	4227	Zakup środków żywności	6 264,31	-3 579,61	2 684,70
	4229	Zakup środków żywności	735,69	-420,39	315,30
	4300	Zakup usług pozostałych	120 177,41	6 000,00	126 177,41
	4307	Zakup usług pozostałych	28 681,59	18 792,94	47 474,53
	4309	Zakup usług pozostałych	3 368,41	2 207,06	5 575,47
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 506,78	46 087,43	127 594,21
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 572,26	5 412,57	14 984,83
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność CUS</i>					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	202 981,80	-10 100,00	192 881,80

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 747,00	-9 000,00	24 747,00
	4269	Zakup energii	3 334,80	-864,36	2 470,44
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	864,36	864,36
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 898,03	-984,39	16 913,64
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 101,97	-115,61	1 986,36
Przesunięcie planu do rozdziału 85295					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	399 454,29	15 530,00	414 984,29
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 645,35	6 250,00	29 895,35
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 176,94	750,00	17 926,94
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 264,31	1 100,00	7 364,31
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	735,69	150,00	885,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 320,00	4 480,00	44 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	2 800,00	28 000,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność CUS					
	85295	Pozostała działalność	2 509 263,76	-120 357,24	2 388 906,52
	3110	Świadczenia społeczne	1 244 320,00	-223 908,98	1 020 411,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 550,00	-107,22	17 442,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 093,51	-36,41	3 057,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	433,73	-2,63	431,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 768,00	-5 302,00	2 466,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - dodatek osłonowy					
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 136 000,00	109 000,00	1 245 000,00
Utrzymanie podopiecznych w DPS					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	609 008,00	-58 650,00	550 358,00
	85395	Pozostała działalność	609 008,00	-58 650,00	550 358,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 503,81	-6 250,00	79 253,81
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 996,19	-750,00	9 246,19
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,03	-1 100,00	17 700,03
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 199,97	-150,00	2 049,97
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	268 470,47	-45 103,04	223 367,43
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 529,53	-5 296,96	26 232,57
Przesunięcie planu do rozdziału 85295					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	98 336,00	24 998,00	123 334,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 336,00	24 998,00	76 334,00
	3240	Stypendia dla uczniów	43 480,00	24 998,00	68 478,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - pomoc materialna dla uczniów					
855		Rodzina	16 572 583,75	972 320,00	17 544 903,75
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 505 400,00	952 478,00	10 457 878,00

	3110	Świadczenia społeczne	8 220 772,00	872 478,00	9 093 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 000,00	80 000,00	1 050 000,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - świadczenia rodzinne					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	432 550,00	0,00	432 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 647,87	-446,00	70 201,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	373,00	3,00	376,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 128,00	443,00	1 571,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie Świetlicy Terapeutycznej					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	175 731,00	19 842,00	195 573,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	175 731,00	19 842,00	195 573,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - składki na ubezpieczenie zdrowotne					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 183 946,41	0,00	5 183 946,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	-668,32	4 531,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 562 876,35	-1 856,68	2 561 019,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 030,50	-466,00	51 564,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 122,00	1 860,00	53 982,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	-400,00	9 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 350,00	231,00	4 581,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 614,00	1 700,00	8 314,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	-400,00	3 400,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie CMDiR					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 859 972,00	0,00	8 859 972,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	223 000,00	0,00	223 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	-9 885,34	22 514,66
	4430	Różne opłaty i składki	190 600,00	9 885,34	200 485,34
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	0,00	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	-2 000,00	75 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 000,00	14 500,00	154 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 280,00	26 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	8 220,00	123 220,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 497 472,00	-14 500,00	1 482 972,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	-14 500,00	375 500,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - usługi komunalne UM					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 996 693,74	0,00	5 996 693,74
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 815 524,74	0,00	4 815 524,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009,95	-200,00	809,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 415,00	-800,00	5 615,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 823,75	-2 130,00	229 693,75
	4220	Zakup środków żywności	42 200,00	3 400,00	45 600,00
	4260	Zakup energii	46 950,00	1 000,00	47 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 775,50	8 532,02	211 307,52

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 897,00	-9 802,02	72 094,98
92195		Pozostała działalność	71 269,00	0,00	71 269,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 593,00	-50,00	18 543,00
	4260	Zakup energii	250,00	50,00	300,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - działalność świetlic wiejskich</i>					
Razem:					
			129 146 547,51	909 903,57	130 056 451,08

AB.

Burmistrz


Waldemar Stupałkowski