

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.128.2024**  
**BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO**

z dnia 31 października 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 (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1465) 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 (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1530), 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, 834, 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, zarządzeniem nr OR.0050.1.119.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 września 2024 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.121.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 października 2024 roku, uchwałą nr VII/54/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 października 2024 roku dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **126 118 766,69 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 101 829 329,54 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 24 289 437,15 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 5 305 892,84 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 **133 418 766,69 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 98 837 399,06 zł;
- 2) wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 3) w kwocie 34 581 367,63 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 78 029 105,21 zł z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 47 204 300,68 zł;
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 30 824 804,53 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4 047 056,67 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 485 203,29 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 555 568,89 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 5 579 032,91 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

- 4) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 5) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 6) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 7) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- 8) Załącznik nr 14 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

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

Burmistrz

  
**Waldemar Stupałkowski**

**Załącznik Nr 1**  
**do zarządzenia nr OR.0050.1.128.2024**  
**Burmistrza Sępólno Krajeńskiego**  
**z dnia 31 października 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>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 431 385,22</b>	<b>7 320,00</b>	<b>1 438 705,22</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	231 017,54	7 320,00	238 337,54
		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	229 317,54	7 320,00	236 637,54
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>420 139,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>421 189,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	127 482,00	1 050,00	128 532,00
		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	127 482,00	1 050,00	128 532,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 525 592,72</b>	<b>74 746,81</b>	<b>4 600 339,53</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	23 762,00	2 106,00	25 868,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 762,00	2 106,00	25 868,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	618 000,00	618 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	618 000,00	618 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 837 960,87	17 907,00	1 855 867,87
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	766 908,00	17 907,00	784 815,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	775 794,29	36 733,81	812 528,10
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 112,00	36 733,81	297 845,81
	85295		Pozostała działalność	1 052 546,76	-600 000,00	452 546,76
		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	996 656,76	-600 000,00	396 656,76
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>64 334,00</b>	<b>2 030,38</b>	<b>66 364,38</b>

	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 334,00	2 030,38	66 364,38
	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	5 856,00	2 030,38	7 886,38
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 654 612,94</b>	<b>95,00</b>	<b>14 654 707,94</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	850,00	95,00	945,00
	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	850,00	95,00	945,00
<b>Razem:</b>			<b>126 033 524,50</b>	<b>85 242,19</b>	<b>126 118 766,69</b>

**Załącznik Nr 2**  
do zarządzenia nr OR.0050.1.128.2024  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 31 października 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>4 740 224,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4 740 224,12</b>
	01095		Pozostała działalność	2 013 724,12	0,00	2 013 724,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 525,29	-16,83	4 508,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 005,11	16,83	8 021,94
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 378 937,63</b>	<b>0,00</b>	<b>19 378 937,63</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	18 693 882,63	0,00	18 693 882,63
		4270	Zakup usług remontowych	1 215 638,00	-30 000,00	1 185 638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	677 327,91	30 000,00	707 327,91
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 642 814,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1 642 814,06</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	830 500,00	70 000,00	900 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	541 400,00	57 300,00	598 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	151 000,00	12 000,00	163 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 300,00	700,00	76 000,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	70 000,00	-70 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00	-70 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>208 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	77 000,00	0,00	77 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	200,00	1 350,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 881 609,12</b>	<b>7 320,00</b>	<b>8 888 929,12</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	230 317,54	7 320,00	237 637,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 317,54	7 320,00	236 637,54
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 600,00	0,00	261 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	1 200,00	20 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	-1 200,00	8 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 634 346,00	0,00	6 634 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 000,00	-30 000,00	665 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	2 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	531 372,00	26 800,00	558 172,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	1 200,00	17 200,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 108 921,58	0,00	1 108 921,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	954,50	6 154,50
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-954,50	1 045,50
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>420 139,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>421 189,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	127 482,00	1 050,00	128 532,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 040,00	1 050,00	2 090,00

754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 277 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 277 150,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	227 400,00	1 000,00	228 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	5 812,80	42 812,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	-600,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 212,80	787,20
	75414	Obrona cywilna	3 750,00	-1 000,00	2 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	600,00	1 600,00
	4260	Zakup energii	750,00	-600,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 842 946,38</b>	<b>0,00</b>	<b>33 842 946,38</b>
	80101	Szkoły podstawowe	17 693 291,58	-391 670,00	17 301 621,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 787 468,00	4 738,46	2 792 206,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070 685,00	-54 450,00	2 016 235,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214 794,00	-7 801,00	206 993,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 714,79	-21 890,00	384 824,79
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 273,12	840,00	6 113,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 898,00	11 500,00	67 398,00
	4270	Zakup usług remontowych	154 784,65	-500,00	154 284,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 452,00	400,00	10 852,00
	4300	Zakup usług pozostałych	467 455,69	9 600,00	477 055,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 380,00	50,00	7 430,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	528 000,00	-10 000,00	518 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 524 074,00	-323 157,46	7 200 916,54
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103 200,00	-1 000,00	102 200,00
	80104	Przedszkola	8 269 325,22	-118 122,00	8 151 203,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 257 594,00	-70 000,00	2 187 594,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 890,00	-33 469,00	854 421,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 381,00	-2 646,00	107 735,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 900,00	-8 300,00	107 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 374,00	8 300,00	73 674,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 800,00	10 000,00	62 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 552 330,00	-23 007,00	2 529 323,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 400,00	1 000,00	12 400,00
	80107	Świetlice szkolne	422 254,82	0,00	422 254,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 566,00	600,00	3 166,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 089,00	-600,00	56 489,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	699 503,00	129 122,00	828 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 055,00	18 469,00	118 524,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 335,00	2 646,00	16 981,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	585 113,00	108 007,00	693 120,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 788 847,00	380 670,00	4 169 517,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 942,00	54 450,00	596 392,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 647,00	7 801,00	85 448,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 127 269,00	318 419,00	3 445 688,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 014 233,48</b>	<b>74 746,81</b>	<b>13 088 980,29</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	23 762,00	2 106,00	25 868,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 762,00	2 106,00	25 868,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	535 000,00	618 000,00	1 153 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	535 000,00	600 000,00	1 135 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 900,00	11 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 088,48	2 088,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	292,00	292,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 719,52	3 719,52
85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 324 678,37	17 907,00	8 342 585,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 199 233,63	17 907,00	5 217 140,63
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	429 544,29	36 733,81	466 278,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00	30 650,00	248 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 771,00	5 332,81	43 103,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 341,00	751,00	6 092,00
85295		Pozostała działalność	2 403 906,52	-600 000,00	1 803 906,52
	3110	Świadczenia społeczne	1 015 411,02	-582 524,00	432 887,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 442,78	-12 500,00	4 942,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 057,10	-2 200,00	857,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	431,10	-310,00	121,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 466,00	-2 466,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>123 334,00</b>	<b>2 030,38</b>	<b>125 364,38</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 334,00	2 030,38	78 364,38
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 856,00	2 030,38	7 886,38
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>18 839 438,75</b>	<b>95,00</b>	<b>18 839 533,75</b>
85503		Karta Dużej Rodziny	850,00	95,00	945,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	95,00	945,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	402 550,00	0,00	402 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 713,97	-10 200,00	198 513,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 083,00	-3 700,00	6 383,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 038,00	3 572,00	33 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 799,00	4 500,00	12 299,00
	4260	Zakup energii	13 394,00	2 850,00	16 244,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 406,00	544,36	1 950,36
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	2 500,00	10 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	123,00	-123,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	554,25	2 554,25

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 626,00	-497,61	1 128,39
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 195 850,41	0,00	5 195 850,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 531,68	-237,09	4 294,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 558 819,67	-16 000,00	2 542 819,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 047,60	-1 600,00	469 447,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 564,50	-1 500,00	50 064,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 920,97	9 094,19	81 015,16
	4270	Zakup usług remontowych	22 732,81	3 500,00	26 232,81
	4300	Zakup usług pozostałych	69 300,00	6 674,90	75 974,90
	4430	Różne opłaty i składki	4 581,00	-732,00	3 849,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 714,00	800,00	11 514,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 859 972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 859 972,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	154 500,00	5 000,00	159 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 280,00	3 600,00	29 880,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 400,00	6 400,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 482 972,00	-20 000,00	1 462 972,00
	4300	Zakup usług pozostałych	375 500,00	-9 000,00	366 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 472,00	-11 000,00	106 472,00
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	15 000,00	65 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	16 000,00	64 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 739 586,36</b>	<b>0,00</b>	<b>7 739 586,36</b>
	92601	Obiekty sportowe	7 151 186,36	0,00	7 151 186,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 107,81	63 400,00	417 507,81
	4220	Zakup środków żywności	10 837,81	1 000,00	11 837,81
	4300	Zakup usług pozostałych	862 000,00	-60 000,00	802 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00	-1 600,00	11 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-1 800,00	8 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>133 333 524,50</b>	<b>85 242,19</b>	<b>133 418 766,69</b>



Załącznik Nr 3  
do zarządzenia nr OR.0050.1.128.2024  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 31 października 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				Rządowy Fundusz Polski Ład	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		
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 Kawłach	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 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 Przyjazni 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
<b>Razem dział 600</b>					<b>17 237 302,72</b>	<b>3 355 860,24</b>	<b>1 335 854,85</b>	<b>889 079,00</b>	<b>2 706 508,63</b>	<b>8 950 000,00</b>	
18	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
19	700	70007	6050	Modernizacja dachu budynek Świdwie	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 700</b>					<b>131 829,00</b>	<b>131 829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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 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>	

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	
<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>	
25	851	85117	6050	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	4 539 955,89	1 314 867,00	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>4 539 955,89</b>	<b>1 314 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 225 088,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
26	852	85219	6050	Centrum Usług Społecznych w Gminie Sępólno 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 Sępólno 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
<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>	
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
<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>	
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	4 000,00	4 000,00	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
<b>Razem dział 900</b>					<b>1 303 972,00</b>	<b>106 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 197 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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 Sępólno 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 Sępólnie 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>2 527 461,98</b>	<b>199 770,98</b>	<b>0,00</b>	<b>367 691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 960 000,00</b>	
40	926	92601	6050	Modernizacja/ remont sali gimnastycznej w Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim	734 706,00	378 846,00	0,00	355 860,00	0,00	0,00	dofinansowanie 50% MSiR 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% MSiR 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
43	926	92601	6050	Ogrodzenia boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 926</b>					<b>3 191 751,00</b>	<b>1 636 641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 555 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>					<b>34 581 367,63</b>	<b>7 432 810,22</b>	<b>1 335 854,85</b>	<b>12 196 193,93</b>	<b>2 706 508,63</b>	<b>10 910 000,00</b>	<b>x</b>

**Załącznik Nr 4**  
**do zarządzenia nr OR.0050.128.2024**  
**Burmistrza Sępolna Krajeńskiego**  
**z dnia 31 października 2024 r**

**Załącznik Nr 5**  
**do uchwały Nr LXIII/574/2023**  
**Rady Miejskiej w Sępolnie 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:					
				Dotacje ogółem	Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na 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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			przed zmianą	2 013 724,12	2 013 724,12	0,00	2 013 724,12	2 013 724,12	2 013 724,12	31 479,67	1 982 244,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-16,83	-16,83	-16,83	-16,83	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	16,83	16,83	16,83	16,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 013 724,12	2 013 724,12	0,00	2 013 724,12	2 013 724,12	2 013 724,12	2 013 724,12	31 462,84	1 982 261,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			przed zmianą	2 013 724,12	2 013 724,12	0,00	2 013 724,12	2 013 724,12	2 013 724,12	31 479,67	1 982 244,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-16,83	-16,83	-16,83	-16,83	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	16,83	16,83	16,83	16,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 013 724,12	2 013 724,12	0,00	2 013 724,12	2 013 724,12	2 013 724,12	2 013 724,12	31 462,84	1 982 261,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 525,29	4 525,29	4 525,29	4 525,29	4 525,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-16,83	-16,83	-16,83	-16,83	-16,83	-16,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	16,83	16,83	16,83	16,83	16,83	16,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 013 724,12	2 013 724,12	0,00	2 013 724,12	2 013 724,12	2 013 724,12	2 013 724,12	31 462,84	1 982 261,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	8 005,11	8 005,11	8 005,11	8 005,11	8 005,11	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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	16,83	16,83	16,83	16,83	16,83	16,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 013 724,12	2 013 724,12	0,00	2 013 724,12	2 013 724,12	2 013 724,12	2 013 724,12	31 462,84	1 982 261,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			przed zmianą	229 317,54	229 317,54	0,00	229 317,54	229 317,54	229 317,54	229 317,54	229 317,54	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
			zwiększenie	7 320,00	7 320,00	0,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	236 637,54	236 637,54	0,00	236 637,54	236 637,54	236 637,54	236 637,54	236 637,54	236 637,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	0,00	0,00	857,10	857,10	857,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	431,10	431,10	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	-310,00	-310,00	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	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	0,00	0,00	121,10	121,10	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	0,00	0,00	2 466,00	2 466,00	0,00	2 466,00	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	-2 466,00	-2 466,00	0,00	-2 466,00	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
855	Rodzina	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	0,00	
		po zmianach	11 858 432,00	11 858 432,00	11 858 432,00	1 829 193,45	1 399 854,45	238 339,00	0,00	10 228 238,55	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	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	zwiększenie	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	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	11 858 527,00	11 858 527,00	1 829 288,45	1 829 288,45	1 399 854,45	238 434,00	0,00	10 228 238,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	95,00	95,00	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	0,00
		po zmianach	945,00	945,00	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	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 871 199,74	15 871 199,74	15 871 199,74	4 342 329,22	1 843 538,41	2 488 790,81	0,00	11 528 870,52	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	-600 016,83	-17 492,83	-15 026,93	-2 466,00	0,00	-682 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	626 465,00	626 465,00	626 481,83	26 481,83	21 600,48	4 881,36	0,00	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
Wymiarki razem:		po zmianach	15 897 664,74	15 897 664,74	15 897 664,74	4 351 318,22	1 850 112,06	2 501 206,16	0,00	11 546 346,52	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.0050.1.128.2024  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 31 października 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>1 995 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 995 000,00</b>
	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
<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>168 592,88</b>	<b>840,00</b>	<b>169 432,88</b>
	80101		Szkoły podstawowe	168 592,88	840,00	169 432,88
		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	5 273,12	840,00	6 113,12
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		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>1 134 061,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1 134 061,05</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	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	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	11 275,76	0,00	11 275,76
		4309	Zakup usług pozostałych	1 324,24	0,00	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	798 754,20	0,00	798 754,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 594,12	0,00	322 594,12
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 485,88	0,00	73 485,88
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 258,45	0,00	62 258,45
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 561,71	0,00	13 561,71
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 761,20	0,00	10 761,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 163,80	0,00	2 163,80
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	85 015,64	0,00	85 015,64

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 984,36	0,00	9 984,36
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 108,22	0,00	16 108,22
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 891,78	0,00	1 891,78
	4227	Zakup środków żywności	2 684,70	0,00	2 684,70
	4229	Zakup środków żywności	315,30	0,00	315,30
	4307	Zakup usług pozostałych	47 474,53	0,00	47 474,53
	4309	Zakup usług pozostałych	5 575,47	0,00	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	127 594,21	0,00	127 594,21
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 984,83	0,00	14 984,83
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	130 634,80	0,00	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	2 470,44	0,00	2 470,44
	4309	Zakup usług pozostałych	864,36	0,00	864,36
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 913,64	0,00	16 913,64
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 986,36	0,00	1 986,36
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 072,29	0,00	81 072,29
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 895,35	0,00	29 895,35
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 926,94	0,00	17 926,94
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 364,31	0,00	7 364,31
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	885,69	0,00	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		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>472 546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472 546,00</b>
85395		Pozostała działalność	472 546,00	0,00	472 546,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 253,81	0,00	79 253,81
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 246,19	0,00	9 246,19
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,03	0,00	17 700,03
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 049,97	0,00	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	223 367,43	0,00	223 367,43
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 232,57	0,00	26 232,57
<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>194 785,98</b>	<b>0,00</b>	<b>194 785,98</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	194 785,98	0,00	194 785,98
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 691,00	0,00	122 691,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 094,98	0,00	72 094,98
		<b>Razem:</b>	<b>5 578 192,91</b>	<b>840,00</b>	<b>5 579 032,91</b>

**Załącznik Nr 6**  
**do zarządzenia Nr OR.0050.1.128.2024**  
**Burmistrza Sępólna Krajeńskiego**  
**z dnia 31 października 2024 r.**

**Załącznik Nr 14**  
**do Zarządzenia Nr OR.0050.1.7.2024**  
**Burmistrza Sępólna Krajeńskiego**  
**z dnia 31 stycznia 2024 r.**

**Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy Ukrainie.**

wzbych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:							z tego:					z tego:		
				Dotacje ogółem	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wym.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	710 400,00	0,00	710 400,00	710 400,00	710 400,00	695 400,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	po zmianach	710 400,00	0,00	710 400,00	710 400,00	710 400,00	695 400,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	631 200,00	631 200,00	631 200,00	631 200,00	631 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	620 200,00	620 200,00	620 200,00	620 200,00	620 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	po zmianach	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	518 000,00	518 000,00	518 000,00	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	103 200,00	103 200,00	103 200,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	102 200,00	102 200,00	102 200,00	102 200,00	102 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	0,00	0,00	64 200,00	64 200,00	64 200,00	64 200,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	75 200,00	75 200,00	75 200,00	75 200,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	62 800,00	62 800,00	62 800,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	1 831 400,00	1 831 400,00	1 831 400,00	1 831 400,00	1 831 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				0,00	1 831 400,00	0,00	1 831 400,00	1 831 400,00	1 831 400,00	1 635 400,00	939 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1 831 400,00	0,00	1 831 400,00	1 831 400,00	1 831 400,00	1 635 400,00	939 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Uzasadnienie

### Zmiana planu dochodów – zwiększenie o 85 242,19 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 431 385,22</b>	<b>7 320,00</b>	<b>1 438 705,22</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	231 017,54	7 320,00	238 337,54
		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	229 317,54	7 320,00	236 637,54
<i>Decyzja Wojewody K-P - dotacja na zadania z zakresu spraw obywatelskich</i>						
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>420 139,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>421 189,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	127 482,00	1 050,00	128 532,00
		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	127 482,00	1 050,00	128 532,00
<i>Dotacja KBW - transport dokumentów wyborczych</i>						
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 525 592,72</b>	<b>74 746,81</b>	<b>4 600 339,53</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	23 762,00	2 106,00	25 868,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 762,00	2 106,00	25 868,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	618 000,00	618 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	618 000,00	618 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 837 960,87	17 907,00	1 855 867,87
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	766 908,00	17 907,00	784 815,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	775 794,29	36 733,81	812 528,10
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 112,00	36 733,81	297 845,81
	85295		Pozostała działalność	1 052 546,76	-600 000,00	452 546,76

		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	996 656,76	-600 000,00	396 656,76
<i>Decyzja Wojewody K-P bieżąca działalność CUS w zakresie ww rozdziałów</i>						
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>64 334,00</b>	<b>2 030,38</b>	<b>66 364,38</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 334,00	2 030,38	66 364,38
		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	5 856,00	2 030,38	7 886,38
<i>Decyzja Wojewody K-P - dotacja na zakup podręczników</i>						
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 654 612,94</b>	<b>95,00</b>	<b>14 654 707,94</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	850,00	95,00	945,00
		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	850,00	95,00	945,00
<i>Decyzja Wojewody K-P - Karta Dużej Rodziny</i>						

<b>Razem:</b>	126 033 524,50	85 242,19	126 118 766,69
---------------	----------------	-----------	----------------

**Zmiana planu wydatków – zwiększenie o 85 242,19 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 740 224,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4 740 224,12</b>
	01095		Pozostała działalność	2 013 724,12	0,00	2 013 724,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 525,29	-16,83	4 508,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 005,11	16,83	8 021,94
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - rozliczenie akcyzy</i>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 378 937,63</b>	<b>0,00</b>	<b>19 378 937,63</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	18 693 882,63	0,00	18 693 882,63
		4270	Zakup usług remontowych	1 215 638,00	-30 000,00	1 185 638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	677 327,91	30 000,00	707 327,91
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie dróg</i>						
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 642 814,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1 642 814,06</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	830 500,00	70 000,00	900 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	541 400,00	57 300,00	598 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	151 000,00	12 000,00	163 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 300,00	700,00	76 000,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	70 000,00	-70 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00	-70 000,00	0,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie lokali komunalnych</i>						
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>208 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	77 000,00	0,00	77 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	200,00	1 350,00

<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - zagospodarowanie przestrzenne</i>					
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 881 609,12</b>	<b>7 320,00</b>	<b>8 888 929,12</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	230 317,54	7 320,00	237 637,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 317,54	7 320,00	236 637,54
<i>Decyzja Wojewody K-P - zadania z zakresu spraw obywatelskich</i>					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 600,00	0,00	261 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	1 200,00	20 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	-1 200,00	8 800,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie RM</i>					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 634 346,00	0,00	6 634 346,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 000,00	-30 000,00	665 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	2 000,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	531 372,00	26 800,00	558 172,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	1 200,00	17 200,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie UM</i>					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 108 921,58	0,00	1 108 921,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	954,50	6 154,50
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-954,50	1 045,50
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie ZOOS</i>					
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>420 139,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>421 189,00</b>
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	127 482,00	1 050,00	128 532,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 040,00	1 050,00	2 090,00
<i>Dotacja KBW - transport dokumentów wyborczych</i>					
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 277 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 277 150,00</b>
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	227 400,00	1 000,00	228 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	5 812,80	42 812,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	-600,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 212,80	787,20
	75414	Obrona cywilna	3 750,00	-1 000,00	2 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	600,00	1 600,00
	4260	Zakup energii	750,00	-600,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie OSP i OC</i>					
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 842 946,38</b>	<b>0,00</b>	<b>33 842 946,38</b>
	80101	Szkoły podstawowe	17 693 291,58	-391 670,00	17 301 621,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 787 468,00	4 738,46	2 792 206,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070 685,00	-54 450,00	2 016 235,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214 794,00	-7 801,00	206 993,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 714,79	-21 890,00	384 824,79
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 273,12	840,00	6 113,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 898,00	11 500,00	67 398,00
	4270	Zakup usług remontowych	154 784,65	-500,00	154 284,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 452,00	400,00	10 852,00
	4300	Zakup usług pozostałych	467 455,69	9 600,00	477 055,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 380,00	50,00	7 430,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	528 000,00	-10 000,00	518 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 524 074,00	-323 157,46	7 200 916,54

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103 200,00	-1 000,00	102 200,00
80104		Przedszkola	8 269 325,22	-118 122,00	8 151 203,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 257 594,00	-70 000,00	2 187 594,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 890,00	-33 469,00	854 421,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 381,00	-2 646,00	107 735,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 900,00	-8 300,00	107 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 374,00	8 300,00	73 674,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 800,00	10 000,00	62 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 552 330,00	-23 007,00	2 529 323,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 400,00	1 000,00	12 400,00
80107		Świetlice szkolne	422 254,82	0,00	422 254,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 566,00	600,00	3 166,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 089,00	-600,00	56 489,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	699 503,00	129 122,00	828 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 055,00	18 469,00	118 524,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 335,00	2 646,00	16 981,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	585 113,00	108 007,00	693 120,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 788 847,00	380 670,00	4 169 517,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 942,00	54 450,00	596 392,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 647,00	7 801,00	85 448,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 127 269,00	318 419,00	3 445 688,00
<b>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie szkół i przedszkoli</b>					
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 014 233,48</b>	<b>74 746,81</b>	<b>13 088 980,29</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	23 762,00	2 106,00	25 868,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 762,00	2 106,00	25 868,00
<b>Decyzja Wojewody K-P - składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	535 000,00	618 000,00	1 153 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	535 000,00	600 000,00	1 135 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 900,00	11 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 088,48	2 088,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	292,00	292,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 719,52	3 719,52
<b>Decyzja Wojewody K-P - bon energetyczny</b>					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 324 678,37	17 907,00	8 342 585,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 199 233,63	17 907,00	5 217 140,63
<b>Decyzja Wojewody K-P - wypłata dodatku dla pracownika socjalnego</b>					

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	429 544,29	36 733,81	466 278,10
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00	30 650,00	248 650,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 771,00	5 332,81	43 103,81
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 341,00	751,00	6 092,00
<b>Decyzja Wojewody K-P - program "Opieka 75+"</b>					
	85295	Pozostała działalność	2 403 906,52	-600 000,00	1 803 906,52
		3110 Świadczenia społeczne	1 015 411,02	-582 524,00	432 887,02
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 442,78	-12 500,00	4 942,78
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 057,10	-2 200,00	857,10
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	431,10	-310,00	121,10
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 466,00	-2 466,00	0,00
<b>Przesunięcie do rozdziału 85215 - bon energetyczny</b>					
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>123 334,00</b>	<b>2 030,38</b>	<b>125 364,38</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 334,00	2 030,38	78 364,38
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	5 856,00	2 030,38	7 886,38
<b>Decyzja Wojewody K-P - dotacja na zakup podręczników</b>					
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>18 839 438,75</b>	<b>95,00</b>	<b>18 839 533,75</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	850,00	95,00	945,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	95,00	945,00
<b>Decyzja Wojewody K-P - Karta Dużej Rodziny</b>					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	402 550,00	0,00	402 550,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 713,97	-10 200,00	198 513,97
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 083,00	-3 700,00	6 383,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 038,00	3 572,00	33 610,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 799,00	4 500,00	12 299,00
		4260 Zakup energii	13 394,00	2 850,00	16 244,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 406,00	544,36	1 950,36
		4300 Zakup usług pozostałych	8 400,00	2 500,00	10 900,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	123,00	-123,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	554,25	2 554,25
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 626,00	-497,61	1 128,39
<b>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność ŚT</b>					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 195 850,41	0,00	5 195 850,41
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 531,68	-237,09	4 294,59
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 558 819,67	-16 000,00	2 542 819,67
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	471 047,60	-1 600,00	469 447,60
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 564,50	-1 500,00	50 064,50
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	71 920,97	9 094,19	81 015,16
		4270 Zakup usług remontowych	22 732,81	3 500,00	26 232,81
		4300 Zakup usług pozostałych	69 300,00	6 674,90	75 974,90
		4430 Różne opłaty i składki	4 581,00	-732,00	3 849,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 714,00	800,00	11 514,00
<b>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność Żłobka i Klubu Dziecięcego</b>					
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 859 972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 859 972,00</b>

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	154 500,00	5 000,00	159 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 280,00	3 600,00	29 880,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 400,00	6 400,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 482 972,00	-20 000,00	1 462 972,00
	4300	Zakup usług pozostałych	375 500,00	-9 000,00	366 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 472,00	-11 000,00	106 472,00
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	15 000,00	65 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	16 000,00	64 000,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - utrzymanie zieleni na terenie gminy i opieka nad bezdomnymi zwierzętami</i>					
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 739 586,36</b>	<b>0,00</b>	<b>7 739 586,36</b>
	92601	Obiekty sportowe	7 151 186,36	0,00	7 151 186,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 107,81	63 400,00	417 507,81
	4220	Zakup środków żywności	10 837,81	1 000,00	11 837,81
	4300	Zakup usług pozostałych	862 000,00	-60 000,00	802 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00	-1 600,00	11 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-1 800,00	8 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność CSiR</i>					
<b>Razem:</b>			133 333 524,50	85 242,19	133 418 766,69

AB.

Burmistrz

  
Waldemar Stupałkowski