

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.60.2024**  
**BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO**

z dnia 6 maja 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) 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 ), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672, 1717 i 2600) 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, zmienionej Uchwałą nr LXV/584/2024 z dnia 28 lutego 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem nr OR.0050.1.23.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 lutego 2024 roku, zmienionej Uchwałą nr LXVI/591/2024 z dnia 27 marca 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem nr OR.0050.1.34.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 marca 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem nr OR.0050.1.48.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 kwietnia 2024 roku, zmienionej Uchwałą nr LXVII/605/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **113 565 081,03 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 91 631 833,36 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 21 933 247,67 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 4 711 749,29 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 **120 865 081,03 zł.** w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 90 158 060,36 zł;

2) wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 3) w kwocie 30 707 020,67 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 73 641 567,70 zł z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 45 778 737,27 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 27 862 830,43 zł;

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 683 550,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 726 904,00 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 385 573,66 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 5 219 251,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

- 3) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 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 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- 8) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

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

Burmistrz

  
Waldemar Stupałkowski

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.60.2024  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 6 maja 2024 r.

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr LXIII/574/2023  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskiej  
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
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>342 311,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>343 711,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	285 134,00	1 400,00	286 534,00
		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	285 134,00	1 400,00	286 534,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 968 689,29</b>	<b>25 000,00</b>	<b>3 993 689,29</b>
	80101		Szkoły podstawowe	189 745,29	15 000,00	204 745,29
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	325 443,00	4 000,00	329 443,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 443,00	4 000,00	329 443,00
	80104		Przedszkola	2 743 101,00	6 000,00	2 749 101,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 230 331,00	6 000,00	1 236 331,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 802 621,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 812 621,00</b>
	85295		Pozostała działalność	562 002,00	10 000,00	572 002,00
		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	506 112,00	10 000,00	516 112,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>33 480,00</b>	<b>33 480,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	33 480,00	33 480,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 480,00	33 480,00
<b>Razem:</b>				<b>113 495 201,03</b>	<b>69 880,00</b>	<b>113 565 081,03</b>

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.60.2024  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 6 maja 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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 894 364,63</b>	<b>0,00</b>	<b>18 894 364,63</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	18 240 509,63	0,00	18 240 509,63
		4270	Zakup usług remontowych	1 155 138,00	-10 000,00	1 145 138,00
		4300	Zakup usług pozostałych	535 215,00	10 000,00	545 215,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 017 206,12</b>	<b>0,00</b>	<b>9 017 206,12</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 754 247,00	0,00	6 754 247,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 597,00	-6 000,00	326 597,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 000,00	16 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>342 311,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>343 711,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	285 134,00	1 400,00	286 534,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 440,00	1 400,00	171 840,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 680 115,75</b>	<b>25 000,00</b>	<b>33 705 115,75</b>
	80101		Szkoły podstawowe	21 498 787,90	15 000,00	21 513 787,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 352,00	15 000,00	64 352,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 498 730,40	4 000,00	1 502 730,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 750,00	4 000,00	6 750,00
	80104		Przedszkola	8 960 042,59	6 000,00	8 966 042,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 250,00	6 000,00	68 250,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 246 213,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 256 213,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	106 479,00	0,00	106 479,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	-840,79	7 159,21
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	840,79	840,79
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390,00	-146,09	1 243,91
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	146,09	146,09
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	-22,07	187,93
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,07	22,07
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	-1 324,24	11 275,76
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 324,24	1 324,24
		4227	Zakup środków żywności	2 400,00	-252,24	2 147,76
		4229	Zakup środków żywności	0,00	252,24	252,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 447 406,79	0,00	7 447 406,79
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 200,00	-42 270,59	359 929,41
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 600,00	42 270,59	77 870,59
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 805,16	-7 336,41	62 468,75
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 250,00	7 336,41	13 586,41
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 070,00	-953,24	8 116,76
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	953,24	1 853,24

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	-5 990,61	51 009,39
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 990,61	5 990,61
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-630,59	5 369,41
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	630,59	630,59
	4227	Zakup środków żywności	6 000,00	-630,59	5 369,41
	4229	Zakup środków żywności	0,00	630,59	630,59
	4307	Zakup usług pozostałych	17 050,00	-1 791,93	15 258,07
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 791,93	1 791,93
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	-241,73	2 058,27
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	241,73	241,73
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 079,04	-9 572,26	81 506,78
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 572,26	9 572,26
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	154 981,80	0,00	154 981,80
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	-472,94	4 027,06
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	472,94	472,94
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	-81,98	698,02
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	81,98	81,98
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	-12,61	107,39
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,61	12,61
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	-8 933,37	76 066,63
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 933,37	8 933,37
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-2 101,97	17 898,03
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 101,97	2 101,97
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 800,00	0,00	135 800,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 600,00	-2 690,52	22 909,48
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	2 690,52	17 090,52
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	-735,69	6 264,31
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	735,69	735,69
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-105,10	894,90
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	105,10	105,10
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 572,00	-2 056,99	17 515,01
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 428,00	2 056,99	6 484,99
85295		Pozostała działalność	1 901 640,00	10 000,00	1 911 640,00
	3110	Świadczenia społeczne	651 796,00	10 000,00	661 796,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 570,00	-5 940,31	33 629,69
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	3 956,44	15 956,44
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 860,00	-1 028,61	5 831,39
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 152,00	686,04	2 838,04
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	970,00	-146,07	823,93
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	96,93	390,93
	4307	Zakup usług pozostałych	7 990,00	-841,64	7 148,36
	4309	Zakup usług pozostałych	7 990,00	3 217,22	11 207,22
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>409 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409 008,00</b>
85395		Pozostała działalność	409 008,00	0,00	409 008,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	-3 941,19	33 558,81
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 941,19	3 941,19
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	-683,14	5 816,86
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	683,14	683,14
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-105,10	894,90
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	105,10	105,10
	4437	Różne onlatv i składki	2 196,00	-230,80	1 965,20

	4439	Różne opłaty i składki	0,00	230,80	230,80
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-31 529,53	268 470,47
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 529,53	31 529,53
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>56 000,00</b>	<b>33 480,00</b>	<b>89 480,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	33 480,00	45 480,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	33 480,00	43 480,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 854 008,81</b>	<b>0,00</b>	<b>14 854 008,81</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 847 178,81	0,00	4 847 178,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 100,00	-2 500,00	54 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 232,81	2 000,00	19 232,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 514,00	500,00	4 014,00
<b>Razem:</b>			<b>120 795 201,03</b>	<b>69 880,00</b>	<b>120 865 081,03</b>

**Wydatki majątkowe w 2024 roku**

Lp.	Uchwał	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki						Uwagi	
					Liczne koszty zadania 2024		z tego: środki finansowania					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10		
					dochody własne	dotacje	kredyty i pożyczki	środki pozycyjkowe z innych źródeł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Półki Łódz		
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	Budowa kanalizacji sanitarnej w Latowic	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-4 na realizację zadania pn „Budowa obwodnicy Śródnio Krajńskiego – 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 Włoszczowice	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Śródnio Krajńskim	
5	600	60014	6300	Dofinansowanie na przebudowę drogi relacji Władowo - Olkuszka	73 805,00	73 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Śródnio Krajńskim	
6	600	60016	6370	Budowa ul. Bąkowska, ul. Radomska, ul. Rejna, ul. Prusa, ul. Władowska, droga Trzemeski, droga Sikorz, droga Dziechowo	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	Środki Rządowego Funduszu Półki Łódz, poziom dofinansowania 95%	
7	600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Władowice koło rezerwy Komarów-Mała Kłosa	450 817,00	50 817,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	Środki Rządowego Funduszu Półki Łódz, poziom dofinansowania 95%	
8	600	60016	6050	Budowa ulic: Na Skarpie, Iwanicki, Zielona-Kwiatowa, Iwanicki, Zielona-Łostkowska, Zakątek z Łącznikiem do ul. Orzechówka	1 060 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	Środki Rządowego Funduszu Półki Łódz, poziom dofinansowania 95%	
9	600	60016	6050	Budowa drogi w Komierowic	1 931 323,63	1 496 018,00	0,00	0,00	0,00	435 305,63	zadanie realizowane w latach 2023 z RFPD, w 2024 wkład własny	
10	600	60016	6050	Budowa drogi w Kawłach	2 700 461,00	108 875,15	1 335 854,85	0,00	1 255 731,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, poziom dofinansowania 50%	
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Stodołnej oraz ul. Komierowskiej w Śródnio Krajńskim	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 Piastczynie	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	6059	Budowa drogi gminnej w miejscowości Świadów	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 (Grzechowiec i ul. Ogrodowa)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 tys. Grzechowiec, 50tys. ul. Ogrodowa	
15	600	60016	6050	Utrzymanie dróg gminnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym 53 500,00 zł w ramach funduszu sołeckiego	
16	600	60095	6050	Dokumentacja projektowa na zaprowadzenie m.in. Placu Przejazdu na miasteczko ruchu rowerowego, ław komunalnych oraz zabudowę terenów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach OPPT	
<b>Razem dział 600</b>					<b>17 053 511,63</b>	<b>8 172 069,15</b>	<b>1 335 854,85</b>	<b>889 079,00</b>	<b>7 706 508,63</b>	<b>8 950 000,00</b>		
17	700	70005	6060	Wzrost gruntów pod drogi	26 129,00	26 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Komierowo, ul. Reja, ul. Prusa	
<b>Razem dział 700</b>					<b>26 129,00</b>	<b>26 129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
18	750	75023	6050	Budowa zewnętrznej windy osobowej dla osób niepełnosprawnych przy budynku administracji publicznej w Śródnio Krajńskim	864 671,00	314 671,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	dofinansowanie PFRON do kosztów kwalifikowanych 550 000,00zł	
19	750	75095	6050	Cyberbezpieczny samorząd	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	„Poprawa Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Śródnio Krajńskie” - dofinansowanie 100%	
<b>Razem dział 750</b>					<b>1 069 671,00</b>	<b>314 671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
20	801	80101	6050	Rozbudowa SP w Winiowic	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Półki Łódz, poziom dofinansowania 85% : zadanie realizowane w latach 2024 wkład własny-2025 RFPD	
21	801	80101	6050	Dokumentacja projektowa na kompleksową modernizację energetyczną wraz z audytem wszystkich szkół podstawowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach OPPT	
22	801	80101	6050	Dokumentacja projektowa na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Złotcu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Razem dział 801</b>					<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
23	851	85117	6050	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	1 054 867,00	1 054 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki stanowiące wkład własny do projektu realizowanego w ramach Funduszu Społecznego	
<b>Razem dział 851</b>					<b>1 054 867,00</b>	<b>1 054 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
24	852	85210	6050	Centrum Usług Społecznych w Gminie Śródnio Krajńskie	461 079,04	0,00	0,00	461 079,04	0,00	0,00	Środki Fundusze Europejskie dla Kapry 1 Pomorza na 2021-2027	
<b>Razem dział 852-854</b>					<b>461 079,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461 079,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
25	855	85510	6050	Rozbudowa Złobka w CMDAR	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>		
26	900	90015	6050	Budowa dwóch lamp solarnych Kawle	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w ramach budżetu sołeckiego	
27	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		
28	900	90015	6050	Wymiana niesamozupełnych opraw w ramach projektu Rozświetlamy Polskę	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach RFPD: dofinansowanie 80%	
<b>Razem dział 900</b>					<b>107 000,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
29	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Złotcu	2 060 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	Zadanie realizowane w ramach RFPD, dofinansowanie 98%	
30	921	92116	6050	Budowa windy w Bibliotece	250 000,00	5 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabudów - 98% dofinansowania	
31	921	92195	6060	Zakup elementów na plac zabaw	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w ramach budżetu Samorządu Miejskiego w I i II 2	
32	921	92120	6050	Remont muru kamiennego-ceglanego ogrodzenia amantara przy kościele w Władowic	424 221,00	8 484,00	0,00	415 737,00	0,00	0,00	w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabudów - 98% dofinansowania	
33	921	92120	6050	Remont dachu kościoła filialnego pw św. Józefa i św. Kazimierza we Włoszczowic	348 900,00	6 978,00	0,00	341 922,00	0,00	0,00	w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabudów - 98% dofinansowania	
<b>Razem dział 921</b>					<b>3 123 121,00</b>	<b>160 462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 907 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 960 000,00</b>		
34	926	92601	6050	Modernizacja i remont sali gimnastycznej w Centrum Sportu i Rekreacji w Śródnio Krajńskim	1 107 640,00	553 846,00	0,00	553 800,00	0,00	0,00	dofinansowanie 50% MSIT w ramach programu Sportowa Polska	
35	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% MSIT w ramach programu Sportowa Polska	
<b>Razem dział 926</b>					<b>3 519 290,00</b>	<b>1 766 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 753 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>					<b>30 707 020,67</b>	<b>7 201 444,15</b>	<b>1 335 854,85</b>	<b>8 553 215,04</b>	<b>2 706 508,63</b>	<b>10 910 000,00</b>	x	

**Załącznik Nr 4**  
**do Zarządzenia Nr OR.0050.1.60.2024**  
**Burmistrza Sępólna Krajeńskiego**  
**z dnia 6 maja 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:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
				Dotacje ogółem	Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki budżetowe	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
									wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki zwiększające realizację ich statutowych zadań;										
751		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	342 311,00 0,00 1 400,00 343 711,00	342 311,00 0,00 1 400,00 343 711,00	0,00 0,00 0,00 0,00	342 311,00 0,00 1 400,00 343 711,00	342 311,00 0,00 1 400,00 343 711,00	171 871,00 0,00 0,00 171 871,00	119 713,10 0,00 0,00 119 713,10	52 157,90 0,00 0,00 52 157,90	0,00 0,00 0,00 0,00	170 440,00 0,00 1 400,00 171 840,00	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 0,00			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	286 534,00 0,00 1 400,00 286 534,00	286 534,00 0,00 1 400,00 286 534,00	0,00 0,00 0,00 0,00	286 534,00 0,00 1 400,00 286 534,00	286 534,00 0,00 1 400,00 286 534,00	114 694,00 0,00 0,00 114 694,00	73 110,30 0,00 0,00 73 110,30	41 563,70 0,00 0,00 41 563,70	0,00 0,00 0,00 0,00	171 840,00 0,00 1 400,00 171 840,00	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 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	286 534,00 0,00 1 400,00 286 534,00	286 534,00 0,00 1 400,00 286 534,00	0,00 0,00 0,00 0,00	286 534,00 0,00 1 400,00 286 534,00	286 534,00 0,00 1 400,00 286 534,00	114 694,00 0,00 0,00 114 694,00	73 110,30 0,00 0,00 73 110,30	41 563,70 0,00 0,00 41 563,70	0,00 0,00 0,00 0,00	171 840,00 0,00 1 400,00 171 840,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	286 534,00 0,00 0,00 0,00	286 534,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	286 534,00 0,00 0,00 0,00	286 534,00 0,00 0,00 0,00	171 840,00 0,00 0,00 171 840,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	170 440,00 0,00 0,00 170 440,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		85295	Pomoc społeczna	607 812,00 10 000,00 617 812,00 506 112,00	607 812,00 10 000,00 617 812,00 506 112,00	0,00 0,00 0,00 0,00	607 812,00 10 000,00 617 812,00 506 112,00	607 812,00 10 000,00 617 812,00 506 112,00	80 284,00 10 000,00 617 812,00 506 112,00	44 667,24 0,00 44 667,24 6 067,24	35 616,76 0,00 35 616,76 9 848,76	0,00 0,00 0,00 0,00	171 840,00 10 000,00 617 812,00 506 112,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
			Pozostała działalność	10 000,00 516 112,00 506 112,00	10 000,00 516 112,00 506 112,00	0,00 0,00 0,00	10 000,00 516 112,00 506 112,00	10 000,00 516 112,00 506 112,00	10 000,00 516 112,00 506 112,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 000,00 500 196,00 500 196,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			Infencja celowa otrzymana z hierarchii nadleżności	506 112,00	506 112,00	0,00	506 112,00	506 112,00	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



Miejscowość: <b>Wieliczka</b>		Miejscowość: <b>Wieliczka</b>																	
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami																	
2010	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00
	po zmianach	516 112,00	516 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	0,00	0,00	490 196,00	490 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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
	po zmianach	0,00	0,00	500 196,00	500 196,00	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	10 709 220,26	10 709 220,26	10 709 220,26	10 709 220,26	2 884 308,26	1 383 406,75	1 500 902,51	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
	zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	10 720 620,26	10 720 620,26	10 720 620,26	10 720 620,26	2 884 308,26	1 383 406,75	1 500 902,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		10 720 620,26	10 720 620,26	10 720 620,26	10 720 620,26	2 884 308,26	1 383 406,75	1 500 902,51	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.0050.1.60.2024**  
**Burmistrza Sępólna Krajeńskiego**  
**z dnia 6 maja 2024 r.**

**Załącznik nr 8**  
do uchwały Nr LXIII/574/2023  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 150,00</b>
	63095		Pozostała działalność	3 150,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 150,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>53 100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	53 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>138 600,00</b>
	80195		Pozostała działalność	138 600,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	138 600,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>53 550,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 750,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 750,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 800,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 800,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>819 871,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 750,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 750,00
	92120		Pozostałe zadania w zakresie kultury	773 121,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	773 121,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>558 400,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	558 400,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	550 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 626 671,00</b>

**Załącznik Nr 6**  
**do Zarządzenia Nr OR.0050.1.60.2024**  
**Burmistrza Sępólna Krajeńskiego**  
**z dnia 6 maja 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	Stan
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 000 000,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 422 599,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 422 599,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 079,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 520,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>185 445,29</b>
	80101		Szkoły podstawowe	185 445,29
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,40
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,52
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 633,86
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 113,12
		4289	Zakup usług zdrowotnych	16 012,41
		4307	Zakup usług pozostałych	109 222,18
		4309	Zakup usług pozostałych	34 315,17
		4437	Różne opłaty i składki	2 400,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 233,63
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 064 403,41</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 600,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 159,21
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,79
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 243,91
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,09
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,93
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,07
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 275,76
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 324,24
		4227	Zakup środków żywności	2 147,76
		4229	Zakup środków żywności	252,24
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 188,41
		3119	Świadczenia społeczne	56 188,41
	85219		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	703 254,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 929,41
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 870,59
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 468,75
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 586,41
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 116,76
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 853,24

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 009,39
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 990,61
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 369,41
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	630,59
	4227	Zakup środków żywności	5 369,41
	4229	Zakup środków żywności	630,59
	4307	Zakup usług pozostałych	15 258,07
	4309	Zakup usług pozostałych	1 791,93
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 058,27
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	241,73
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 506,78
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 572,26
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	113 734,80
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 027,06
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472,94
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	698,02
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,98
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,39
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,61
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	76 066,63
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 933,37
	4269	Zakup energii	3 334,80
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 898,03
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 101,97
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 909,48
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 090,52
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 264,31
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	735,69
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	894,90
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,10
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 515,01
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 484,99
85295		Pozostała działalność	94 626,00
	3119	Świadczenia społeczne	16 800,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 629,69
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 956,44
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 831,39
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 838,04
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	823,93
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,93
	4307	Zakup usług pozostałych	7 148,36
	4309	Zakup usług pozostałych	11 207,22
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>356 196,00</b>
	85395	Pozostała działalność	356 196,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 558,81
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 941,19
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 816,86
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	683,14
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	894,90
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,10

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 965,20
		4439	Różne opłaty i składki	230,80
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	268 470,47
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 529,53
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>190 608,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	190 608,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 197,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 002,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 092,70
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 315,30
<b>Razem:</b>				<b>5 219 251,70</b>

## Uzasadnienie

### Zmiana planu dochodów na poziomie 69 880,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	342 311,00	1 400,00	343 711,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	285 134,00	1 400,00	286 534,00
		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	285 134,00	1 400,00	286 534,00
<i>Decyzja KBW nr DBD.804.14.2024 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w ponownym głosowaniu przeprowadzonym w dniu 21 kwietnia 2024 r. w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego</i>						
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 968 689,29</b>	<b>25 000,00</b>	<b>3 993 689,29</b>
	80101		Szkoły podstawowe	189 745,29	15 000,00	204 745,29
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	325 443,00	4 000,00	329 443,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 443,00	4 000,00	329 443,00
	80104		Przedszkola	2 743 101,00	6 000,00	2 749 101,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 230 331,00	6 000,00	1 236 331,00
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.25.2024 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu rozwoju czytelnictwa</i>						
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 802 621,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 812 621,00</b>
	85295		Pozostała działalność	562 002,00	10 000,00	572 002,00
		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	506 112,00	10 000,00	516 112,00
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.29.2024 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych</i>						
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>33 480,00</b>	<b>33 480,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	33 480,00	33 480,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 480,00	33 480,00
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.28.2024 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów</i>						

<b>Razem:</b>		113 495 201,03	69 880,00	113 565 081,03
---------------	--	----------------	-----------	----------------

**Zmiana planu wydatków na poziomie 69 880,00 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 894 364,63</b>	<b>0,00</b>	<b>18 894 364,63</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	18 240 509,63	0,00	18 240 509,63
		4270	Zakup usług remontowych	1 155 138,00	-10 000,00	1 145 138,00
		4300	Zakup usług pozostałych	535 215,00	10 000,00	545 215,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie dróg w Gminie Sępólno Krajeńskie</i>						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 017 206,12</b>	<b>0,00</b>	<b>9 017 206,12</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 754 247,00	0,00	6 754 247,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 597,00	-6 000,00	326 597,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 000,00	16 000,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie UM - szkolenie pracowników</i>						
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>342 311,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>343 711,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	285 134,00	1 400,00	286 534,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 440,00	1 400,00	171 840,00
<i>Decyzja KBW nr DBD.804.14.2024 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w ponownym głosowaniu przeprowadzonym w dniu 21 kwietnia 2024 r. w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego</i>						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 680 115,75</b>	<b>25 000,00</b>	<b>33 705 115,75</b>
	80101		Szkoły podstawowe	21 498 787,90	15 000,00	21 513 787,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 352,00	15 000,00	64 352,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 498 730,40	4 000,00	1 502 730,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 750,00	4 000,00	6 750,00
	80104		Przedszkola	8 960 042,59	6 000,00	8 966 042,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 250,00	6 000,00	68 250,00
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.25.2024 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu rozwoju czytelnictwa</i>						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 246 213,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 256 213,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	106 479,00	0,00	106 479,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	-840,79	7 159,21
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	840,79	840,79
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390,00	-146,09	1 243,91
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	146,09	146,09
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	-22,07	187,93

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,07	22,07
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	-1 324,24	11 275,76
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 324,24	1 324,24
	4227	Zakup środków żywności	2 400,00	-252,24	2 147,76
	4229	Zakup środków żywności	0,00	252,24	252,24
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 447 406,79	0,00	7 447 406,79
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 200,00	-42 270,59	359 929,41
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 600,00	42 270,59	77 870,59
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 805,16	-7 336,41	62 468,75
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 250,00	7 336,41	13 586,41
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 070,00	-953,24	8 116,76
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	953,24	1 853,24
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	-5 990,61	51 009,39
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 990,61	5 990,61
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-630,59	5 369,41
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	630,59	630,59
	4227	Zakup środków żywności	6 000,00	-630,59	5 369,41
	4229	Zakup środków żywności	0,00	630,59	630,59
	4307	Zakup usług pozostałych	17 050,00	-1 791,93	15 258,07
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 791,93	1 791,93
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	-241,73	2 058,27
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	241,73	241,73
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 079,04	-9 572,26	81 506,78
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 572,26	9 572,26
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	154 981,80	0,00	154 981,80
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	-472,94	4 027,06
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	472,94	472,94
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	-81,98	698,02
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	81,98	81,98
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	-12,61	107,39
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,61	12,61
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	-8 933,37	76 066,63
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 933,37	8 933,37
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-2 101,97	17 898,03
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 101,97	2 101,97
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 800,00	0,00	135 800,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 600,00	-2 690,52	22 909,48
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	2 690,52	17 090,52
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	-735,69	6 264,31
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	735,69	735,69
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-105,10	894,90
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	105,10	105,10



	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 572,00	-2 056,99	17 515,01
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 428,00	2 056,99	6 484,99
	85295	Pozostała działalność	1 901 640,00	10 000,00	1 911 640,00
	3110	Świadczenia społeczne	651 796,00	10 000,00	661 796,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 570,00	-5 940,31	33 629,69
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	3 956,44	15 956,44
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 860,00	-1 028,61	5 831,39
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 152,00	686,04	2 838,04
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	970,00	-146,07	823,93
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	96,93	390,93
	4307	Zakup usług pozostałych	7 990,00	-841,64	7 148,36
	4309	Zakup usług pozostałych	7 990,00	3 217,22	11 207,22
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>409 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409 008,00</b>
	85395	Pozostała działalność	409 008,00	0,00	409 008,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	-3 941,19	33 558,81
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 941,19	3 941,19
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	-683,14	5 816,86
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	683,14	683,14
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-105,10	894,90
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	105,10	105,10
	4437	Różne opłaty i składki	2 196,00	-230,80	1 965,20
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	230,80	230,80
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-31 529,53	268 470,47
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 529,53	31 529,53
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami dotyczy nowo utworzonego Centrum Usług Społecznych w Gminie Sępólno Krajeńskie oraz zwiększenie na podstawie decyzji W K-P nr WFB.I.3120.3.29.2024 - sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych</i>					
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>56 000,00</b>	<b>33 480,00</b>	<b>89 480,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	33 480,00	45 480,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	33 480,00	43 480,00
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.28.2024 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów</i>					
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 854 008,81</b>	<b>0,00</b>	<b>14 854 008,81</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 847 178,81	0,00	4 847 178,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 100,00	-2 500,00	54 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 232,81	2 000,00	19 232,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 514,00	500,00	4 014,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie Żłobka w CMDiR</i>					
<b>Razem:</b>			120 795 201,03	69 880,00	120 865 081,03

Burmistrz

  
Waldemar Stupałkowski