

**UCHWAŁA NR VI/46/2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 25 września 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit „i” , pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 609, 721) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222 ust. 1 – 3 , 235 – 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872, z 2024r. poz. 858, 1089), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r. poz. 167, 232, 854, 858, 1089 i 1222) uchwała się co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr LXIII/574/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2024 rok, zmienionej Zarządzeniem nr OR.0050.1.7.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 stycznia 2024 roku, Uchwałą nr LXV/584/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 lutego 2024 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.23.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 lutego 2024 roku, Uchwałą nr LXVI/591/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 marca 2024 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.34.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 marca 2024 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.48.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 kwietnia 2024 roku, Uchwałą nr LXVII/605/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 kwietnia 2024 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.60.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 06 maja 2024 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.67.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 maja 2024 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.75.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 maja 2024 roku, Uchwałą nr III/19/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 czerwca 2024 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.90.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 czerwca 2024 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.99.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 lipca 2024 roku, Uchwałą nr V/31/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 sierpnia 2024 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.110.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 sierpnia 2024 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **121 846 547,51 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 97 419 170,36 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 24 427 377,15 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 5 289 905,25 zł.

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

2) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;

3) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **129 146 547,51 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 94 574 228,95 zł;
- 2) wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 3) w kwocie 34 572 318,56 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 75 661 131,16 zł z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 46 950 423,52 zł,

- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 28 710 707,64 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 991 056,67 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 629 994,82 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 571 581,30 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji wymagalnych w kwocie 0,00 zł;
- 6) obsługę długu w kwocie 720 465,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 5 604 847,34 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

- 4) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Artur Juhnke**

**Załącznik Nr 1**  
**do uchwały Nr VI/46/2024**  
**Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim**  
**z dnia 25 września 2024 r.**

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

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>  | <b>22 000,00</b>     | <b>4 000,00</b>   | <b>26 000,00</b>     |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność   | 22 000,00            | 4 000,00          | 26 000,00            |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 22 000,00            | 4 000,00          | 26 000,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>2 971 700,00</b>  | <b>100,00</b>     | <b>2 971 800,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 821 700,00         | -6 500,00         | 1 815 200,00         |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 953 500,00           | -6 000,00         | 947 500,00           |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 500,00             | -500,00           | 1 000,00             |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 1 150 000,00         | 6 600,00          | 1 156 600,00         |
|            |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                 | 6 600,00          | 6 600,00             |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 385 031,79</b>  | <b>15 395,00</b>  | <b>1 400 426,79</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 802 579,25           | 15 395,00         | 817 974,25           |
|            |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 32 633,50            | 15 395,00         | 48 028,50            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>4 226 969,80</b>  | <b>9 120,00</b>   | <b>4 236 089,80</b>  |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 269 175,29           | -40 876,00        | 228 299,29           |
|            |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 10 375,00            | 1 148,00          | 11 523,00            |
|            |          | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 49 996,00            | -49 996,00        | 0,00                 |
|            |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 0,00                 | 7 972,00          | 7 972,00             |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność   | 710 400,00           | 49 996,00         | 760 396,00           |
|            |          | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 0,00                 | 49 996,00         | 49 996,00            |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>451 196,00</b>    | <b>140 000,00</b> | <b>591 196,00</b>    |
|            | 85395    |          | Pozostała działalność   | 451 196,00           | 140 000,00        | 591 196,00           |
|            |          | 2707     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 73 557,32            | 140 000,00        | 213 557,32           |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>12 275 481,60</b> | <b>114 026,34</b> | <b>12 389 507,94</b> |
|            | 85504    |          | Wspieranie rodziny  | 0,00                 | 61 167,34         | 61 167,34            |
|            |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 61 167,34         | 61 167,34            |
|            | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 2 450 120,60         | 52 859,00         | 2 502 979,60         |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług  | 951 616,00           | 52 859,00         | 1 004 475,00         |

|               |       |   |                       |                   |                       |
|---------------|-------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>6 809 700,00</b>   | <b>5 775,00</b>   | <b>6 815 475,00</b>   |
|               | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 1 239 700,00          | 5 775,00          | 1 245 475,00          |
|               | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 1 239 700,00          | 5 775,00          | 1 245 475,00          |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>3 004 550,00</b>   | <b>102 500,00</b> | <b>3 107 050,00</b>   |
|               | 92601 | Obiekty sportowe  | 3 004 550,00          | 102 500,00        | 3 107 050,00          |
|               | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 87 000,00             | 33 000,00         | 120 000,00            |
|               | 0830  | Wpływy z usług  | 1 155 000,00          | 69 820,57         | 1 224 820,57          |
|               | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00                | -350,00           | 150,00                |
|               | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 500,00                | 209,43            | 709,43                |
|               | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 500,00                | -180,00           | 320,00                |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>121 455 631,17</b> | <b>390 916,34</b> | <b>121 846 547,51</b> |

**Załącznik Nr 2**  
**do uchwały Nr VI/46/2024**  
**Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim**  
**z dnia 25 września 2024 r.**

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

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>19 331 564,63</b> | <b>-5 127,00</b>  | <b>19 326 437,63</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 18 600 009,63        | 41 373,00         | 18 641 382,63        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 28 334,00            | 635,00            | 28 969,00            |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową   | 0,00                 | 30 000,00         | 30 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 656 681,00           | -27 762,00        | 628 919,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6 322 257,63         | 38 500,00         | 6 360 757,63         |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność   | 374 000,00           | -46 500,00        | 327 500,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 374 000,00           | -46 500,00        | 327 500,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 631 829,00</b>  | <b>-9 000,00</b>  | <b>1 622 829,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 701 329,00           | 2 000,00          | 703 329,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 500,00             | 2 000,00          | 8 500,00             |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 830 500,00           | -11 000,00        | 819 500,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 88 100,00            | -75 300,00        | 12 800,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 552 400,00           | -11 000,00        | 541 400,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 75 300,00         | 75 300,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>8 884 609,12</b>  | <b>-3 000,00</b>  | <b>8 881 609,12</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 6 620 346,00         | 0,00              | 6 620 346,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 700 000,00           | -5 000,00         | 695 000,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 80 000,00            | -5 000,00         | 75 000,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 30 000,00            | 10 000,00         | 40 000,00            |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 1 111 921,58         | -3 000,00         | 1 108 921,58         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 57 094,44            | -3 000,00         | 54 094,44            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>33 850 898,29</b> | <b>9 120,00</b>   | <b>33 860 018,29</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 17 697 587,30        | 9 120,00          | 17 706 707,30        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 389 391,79           | 563,00            | 389 954,79           |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 64 352,00            | -1 354,00         | 62 998,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 166 058,65           | -374,00           | 165 684,65           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 457 651,00           | 8 120,00          | 465 771,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 31 800,00            | 2 165,00          | 33 965,00            |
|            | 80104    |          | Przedszkola   | 8 269 325,22         | 0,00              | 8 269 325,22         |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 66 250,00            | -876,00           | 65 374,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 301 500,00           | -1 024,00         | 300 476,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 8 200,00             | 1 900,00          | 10 100,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>12 995 815,72</b> | <b>5 775,00</b>   | <b>13 001 590,72</b> |
|            | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 383 417,00           | 0,00              | 383 417,00           |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 370 417,00           | -6 750,00         | 363 667,00           |
|            |          | 3119     | Świadczenia społeczne   | 0,00                 | 6 750,00          | 6 750,00             |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 8 233 310,37         | 5 775,00          | 8 239 085,37         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 194 413,63         | 4 820,00          | 5 199 233,63         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 751 666,52           | 836,00            | 752 502,52           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 129 102,71           | 119,00            | 129 221,71           |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                       | <b>469 008,00</b>    | <b>140 000,00</b> | <b>609 008,00</b>    |
|            | 85395    |          | Pozostała działalność   | 469 008,00           | 140 000,00        | 609 008,00           |
|            |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 46 982,33            | 38 521,48         | 85 503,81            |
|            |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 517,67             | 4 478,52          | 9 996,19             |
|            |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 081,17            | 6 718,86          | 18 800,03            |
|            |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 418,83             | 781,14            | 2 199,97             |

|               |       |   |                       |                   |                       |
|---------------|-------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|               | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 579,60              | 985,43            | 4 565,03              |
|               | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 420,40                | 114,57            | 534,97                |
|               | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 0,00                  | 35 162,05         | 35 162,05             |
|               | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 0,00                  | 4 087,95          | 4 087,95              |
|               | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 10 914,22             | 12 765,84         | 23 680,06             |
|               | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 10 281,78             | 1 484,16          | 11 765,94             |
|               | 4227  | Zakup środków żywności                                  | 0,00                  | 4 927,17          | 4 927,17              |
|               | 4229  | Zakup środków żywności                                  | 0,00                  | 572,83            | 572,83                |
|               | 4307  | Zakup usług pozostałych                                 | 0,00                  | 23 202,47         | 23 202,47             |
|               | 4309  | Zakup usług pozostałych                                 | 0,00                  | 2 697,53          | 2 697,53              |
|               | 4437  | Różne opłaty i składki                                  | 0,00                  | 2 239,61          | 2 239,61              |
|               | 4439  | Różne opłaty i składki                                  | 0,00                  | 260,39            | 260,39                |
|               | 4717  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00                  | 895,85            | 895,85                |
|               | 4719  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00                  | 104,15            | 104,15                |
| <b>854</b>    |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    | <b>95 336,00</b>      | <b>3 000,00</b>   | <b>98 336,00</b>      |
|               | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 44 000,00             | 3 000,00          | 47 000,00             |
|               | 4190  | Nagrody konkursowe                                      | 6 000,00              | 3 000,00          | 9 000,00              |
| <b>855</b>    |       | <b>Rodzina</b>  | <b>16 458 557,41</b>  | <b>114 026,34</b> | <b>16 572 583,75</b>  |
|               | 85504 | Wspieranie rodziny                                      | 1 164 439,00          | 61 167,34         | 1 225 606,34          |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 186 111,56            | 50 900,00         | 237 011,56            |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 35 200,00             | 9 020,23          | 44 220,23             |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 500,00              | 1 247,11          | 5 747,11              |
|               | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3              | 5 131 087,41          | 52 859,00         | 5 183 946,41          |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 2 551 776,35          | 11 100,00         | 2 562 876,35          |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 452 247,60            | 20 000,00         | 472 247,60            |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 47 122,00             | 5 000,00          | 52 122,00             |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 64 920,97             | 7 000,00          | 71 920,97             |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                                 | 19 232,81             | 1 500,00          | 20 732,81             |
|               | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                 | 2 100,00              | 259,00            | 2 359,00              |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                 | 62 800,00             | 8 000,00          | 70 800,00             |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>        | <b>8 860 324,00</b>   | <b>-352,00</b>    | <b>8 859 972,00</b>   |
|               | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                         | 1 497 824,00          | -352,00           | 1 497 472,00          |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 117 824,00            | -352,00           | 117 472,00            |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>         | <b>5 981 614,74</b>   | <b>15 079,00</b>  | <b>5 996 693,74</b>   |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby               | 4 798 945,74          | 16 579,00         | 4 815 524,74          |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 230 844,75            | 979,00            | 231 823,75            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                 | 187 175,50            | 15 600,00         | 202 775,50            |
|               | 92195 | Pozostała działalność                                   | 72 769,00             | -1 500,00         | 71 269,00             |
|               | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych    | 24 176,00             | -1 500,00         | 22 676,00             |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                 | <b>7 786 221,65</b>   | <b>121 395,00</b> | <b>7 907 616,65</b>   |
|               | 92601 | Obiekty sportowe  | 7 197 821,65          | 121 395,00        | 7 319 216,65          |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 294 130,65            | 45 395,00         | 339 525,65            |
|               | 4260  | Zakup energii   | 502 633,00            | 50 000,00         | 552 633,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                 | 837 000,00            | 20 000,00         | 857 000,00            |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 3 349 296,00          | 6 000,00          | 3 355 296,00          |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>128 755 631,17</b> | <b>390 916,34</b> | <b>129 146 547,51</b> |

**Załącznik Nr 3**  
do uchwały Nr VI/46/2024  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 25 września 2024 r.

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

**Wydatki majątkowe w 2024 roku**

| Lp.                    | Dział | Rozdz. | §            | Nazwa zadania  | Planowane wydatki          |                            |                     |                                  |                              |                            | Uwagi  |
|------------------------|-------|--------|--------------|--|----------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|--|
|                        |       |        |              |  | Łączne koszty zadania 2024 | z tego źródła finansowania |                     |                                  |                              | 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<br>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-Ekologiczno-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. Węgborska, 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<br>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<br>6370 | Budowa ulic: Na Skarpie, łącznik Zielona-Kwiatowa, łącznik Zielona-Letniskowa, Zakątek z Łącznikiem do ul. Orzeszkowa  | 1 060 000,00               | 110 000,00                 | 0,00                | 0,00                             | 0,00                         | 950 000,00                 | Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 95%  |
| 9                      | 600   | 60016  | 6050         | Budowa drogi w Komierowie  | 1 931 323,63               | 1 496 018,00               | 0,00                | 0,00                             | 435 305,63                   | 0,00                       | zadanie realizowane w latach 2023 z RFRD, w 2024 wkład własny  |
| 10                     | 600   | 60016  | 6050         | Budowa drogi w Kawlach   | 2 700 461,00               | 108 875,15                 | 1 335 854,85        | 0,00                             | 1 255 731,00                 | 0,00                       | Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, poziom dofinansowania 50%  |
| 11                     | 600   | 60016  | 6050         | Przebudowa ul. Stodolnej oraz ul. Komierowskiej w Sępólnie Krajeńskim  | 542 413,00                 | 84 484,00                  | 0,00                | 0,00                             | 457 929,00                   | 0,00                       | Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, poziom dofinansowania 80%  |
| 12                     | 600   | 60016  | 6050         | Przebudowa dróg w Piasecznie   | 557 543,00                 | 0,00                       | 0,00                | 0,00                             | 557 543,00                   | 0,00                       | Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, poziom dofinansowania 60%  |
| 13                     | 600   | 60016  | 6057<br>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  | 198 200,00                 | 198 200,00                 | 0,00                | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | w tym 55 500,00 zł w ramach funduszu sołeckiego  |
| 16                     | 600   | 60016  | 6050         | Modernizacja ul. Ogrodowa  | 260 000,00                 | 260 000,00                 | 0,00                | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       |  |
| 17                     | 600   | 60095  | 6050         | Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie m.in. Placu Przyjaźni na miasteczko ruchu rowerowego, lasu komunalnego oraz uzbrojenie terenów inwestycyjnych  | 327 500,00                 | 327 500,00                 | 0,00                | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | Zadanie realizowane w ramach OPPT  |
| <b>Razem dział 600</b> |       |        |              |  | <b>17 289 211,63</b>       | <b>3 407 769,15</b>        | <b>1 335 854,85</b> | <b>889 079,00</b>                | <b>2 706 508,63</b>          | <b>8 950 000,00</b>        |  |
| 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   | 75 300,00                  | 75 300,00                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       |  |
| <b>Razem dział 700</b> |       |        |              |  | <b>131 129,00</b>          | <b>131 129,00</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 Sępólnie Krajeńskie” - 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   | 4 279 955,89         | 1 054 867,00        | 0,00                | 3 225 088,89         | 0,00                | 0,00                 | Środki stanowiące wkład własny do projektu realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego   |
| <b>Razem dział 851</b>             |     |       |                                      |  | <b>4 279 955,89</b>  | <b>1 054 867,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>3 225 088,89</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |  |
| 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 | 85219 | 6190<br>6057<br>6059<br>6067<br>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  | 15 000,00            | 15 000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |  |
| 31                                 | 900 | 90015 | 6050                                 | Wymiana nieenergooszczędnych opraw w ramach projektu Rozświetlamy Polskę   | 70 000,00            | 70 000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | Zadanie realizowane w ramach RFPL; dofinansowanie 80%  |
| 32                                 | 900 | 90005 | 6050                                 | Program "Ciepłe mieszkanie"  | 1 197 500,00         | 0,00                | 0,00                | 1 197 500,00         | 0,00                | 0,00                 | Program realizowany w ramach dofinansowania WFOŚiGW  |
| <b>Razem dział 900</b>             |     |       |                                      |  | <b>1 314 972,00</b>  | <b>117 472,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1 197 500,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |  |
| 33                                 | 921 | 92109 | 6050<br>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<br>6059                         | Wymiana i montaż źródeł ciepła w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie   | 204 588,00           | 81 897,00           | 0,00                | 122 691,00           | 0,00                | 0,00                 | W ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, realizacja 2024 |
| 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 Włościborzu   | 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>2 537 264,00</b>  | <b>209 573,00</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  | 943 646,00           | 389 846,00          | 0,00                | 553 800,00           | 0,00                | 0,00                 | dofinansowanie 50% MSiT 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% MSiT 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   |
| <b>Razem dział 926</b>             |     |       |                                      |  | <b>3 370 691,00</b>  | <b>1 617 641,00</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>34 572 318,56</b> | <b>7 225 821,15</b> | <b>1 335 854,85</b> | <b>12 394 133,93</b> | <b>2 706 508,63</b> | <b>10 910 000,00</b> | <b>x</b>   |



**Załącznik Nr 4**  
do uchwały Nr VI/46/2024  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 25 września 2024 r.

**Załącznik Nr 6**  
do uchwały Nr LXIII/574/2023  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.**

| Dział         | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Dotacje ogółem   | z tego:          |                   | Wydatki ogółem   | z tego:          |                                |   |  |                            |                                       |                   |   |                                  |   |             |
|---------------|----------|-----------|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|----------------------------------|---|-------------|
|               |          |           |   |                  | Dotacje bieżące  | Dotacje majątkowe |                  | Wydatki bieżące  | z tego:                        |   |  |                            |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:   |                                  |   |             |
|               |          |           |   |                  |                  |                   |                  |                  | 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, | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |             |
|               |          |           |   |                  |                  |                   |                  |                  |                                |   |  |                            |                                       |                   |   |                                  |   | w tym:      |
| 1             | 2        | 3         | 4   | 5                | 6                | 7                 | 8                | 9                | 10                             | 11  | 12   | 13                         | 14                                    | 15                | 16  | 17                               | 18  |             |
| 710           |          |           | Działalność usługowa  | 1 000,00         | 1 000,00         | 0,00              | 1 000,00         | 1 000,00         | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|               | 71035    |           | Cmentarze   | 1 000,00         | 1 000,00         | 0,00              | 1 000,00         | 1 000,00         | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|               |          | 2020      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 000,00         | 1 000,00         | 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        |
|               |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 1 000,00         | 1 000,00         | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
| 801           |          |           | Oświata i wychowanie  | 49 996,00        | 49 996,00        | 0,00              | 49 996,00        | 49 996,00        | 49 996,00                      | 0,00                                      | 49 996,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|               | 80195    |           | Szkoły podstawowe   | 49 996,00        | 49 996,00        | 0,00              | 49 996,00        | 49 996,00        | 49 996,00                      | 0,00                                      | 49 996,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|               |          | 2020      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 49 996,00        | 49 996,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|               |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 49 996,00        | 49 996,00        | 49 996,00                      | 0,00                                      | 49 996,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
| <b>Razem:</b> |          |           |   | <b>50 996,00</b> | <b>50 996,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>50 996,00</b> | <b>50 996,00</b> | <b>50 996,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>50 996,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |

**Załącznik Nr 5**  
**do uchwały Nr VI/46/2024**  
**Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim**  
**z dnia 25 września 2024 r.**

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr LXIII/574/2023  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych**

Dotacje podmiotowe

| Lp.            | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji   | Zakres dotacji                         | Kwota dotacji       |
|----------------|-------|----------|------|--|--|---------------------|
| 1              | 2     | 3        | 4    | 5  | 6                                      | 7                   |
| 1.             | 921   | 92109    | 2480 | Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim                         | Dofinansowanie działalności statutowej | 2 000 000,00        |
| 2.             | 921   | 92116    | 2480 | Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim | Dofinansowanie działalności statutowej | 810 000,00          |
| <b>Ogółem:</b> |       |          |      |  |  | <b>2 810 000,00</b> |

Dotacje celowe

| Lp.            | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji                          | Zakres dotacji   | Kwota dotacji     |
|----------------|-------|----------|------|---|--|-------------------|
| 1              | 2     | 3        | 4    | 5   | 6  | 7                 |
| 1.             | 600   | 60013    | 6300 | Województwo Kujawsko-Pomorskie            | Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie – opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID" | 104 550,00        |
| 2.             | 600   | 60014    | 6300 | Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim | Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Włościbórz  | 50 000,00         |
| 3.             | 600   | 60014    | 6300 | Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim | Dofinansowanie na przebudowę drogi relacji Wałdowo - Olszewka  | 73 805,00         |
| 2.             | 600   | 60004    | 2710 | Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim | Dotacja na organizację publicznego transportu zbiorowego   | 30 000,00         |
| 2.             | 600   | 60016    | 2710 | Gmina Łądek-Zdrój                         | Dotacja na usuwanie skutków powodzi  | 30 000,00         |
| <b>Ogółem:</b> |       |          |      |   |  | <b>288 355,00</b> |

**Załącznik Nr 6**  
**do uchwały Nr VI/46/2024**  
**Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim**  
**z dnia 25 września 2024 r.**

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

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana          | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| <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>185 445,29</b>   | <b>0,00</b>     | <b>185 445,29</b>   |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 185 445,29          | 0,00            | 185 445,29          |
|            |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 450,40              | 0,00            | 450,40              |
|            |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 64,52               | 0,00            | 64,52               |
|            |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 633,86            | 0,00            | 2 633,86            |
|            |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 113,12            | 0,00            | 6 113,12            |
|            |          | 4289     | Zakup usług zdrowotnych   | 16 012,41           | 0,00            | 16 012,41           |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych   | 109 222,18          | 0,00            | 109 222,18          |
|            |          | 4309     | Zakup usług pozostałych   | 34 315,17           | 0,00            | 34 315,17           |
|            |          | 4437     | Różne opłaty i składki  | 2 400,00            | 0,00            | 2 400,00            |
|            |          | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 14 233,63           | 0,00            | 14 233,63           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 068 661,05</b> | <b>6 750,00</b> | <b>1 075 411,05</b> |
|            | 85205    |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                       | 24 600,00           | 0,00            | 24 600,00           |
|            |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 7 159,21            | 0,00            | 7 159,21            |
|            |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 840,79              | 0,00            | 840,79              |
|            |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 243,91            | 0,00            | 1 243,91            |
|            |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 146,09              | 0,00            | 146,09              |
|            |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 187,93              | 0,00            | 187,93              |
|            |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 22,07               | 0,00            | 22,07               |
|            |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 275,76           | 0,00            | 11 275,76           |
|            |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 324,24            | 0,00            | 1 324,24            |
|            |          | 4227     | Zakup środków żywności  | 2 147,76            | 0,00            | 2 147,76            |
|            |          | 4229     | Zakup środków żywności  | 252,24              | 0,00            | 252,24              |
|            | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 0,00                | 6 750,00        | 6 750,00            |
|            |          | 3119     | Świadczenia społeczne   | 0,00                | 6 750,00        | 6 750,00            |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 747 254,20          | 0,00            | 747 254,20          |
|            |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 359 929,41          | 0,00            | 359 929,41          |
|            |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 77 870,59           | 0,00            | 77 870,59           |
|            |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 68 733,06           | 0,00            | 68 733,06           |
|            |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 14 322,10           | 0,00            | 14 322,10           |
|            |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 11 696,37           | 0,00            | 11 696,37           |
|            |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 273,63            | 0,00            | 2 273,63            |
|            |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 51 009,39           | 0,00            | 51 009,39           |
|            |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 990,61            | 0,00            | 5 990,61            |
|            |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 582,73           | 0,00            | 20 582,73           |
|            |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 417,27            | 0,00            | 2 417,27            |
|            |          | 4227     | Zakup środków żywności  | 6 264,31            | 0,00            | 6 264,31            |
|            |          | 4229     | Zakup środków żywności  | 735,69              | 0,00            | 735,69              |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych   | 28 681,59           | 0,00            | 28 681,59           |
|            |          | 4309     | Zakup usług pozostałych   | 3 368,41            | 0,00            | 3 368,41            |
|            |          | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 058,27            | 0,00            | 2 058,27            |
|            |          | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 241,73              | 0,00            | 241,73              |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 81 506,78           | 0,00            | 81 506,78           |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 9 572,26            | 0,00            | 9 572,26            |

|            |       |  |                     |                   |                     |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 85220      |       | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 131 734,80          | 0,00              | 131 734,80          |
|            | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 12 976,08           | 0,00              | 12 976,08           |
|            | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 523,92            | 0,00              | 1 523,92            |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 172,53            | 0,00              | 5 172,53            |
|            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 607,47              | 0,00              | 607,47              |
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 792,09            | 0,00              | 2 792,09            |
|            | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 327,91              | 0,00              | 327,91              |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 76 066,63           | 0,00              | 76 066,63           |
|            | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 933,37            | 0,00              | 8 933,37            |
|            | 4269  | Zakup energii  | 3 334,80            | 0,00              | 3 334,80            |
|            | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 17 898,03           | 0,00              | 17 898,03           |
|            | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 101,97            | 0,00              | 2 101,97            |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 72 822,29           | 0,00              | 72 822,29           |
|            | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 23 645,35           | 0,00              | 23 645,35           |
|            | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 17 176,94           | 0,00              | 17 176,94           |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 264,31            | 0,00              | 6 264,31            |
|            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 735,69              | 0,00              | 735,69              |
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 894,90              | 0,00              | 894,90              |
|            | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 105,10              | 0,00              | 105,10              |
|            | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 17 515,01           | 0,00              | 17 515,01           |
|            | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 484,99            | 0,00              | 6 484,99            |
| 85295      |       | Pozostała działalność  | 92 249,76           | 0,00              | 92 249,76           |
|            | 3119  | Świadczenia społeczne  | 16 800,00           | 0,00              | 16 800,00           |
|            | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 30 673,60           | 0,00              | 30 673,60           |
|            | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 15 608,66           | 0,00              | 15 608,66           |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 318,80            | 0,00              | 5 318,80            |
|            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 777,74            | 0,00              | 2 777,74            |
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 751,51              | 0,00              | 751,51              |
|            | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 382,41              | 0,00              | 382,41              |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 541,10            | 0,00              | 3 541,10            |
|            | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 416,60              | 0,00              | 416,60              |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych  | 7 148,36            | 0,00              | 7 148,36            |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych  | 8 830,98            | 0,00              | 8 830,98            |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>391 196,00</b>   | <b>140 000,00</b> | <b>531 196,00</b>   |
|            | 85395 | Pozostała działalność  | 391 196,00          | 140 000,00        | 531 196,00          |
|            | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 46 982,33           | 38 521,48         | 85 503,81           |
|            | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 517,67            | 4 478,52          | 9 996,19            |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 12 081,17           | 6 718,86          | 18 800,03           |
|            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 418,83            | 781,14            | 2 199,97            |
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 579,60            | 985,43            | 4 565,03            |
|            | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 420,40              | 114,57            | 534,97              |
|            | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                | 35 162,05         | 35 162,05           |
|            | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                | 4 087,95          | 4 087,95            |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 914,22           | 12 765,84         | 23 680,06           |
|            | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 281,78           | 1 484,16          | 11 765,94           |
|            | 4227  | Zakup środków żywności   | 0,00                | 4 927,17          | 4 927,17            |
|            | 4229  | Zakup środków żywności   | 0,00                | 572,83            | 572,83              |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 23 202,47         | 23 202,47           |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 2 697,53          | 2 697,53            |
|            | 4437  | Różne opłaty i składki   | 0,00                | 2 239,61          | 2 239,61            |
|            | 4439  | Różne opłaty i składki   | 0,00                | 260,39            | 260,39              |
|            | 4717  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0,00                | 895,85            | 895,85              |
|            | 4719  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0,00                | 104,15            | 104,15              |
|            | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 268 470,47          | 0,00              | 268 470,47          |
|            | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 31 529,53           | 0,00              | 31 529,53           |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>   | <b>190 608,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>190 608,00</b>   |
|            | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 190 608,00          | 0,00              | 190 608,00          |
|            | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 132 197,02          | 0,00              | 132 197,02          |
|            | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 28 002,98           | 0,00              | 28 002,98           |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 25 092,70           | 0,00              | 25 092,70           |
|            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 315,30            | 0,00              | 5 315,30            |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>204 588,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>204 588,00</b>   |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 204 588,00          | 0,00              | 204 588,00          |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 122 691,00          | 0,00              | 122 691,00          |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 81 897,00           | 0,00              | 81 897,00           |
|            |       | <b>Razem:</b>  | <b>5 458 097,34</b> | <b>146 750,00</b> | <b>5 604 847,34</b> |

## Uzasadnienie

### Zmiana planu dochodów – zwiększenie o 390 916,34 zł

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|--|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>630</b>   |          |          | <b>Turystyka</b>  | <b>22 000,00</b>    | <b>4 000,00</b>   | <b>26 000,00</b>    |
|  | 63095    |          | Pozostała działalność   | 22 000,00           | 4 000,00          | 26 000,00           |
|  |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 22 000,00           | 4 000,00          | 26 000,00           |
| <i>Wpływy z opłat za biwakowanie - Juchacz</i>   |          |          |   |                     |                   |                     |
| <b>700</b>   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>2 971 700,00</b> | <b>100,00</b>     | <b>2 971 800,00</b> |
|  | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 821 700,00        | -6 500,00         | 1 815 200,00        |
|  |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 953 500,00          | -6 000,00         | 947 500,00          |
|  |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 500,00            | -500,00           | 1 000,00            |
| <i>Zmniejszenie planu do wysokości osiągniętych dochodów - CSiR</i>  |          |          |   |                     |                   |                     |
|  | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 1 150 000,00        | 6 600,00          | 1 156 600,00        |
|  |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                | 6 600,00          | 6 600,00            |
| <i>Darowizna na rzecz Gminy</i>  |          |          |   |                     |                   |                     |
| <b>750</b>   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 385 031,79</b> | <b>15 395,00</b>  | <b>1 400 426,79</b> |
|  | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 802 579,25          | 15 395,00         | 817 974,25          |
|  |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 32 633,50           | 15 395,00         | 48 028,50           |
| <i>Odszkodowanie od ubezpieczyciela - CSiR</i>   |          |          |   |                     |                   |                     |
| <b>801</b>   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>4 226 969,80</b> | <b>9 120,00</b>   | <b>4 236 089,80</b> |
|  | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 269 175,29          | -40 876,00        | 228 299,29          |
|  |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 10 375,00           | 1 148,00          | 11 523,00           |
|  |          | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 49 996,00           | -49 996,00        | 0,00                |
|  |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 0,00                | 7 972,00          | 7 972,00            |
|  | 80195    |          | Pozostała działalność   | 710 400,00          | 49 996,00         | 760 396,00          |
|  |          | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 0,00                | 49 996,00         | 49 996,00           |
| <i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami oraz projekt "Lekcje o finansach " współfinansowany przez MF</i> |          |          |   |                     |                   |                     |
| <b>853</b>   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>451 196,00</b>   | <b>140 000,00</b> | <b>591 196,00</b>   |
|  | 85395    |          | Pozostała działalność   | 451 196,00          | 140 000,00        | 591 196,00          |

|   |       |      |   |                      |                   |                      |
|---|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|   |       | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 73 557,32            | 140 000,00        | 213 557,32           |
| <b>Projekt "Klub Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim"</b>                               |       |      |   |                      |                   |                      |
| <b>855</b>  |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>12 275 481,60</b> | <b>114 026,34</b> | <b>12 389 507,94</b> |
|   | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 0,00                 | 61 167,34         | 61 167,34            |
|   |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 61 167,34         | 61 167,34            |
| <b>Dotacja WK-P - dodatki do wynagrodzeń pracowników pieczy zastępczej i wspierania rodziny</b> |       |      |   |                      |                   |                      |
|   | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 2 450 120,60         | 52 859,00         | 2 502 979,60         |
|   |       | 0830 | Wpływy z usług  | 951 616,00           | 52 859,00         | 1 004 475,00         |
| <b>Zwiększenie opłaty za Żłobek i Klub Dziecięcy</b>  |       |      |   |                      |                   |                      |
| <b>900</b>  |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>6 809 700,00</b>  | <b>5 775,00</b>   | <b>6 815 475,00</b>  |
|   | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 1 239 700,00         | 5 775,00          | 1 245 475,00         |
|   |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 1 239 700,00         | 5 775,00          | 1 245 475,00         |
| <b>Rozliczenie programu Czyste powietrze (3 kwartały)</b>                                       |       |      |   |                      |                   |                      |
| <b>926</b>  |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>3 004 550,00</b>  | <b>102 500,00</b> | <b>3 107 050,00</b>  |
|   | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 3 004 550,00         | 102 500,00        | 3 107 050,00         |
|   |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 87 000,00            | 33 000,00         | 120 000,00           |
|   |       | 0830 | Wpływy z usług  | 1 155 000,00         | 69 820,57         | 1 224 820,57         |
|   |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00               | -350,00           | 150,00               |
|   |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 500,00               | 209,43            | 709,43               |
|   |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 500,00               | -180,00           | 320,00               |
| <b>Dochody CSiR z tytułu prowadzonej działalności</b>   |       |      |   |                      |                   |                      |
| <b>Razem:</b>   |       |      |   | 121 455 631,17       | 390 916,34        | 121 846 547,51       |

### Zmiana planu wydatków – zwiększenie o 390 916,34 zł

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                      | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|--|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>600</b>   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                | <b>19 331 564,63</b> | <b>-5 127,00</b> | <b>19 326 437,63</b> |
|  | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                     | 18 600 009,63        | 41 373,00        | 18 641 382,63        |
|  |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia             | 28 334,00            | 635,00           | 28 969,00            |
|  |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową          | 0,00                 | 30 000,00        | 30 000,00            |
|  |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                    | 656 681,00           | -27 762,00       | 628 919,00           |
|  |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 322 257,63         | 38 500,00        | 6 360 757,63         |
| <b>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami oraz wprowadzenie nowego zadania - modernizacja ul. Ogrodowa (załącznik nr 3) Udzielenie dotacji dla Gminy Lądek-Zdrój na usuwanie skutków powodzi</b> |          |          |  |                      |                  |                      |
|  | 60095    |          | Pozostała działalność                      | 374 000,00           | -46 500,00       | 327 500,00           |
|  |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 374 000,00           | -46 500,00       | 327 500,00           |
| <b>Przesunięcie planu do rozdziału 60016</b>   |          |          |  |                      |                  |                      |
| <b>700</b>   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>             | <b>1 631 829,00</b>  | <b>-9 000,00</b> | <b>1 622 829,00</b>  |

|   |       |   |                      |                   |                      |
|---|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|   | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 701 329,00           | 2 000,00          | 703 329,00           |
|   | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 500,00             | 2 000,00          | 8 500,00             |
|   | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 830 500,00           | -11 000,00        | 819 500,00           |
|   | 4270  | Zakup usług remontowych   | 88 100,00            | -75 300,00        | 12 800,00            |
|   | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 552 400,00           | -11 000,00        | 541 400,00           |
|   | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 75 300,00         | 75 300,00            |
| <b>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami oraz wprowadzenie zadania modernizacja dachu budynek Świdwie</b>      |       |   |                      |                   |                      |
| <b>750</b>  |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>8 884 609,12</b>  | <b>-3 000,00</b>  | <b>8 881 609,12</b>  |
|   | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 6 620 346,00         | 0,00              | 6 620 346,00         |
|   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 700 000,00           | -5 000,00         | 695 000,00           |
|   | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 80 000,00            | -5 000,00         | 75 000,00            |
|   | 4430  | Różne opłaty i składki  | 30 000,00            | 10 000,00         | 40 000,00            |
| <b>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność UM</b>  |       |   |                      |                   |                      |
|   | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 1 111 921,58         | -3 000,00         | 1 108 921,58         |
|   | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 57 094,44            | -3 000,00         | 54 094,44            |
| <b>Przesunięcie planu do rozdziału 85416</b>  |       |   |                      |                   |                      |
| <b>801</b>  |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>33 850 898,29</b> | <b>9 120,00</b>   | <b>33 860 018,29</b> |
|   | 80101 | Szkoły podstawowe   | 17 697 587,30        | 9 120,00          | 17 706 707,30        |
|   | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 389 391,79           | 563,00            | 389 954,79           |
|   | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 64 352,00            | -1 354,00         | 62 998,00            |
|   | 4270  | Zakup usług remontowych   | 166 058,65           | -374,00           | 165 684,65           |
|   | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 457 651,00           | 8 120,00          | 465 771,00           |
|   | 4430  | Różne opłaty i składki  | 31 800,00            | 2 165,00          | 33 965,00            |
|   | 80104 | Przedszkola   | 8 269 325,22         | 0,00              | 8 269 325,22         |
|   | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 66 250,00            | -876,00           | 65 374,00            |
|   | 4260  | Zakup energii   | 301 500,00           | -1 024,00         | 300 476,00           |
|   | 4430  | Różne opłaty i składki  | 8 200,00             | 1 900,00          | 10 100,00            |
| <b>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność szkół w tym projekt MF "Lekcje o finansach"</b> |       |   |                      |                   |                      |
| <b>852</b>  |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>12 995 815,72</b> | <b>5 775,00</b>   | <b>13 001 590,72</b> |
|   | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 383 417,00           | 0,00              | 383 417,00           |
|   | 3110  | Świadczenia społeczne   | 370 417,00           | -6 750,00         | 363 667,00           |
|   | 3119  | Świadczenia społeczne   | 0,00                 | 6 750,00          | 6 750,00             |
| <b>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność CUS</b>   |       |   |                      |                   |                      |
|   | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 8 233 310,37         | 5 775,00          | 8 239 085,37         |
|   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 194 413,63         | 4 820,00          | 5 199 233,63         |
|   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 751 666,52           | 836,00            | 752 502,52           |
|   | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 129 102,71           | 119,00            | 129 221,71           |
| <b>Rozliczenie programu Czyste powietrze (3 kwartały)</b>   |       |   |                      |                   |                      |
| <b>853</b>  |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                       | <b>469 008,00</b>    | <b>140 000,00</b> | <b>609 008,00</b>    |
|   | 85395 | Pozostała działalność   | 469 008,00           | 140 000,00        | 609 008,00           |
|   | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 46 982,33            | 38 521,48         | 85 503,81            |
|   | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 517,67             | 4 478,52          | 9 996,19             |
|   | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 081,17            | 6 718,86          | 18 800,03            |
|   | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 418,83             | 781,14            | 2 199,97             |
|   | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 579,60             | 985,43            | 4 565,03             |
|   | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 420,40               | 114,57            | 534,97               |

|   |       |   |                      |                   |                      |
|---|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|   | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 0,00                 | 35 162,05         | 35 162,05            |
|   | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 0,00                 | 4 087,95          | 4 087,95             |
|   | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 10 914,22            | 12 765,84         | 23 680,06            |
|   | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 10 281,78            | 1 484,16          | 11 765,94            |
|   | 4227  | Zakup środków żywności                                  | 0,00                 | 4 927,17          | 4 927,17             |
|   | 4229  | Zakup środków żywności                                  | 0,00                 | 572,83            | 572,83               |
|   | 4307  | Zakup usług pozostałych                                 | 0,00                 | 23 202,47         | 23 202,47            |
|   | 4309  | Zakup usług pozostałych                                 | 0,00                 | 2 697,53          | 2 697,53             |
|   | 4437  | Różne opłaty i składki                                  | 0,00                 | 2 239,61          | 2 239,61             |
|   | 4439  | Różne opłaty i składki                                  | 0,00                 | 260,39            | 260,39               |
|   | 4717  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00                 | 895,85            | 895,85               |
|   | 4719  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00                 | 104,15            | 104,15               |
| <b>Projekt "Klub Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim"</b>                               |       |   |                      |                   |                      |
| <b>854</b>  |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    | <b>95 336,00</b>     | <b>3 000,00</b>   | <b>98 336,00</b>     |
|   | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 44 000,00            | 3 000,00          | 47 000,00            |
|   | 4190  | Nagrody konkursowe                                      | 6 000,00             | 3 000,00          | 9 000,00             |
| <b>Przesunięcie planu z rozdziału 75085</b>   |       |   |                      |                   |                      |
| <b>855</b>  |       | <b>Rodzina</b>  | <b>16 458 557,41</b> | <b>114 026,34</b> | <b>16 572 583,75</b> |
|   | 85504 | Wspieranie rodziny                                      | 1 164 439,00         | 61 167,34         | 1 225 606,34         |
|   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 186 111,56           | 50 900,00         | 237 011,56           |
|   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 35 200,00            | 9 020,23          | 44 220,23            |
|   | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 500,00             | 1 247,11          | 5 747,11             |
| <b>Dotacja WK-P - dodatki do wynagrodzeń pracowników pieczy zastępczej i wspierania rodziny</b> |       |   |                      |                   |                      |
|   | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3              | 5 131 087,41         | 52 859,00         | 5 183 946,41         |
|   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 2 551 776,35         | 11 100,00         | 2 562 876,35         |
|   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 452 247,60           | 20 000,00         | 472 247,60           |
|   | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 47 122,00            | 5 000,00          | 52 122,00            |
|   | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 64 920,97            | 7 000,00          | 71 920,97            |
|   | 4270  | Zakup usług remontowych                                 | 19 232,81            | 1 500,00          | 20 732,81            |
|   | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                 | 2 100,00             | 259,00            | 2 359,00             |
|   | 4300  | Zakup usług pozostałych                                 | 62 800,00            | 8 000,00          | 70 800,00            |
| <b>Zwiększenie planu za Żłobek i Klub Dziecięcy z tytułu wzrostu opłaty stałej</b>              |       |   |                      |                   |                      |
| <b>900</b>  |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>        | <b>8 860 324,00</b>  | <b>-352,00</b>    | <b>8 859 972,00</b>  |
|   | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                         | 1 497 824,00         | -352,00           | 1 497 472,00         |
|   | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 117 824,00           | -352,00           | 117 472,00           |
| <b>921</b>  |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>         | <b>5 981 614,74</b>  | <b>15 079,00</b>  | <b>5 996 693,74</b>  |
|   | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby               | 4 798 945,74         | 16 579,00         | 4 815 524,74         |
|   | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 230 844,75           | 979,00            | 231 823,75           |
|   | 4300  | Zakup usług pozostałych                                 | 187 175,50           | 15 600,00         | 202 775,50           |
|   | 92195 | Pozostała działalność                                   | 72 769,00            | -1 500,00         | 71 269,00            |
|   | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych    | 24 176,00            | -1 500,00         | 22 676,00            |
| <b>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność świetlic wiejskich</b>      |       |   |                      |                   |                      |
| <b>926</b>  |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                 | <b>7 786 221,65</b>  | <b>121 395,00</b> | <b>7 907 616,65</b>  |
|   | 92601 | Obiekty sportowe  | 7 197 821,65         | 121 395,00        | 7 319 216,65         |
|   | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 294 130,65           | 45 395,00         | 339 525,65           |
|   | 4260  | Zakup energii   | 502 633,00           | 50 000,00         | 552 633,00           |
|   | 4300  | Zakup usług pozostałych                                 | 837 000,00           | 20 000,00         | 857 000,00           |
|   | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 3 349 296,00         | 6 000,00          | 3 355 296,00         |



|  |                |            |                |
|--|----------------|------------|----------------|
| <i>Zwiększenie planu CSiR z tytułu zwiększenia dochodów związanych z bieżącą działalnością jednostki oraz zwiększenie ww. Gminy w związku z remontem sali Pilawa</i> |                |            |                |
|  |                |            |                |
| <b>Razem:</b>  | 128 755 631,17 | 390 916,34 | 129 146 547,51 |

Projekt uchwały został przedstawiony na komisji Budżetu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i zaopiniowany pozytywnie.

AB.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Artur Juhnke**