

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.147.2024
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 23 grudnia 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. 1465, 1572) 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r. poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089, 1222, 1572) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXIII/574/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2024 rok, zmienionej zarządzeniem nr OR.0050.1.7.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 stycznia 2024 roku, uchwałą nr LXV/584/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 lutego 2024 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.23.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 lutego 2024 roku, uchwałą nr LXVI/591/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 marca 2024 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.34.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 marca 2024 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.48.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 kwietnia 2024 roku, uchwałą nr LXVII/605/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 kwietnia 2024 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.60.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 06 maja 2024 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.67.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 maja 2024 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.75.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 maja 2024 roku, uchwałą nr III/19/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 czerwca 2024 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.90.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 czerwca 2024 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.99.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 lipca 2024 roku, uchwałą nr V/31/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 sierpnia 2024 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.110.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 sierpnia 2024 roku, uchwałą nr VI/46/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2024 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.119.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 września 2024 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.121.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 października 2024 roku, uchwałą nr VII/54/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 października 2024 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.128.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 października 2024 roku, uchwałą nr VIII/67/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 listopada 2024 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.136.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 listopada 2024, uchwałą nr IX/80/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 18 grudnia 2024 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **134 251 290,36 zł** tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 99 752 118,08 zł;
- 2) wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 3) w kwocie 34 499 172,28 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 78 638 946,81 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 47 158 880,29 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 31 480 066,52 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4 012 625,39 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 831 511,99 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 548 568,89 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji wymagalnych w kwocie 0,00 zł;

6) obsługę długu w kwocie 720 465,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 5 572 032,91 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

- 2) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 3) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 4) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 5) Załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

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

Burmistrz



Waldemar Stupałkowski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr OR.0050.1.147.2024
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 23 grudnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	45 000,00	0,00	45 000,00
	50095		Pozostała działalność	45 000,00	0,00	45 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 500,00	-584,80	19 915,20
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	595,88	19 095,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-11,08	988,92
600			Transport i łączność	19 316 002,12	0,00	19 316 002,12
	60016		Drogi publiczne gminne	18 630 947,12	0,00	18 630 947,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 903,79	-10,70	27 893,09
		4270	Zakup usług remontowych	1 144 638,00	1,03	1 144 639,03
		4300	Zakup usług pozostałych	847 509,19	9,67	847 518,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 789 286,81	0,00	1 789 286,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	757 597,76	27 861,00	785 458,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	5 618,26	15 118,26
		4260	Zakup energii	197 403,31	11 918,73	209 322,04
		4270	Zakup usług remontowych	13 422,46	11 861,00	25 283,46
		4300	Zakup usług pozostałych	294 431,57	-1 536,99	292 894,58
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 031 689,05	-27 861,00	1 003 828,05
		4260	Zakup energii	23 500,00	1 552,00	25 052,00
		4300	Zakup usług pozostałych	739 113,67	-29 413,00	709 700,67
750			Administracja publiczna	8 995 001,93	0,00	8 995 001,93
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267 415,00	-432,00	266 983,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	227 795,00	-312,00	227 483,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	-120,00	22 580,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 711 854,00	3 314,00	6 715 168,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-1 400,00	18 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 620 000,00	-4 629,16	3 615 370,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675 000,00	500,00	675 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	-6 600,00	68 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00	18 320,16	182 320,16
		4260	Zakup energii	200 000,00	31 000,00	231 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	120,00	10 120,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-1 460,00	8 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	631 030,00	-35 500,00	595 530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	2 500,00	32 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	463,00	10 463,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 134 994,39	0,00	1 134 994,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 634,65	-36,00	134 598,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 572,00	36,00	10 608,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 539,35	3 078,46	11 617,81
	4300	Zakup usług pozostałych	54 094,44	-1 753,75	52 340,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	-1 324,71	5 075,29
	75095	Pozostała działalność	473 101,00	-2 882,00	470 219,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207 424,00	-2 882,00	204 542,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 277 150,00	0,00	1 277 150,00
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	228 400,00	0,00	228 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 312,80	-222,80	47 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 333,68	661,80	25 995,48
	4260	Zakup energii	14 400,00	-200,00	14 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00	-200,00	39 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	507,00	-39,00	468,00
	75414	Obrona cywilna	2 750,00	0,00	2 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 390,00	89,99	2 479,99
	4260	Zakup energii	110,00	-53,71	56,29
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	-36,28	213,72
801		Oświata i wychowanie	33 683 871,58	0,00	33 683 871,58
	80101	Szkoły podstawowe	17 451 886,78	-10 232,08	17 441 654,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334 123,86	-683,00	333 440,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 774 806,46	-353,00	2 774 453,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 875 635,00	-6 465,00	1 869 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459 455,13	15 559,86	475 014,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 420,88	-1 673,66	64 747,22
	4260	Zakup energii	345 196,00	-14 018,03	331 177,97
	4270	Zakup usług remontowych	118 618,51	-1 986,06	116 632,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 277,00	359,00	10 636,00
	4300	Zakup usług pozostałych	476 655,69	2 901,71	479 557,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 845,00	-553,93	17 291,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 137,17	-496,39	2 640,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 021,89	-92,50	4 929,39
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 800,00	725,00	12 525,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 575 016,54	-3 456,08	7 571 560,46
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 348 545,40	8 536,58	1 357 081,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 666,00	-3 109,73	340 556,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 884,00	6 378,90	202 262,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 857,00	6,91	18 863,91
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	586 296,00	5 260,50	591 556,50
	80104	Przedszkola	7 970 537,42	0,00	7 970 537,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186 094,00	1 000,00	2 187 094,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821 921,00	-3 599,48	818 321,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 329,45	29 855,45	146 184,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 674,00	-3 387,00	60 287,00
	4260	Zakup energii	227 726,60	-25 773,88	201 952,72
	4270	Zakup usług remontowych	36 716,31	-1 463,70	35 252,61
	4300	Zakup usług pozostałych	198 050,00	4 872,01	202 922,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 655,00	-485,47	8 169,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 090,00	-362,58	727,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 572,87	-655,35	1 917,52
	80107	Świetlice szkolne	340 508,82	1 695,50	342 204,32

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 037,00	122,00	44 159,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244 920,00	1 573,50	246 493,50
852		Pomoc społeczna	13 196 503,29	0,00	13 196 503,29
	85215	Dodatki mieszkaniowe	974 000,00	-950,00	973 050,00
	3110	Świadczenia społeczne	961 097,09	-950,00	960 147,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 644,00	-180,93	7 463,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180,93	180,93
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 359 746,37	7 950,00	8 367 696,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 258 374,30	15 000,00	5 273 374,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672 511,46	-15 000,00	657 511,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 160,10	-10 600,00	118 560,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 839,00	7 600,00	27 439,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 108,34	10 363,40	94 471,74
	4270	Zakup usług remontowych	3 079,00	1 236,60	4 315,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 726,00	-650,00	29 076,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	461 278,10	0,00	461 278,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 650,00	-10,04	248 639,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 103,81	10,35	43 114,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 092,00	-0,31	6 091,69
	85295	Pozostała działalność	2 043 156,52	-7 000,00	2 036 156,52
	3110	Świadczenia społeczne	432 137,02	-8 000,00	424 137,02
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 673,53	0,01	30 673,54
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 608,64	-0,01	15 608,63
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 318,85	0,01	5 318,86
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 777,77	-0,01	2 777,76
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	751,50	0,02	751,52
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382,43	-0,02	382,41
	4309	Zakup usług pozostałych	8 830,98	-7 000,00	1 830,98
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 505 000,00	8 000,00	1 513 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	548 358,00	0,00	548 358,00
	85395	Pozostała działalność	548 358,00	0,00	548 358,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 004,00	7 173,20	12 177,20
	4220	Zakup środków żywności	8 044,00	-2 645,19	5 398,81
	4300	Zakup usług pozostałych	5 746,00	-4 528,01	1 217,99
855		Rodzina	19 555 982,47	0,00	19 555 982,47
	85502	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 407 301,00	0,00	12 407 301,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 790 274,31	-57 141,92	10 733 132,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 373,15	26 528,30	253 901,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252 252,24	7 817,13	1 260 069,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 146,45	-532,61	6 613,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	23 329,10	26 829,10
	85504	Wspieranie rodziny	1 239 520,23	0,00	1 239 520,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 811,56	-623,95	274 187,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 834,23	541,40	49 375,63

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 697,00	82,55	6 779,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 600,00	9 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	870 492,58	-7 600,00	862 892,58
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	400 550,00	0,00	400 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 239,00	-23,11	1 215,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 791,97	-1 365,76	189 426,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 931,87	-244,72	70 687,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 053,00	16,84	6 069,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 962,00	-22,86	35 939,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 899,00	1 322,19	15 221,19
	4260	Zakup energii	15 844,00	132,12	15 976,12
	4270	Zakup usług remontowych	1 950,36	-401,60	1 548,76
	4300	Zakup usług pozostałych	10 670,00	606,34	11 276,34
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 709,00	-3,81	3 705,19
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 128,39	-15,63	1 112,76
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 227 882,24	0,00	5 227 882,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 537 719,67	-9 091,26	2 528 628,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 747,60	-7 733,54	460 014,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 364,50	-536,32	47 828,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 182,00	430,00	69 612,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 432,53	1 500,00	94 932,53
	4260	Zakup energii	112 853,84	-3 147,17	109 706,67
	4270	Zakup usług remontowych	29 232,81	490,59	29 723,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 882,00	-92,00	2 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 152,18	19 083,26	106 235,44
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 202,61	-45,68	9 156,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 003,52	-857,88	6 145,64
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 750 016,02	0,00	9 750 016,02
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	241 893,80	286,00	242 179,80
	4430	Różne opłaty i składki	219 379,14	286,00	219 665,14
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	3 750,00	78 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 896,21	-1 309,00	587,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 185,00	-4 180,00	1 005,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 292 000,00	2 040,00	6 294 040,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-301,00	699,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	94 000,00	-560,00	93 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-560,00	3 440,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	158 544,02	-426,00	158 118,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 924,02	-426,00	28 498,02
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 465 358,20	0,00	1 465 358,20
	4260	Zakup energii	606 000,00	12 000,00	618 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	372 886,20	-12 000,00	360 886,20
	90095	Pozostała działalność	67 500,00	700,00	68 200,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00	-98,14	301,86
	4300	Zakup usług pozostałych	67 100,00	798,14	67 898,14
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 004 021,23	0,00	6 004 021,23

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 842 826,67	-10,00	4 842 816,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809,95	-0,45	809,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 520,93	-971,03	277 549,90
	4220	Zakup środków żywności	62 947,45	-3 911,47	59 035,98
	4260	Zakup energii	36 626,72	-949,11	35 677,61
	4300	Zakup usług pozostałych	208 628,07	5 822,06	214 450,13
92195		Pozostała działalność	66 989,56	10,00	66 999,56
	4300	Zakup usług pozostałych	29 037,07	10,00	29 047,07
926		Kultura fizyczna	7 764 586,36	0,00	7 764 586,36
92601		Obiekty sportowe	7 176 186,36	0,00	7 176 186,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 050,00	-308,85	19 741,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322 000,00	-7 264,46	1 314 735,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00	-7 774,93	247 225,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	-1 583,29	33 416,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 000,00	-6 359,27	155 640,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433 077,81	43 906,91	476 984,72
	4220	Zakup środków żywności	11 837,81	-601,33	11 236,48
	4260	Zakup energii	492 633,00	-4 000,00	488 633,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	-478,97	27 521,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-25,00	2 475,00
	4300	Zakup usług pozostałych	807 000,00	-15 100,00	791 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	69,89	11 269,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 860,00	-4,88	7 855,12
	4430	Różne opłaty i składki	24 365,20	1 082,00	25 447,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	-1 543,79	3 956,21
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 050,00	-14,03	4 035,97
		Razem:	134 251 290,36	0,00	134 251 290,36

**Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr OR.0050.147.2024
Burmistrza Sepólna Krajeńskiego
z dnia 23 grudnia 2024 r.**

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

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:				z tego:					z tego:					
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań, w tym: dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakłady inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852			przed zmianą	1 022 078,76	1 022 078,76	0,00	1 022 078,76	1 022 078,76	115 516,99	88 864,37	46 654,62	0,00	0,00	906 559,77	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-180,93	-180,93	-180,93	-180,93	-180,93	-180,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 022 078,76	1 022 078,76	0,00	1 022 078,76	1 022 078,76	115 516,99	88 864,37	46 654,62	0,00	0,00	906 559,77	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			przed zmianą	443 000,00	443 000,00	0,00	443 000,00	443 000,00	12 902,91	9 163,39	3 718,52	0,00	0,00	430 097,09	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-180,93	-180,93	-180,93	-180,93	-180,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	443 000,00	443 000,00	0,00	443 000,00	443 000,00	12 902,91	9 163,39	3 718,52	0,00	0,00	430 097,09	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 644,00	7 644,00	7 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-180,93	-180,93	-180,93	-180,93	-180,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 644,00	7 644,00	7 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-180,93	-180,93	-180,93	-180,93	-180,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	-180,93	-180,93	-180,93	-180,93	-180,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			przed zmianą	12 531 030,00	12 531 030,00	0,00	12 531 030,00	12 531 030,00	1 740 756,69	1 505 026,69	235 729,00	0,00	0,00	10 790 274,31	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-57 674,53	-57 674,53	-57 674,53	-57 674,53	-57 674,53	0,00	0,00	0,00	-57 141,92	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 531 030,00	12 531 030,00	0,00	12 531 030,00	12 531 030,00	1 740 756,69	1 505 026,69	235 729,00	0,00	0,00	10 790 274,31	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			przed zmianą	12 298 801,00	12 298 801,00	0,00	12 298 801,00	12 298 801,00	1 308 526,69	1 505 026,69	3 500,00	0,00	0,00	10 733 132,39	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-57 674,53	-57 674,53	-57 674,53	-57 674,53	-57 674,53	0,00	0,00	0,00	-57 141,92	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 298 801,00	12 298 801,00	0,00	12 298 801,00	12 298 801,00	1 308 526,69	1 505 026,69	3 500,00	0,00	0,00	10 733 132,39	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-57 141,92	-57 141,92	-57 141,92	-57 141,92	-57 141,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-26 526,30	-26 526,30	-26 526,30	-26 526,30	-26 526,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	253 901,45	253 901,45	253 901,45	253 901,45	253 901,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 252 252,24	1 252 252,24	1 252 252,24	1 252 252,24	1 252 252,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr OR.0050.1.147.2024
Burmistrza Sepólna Krajeńskiego
z dnia 23 grudnia 2024 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00
600			Transport i łączność	1 422 599,00	0,00	1 422 599,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 422 599,00	0,00	1 422 599,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 079,00	0,00	889 079,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 520,00	0,00	533 520,00
801			Oświata i wychowanie	169 432,88	0,00	169 432,88
	80101		Szkoły podstawowe	169 432,88	0,00	169 432,88
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,40	0,00	450,40
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,52	0,00	64,52
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 633,86	0,00	2 633,86
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 113,12	0,00	6 113,12
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	109 222,18	0,00	109 222,18
		4309	Zakup usług pozostałych	34 315,17	0,00	34 315,17
		4437	Różne opłaty i składki	2 400,00	0,00	2 400,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 233,63	0,00	14 233,63
852			Pomoc społeczna	1 136 061,05	-7 000,00	1 129 061,05
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 600,00	0,00	24 600,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 221,72	0,00	7 221,72
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848,12	0,00	848,12
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252,20	0,00	1 252,20
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,08	0,00	147,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,13	0,00	117,13
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,75	0,00	13,75
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	2 147,76	0,00	2 147,76
		4229	Zakup środków żywności	252,24	0,00	252,24
		4307	Zakup usług pozostałych	11 275,76	0,00	11 275,76
		4309	Zakup usług pozostałych	1 324,24	0,00	1 324,24
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 750,00	0,00	6 750,00
		3119	Świadczenia społeczne	6 750,00	0,00	6 750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	798 754,20	0,00	798 754,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 594,12	0,00	322 594,12
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 635,88	0,00	80 635,88
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 258,45	0,00	60 258,45
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 811,71	0,00	6 811,71
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 761,20	0,00	10 761,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 263,80	0,00	1 263,80
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	85 015,64	0,00	85 015,64
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 984,36	0,00	9 984,36
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 108,22	0,00	18 108,22
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 391,78	0,00	2 391,78
		4227	Zakup środków żywności	2 684,70	0,00	2 684,70

	4229	Zakup środków żywności	315,30	0,00	315,30
	4307	Zakup usług pozostałych	47 474,53	0,00	47 474,53
	4309	Zakup usług pozostałych	5 575,47	0,00	5 575,47
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 058,27	0,00	2 058,27
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	241,73	0,00	241,73
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 594,21	0,00	127 594,21
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 984,83	0,00	14 984,83
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	137 634,80	0,00	137 634,80
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 976,08	0,00	12 976,08
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523,92	0,00	1 523,92
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 172,53	0,00	5 172,53
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	607,47	0,00	607,47
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 792,09	0,00	2 792,09
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327,91	0,00	327,91
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	76 066,63	0,00	76 066,63
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 552,92	0,00	10 552,92
	4269	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4369	Opiłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	215,25	0,00	215,25
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 913,64	0,00	16 913,64
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 986,36	0,00	1 986,36
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 072,29	0,00	76 072,29
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 195,35	0,00	31 195,35
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 726,94	0,00	12 726,94
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 064,31	0,00	6 064,31
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 915,69	0,00	1 915,69
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	894,90	0,00	894,90
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275,10	0,00	275,10
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 515,01	0,00	17 515,01
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 484,99	0,00	5 484,99
85295		Pozostała działalność	92 249,76	-7 000,00	85 249,76
	3119	Świadczenia społeczne	16 800,00	0,00	16 800,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 673,53	0,01	30 673,54
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 608,64	-0,01	15 608,63
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 318,85	0,01	5 318,86
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 777,77	-0,01	2 777,76
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	751,50	0,02	751,52
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382,43	-0,02	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	-7 000,00	1 830,98
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	470 546,00	0,00	470 546,00
85395		Pozostała działalność	470 546,00	0,00	470 546,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 253,81	0,00	79 253,81
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 246,19	0,00	9 246,19
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,03	0,00	17 700,03
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 049,97	0,00	2 049,97
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 565,03	0,00	4 565,03
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	534,97	0,00	534,97
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 162,05	0,00	35 162,05

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 087,95	0,00	4 087,95
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 680,06	0,00	23 680,06
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 765,94	0,00	9 765,94
	4227	Zakup środków żywności	4 927,17	0,00	4 927,17
	4229	Zakup środków żywności	572,83	0,00	572,83
	4307	Zakup usług pozostałych	23 202,47	0,00	23 202,47
	4309	Zakup usług pozostałych	2 697,53	0,00	2 697,53
	4437	Różne opłaty i składki	2 239,61	0,00	2 239,61
	4439	Różne opłaty i składki	260,39	0,00	260,39
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	895,85	0,00	895,85
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104,15	0,00	104,15
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	223 367,43	0,00	223 367,43
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 232,57	0,00	26 232,57
855		Rodzina	190 608,00	0,00	190 608,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	190 608,00	0,00	190 608,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 197,02	0,00	132 197,02
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 002,98	0,00	28 002,98
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 092,70	0,00	25 092,70
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 315,30	0,00	5 315,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	194 785,98	0,00	194 785,98
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	194 785,98	0,00	194 785,98
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 691,00	0,00	122 691,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 094,98	0,00	72 094,98
		Razem:	5 579 032,91	-7 000,00	5 572 032,91

Załącznik Nr 4
do zarządzenia nr OR.0050.1.147.2024
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 23 grudnia 2024 r.

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr LXIII/574/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 100 000,00
<i>Wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na nieruchomościach zamieszkałych</i>				

Plan wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 400 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 400 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	587,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 294 040,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	699,00
<i>Koszty związane z gospodarką odpadami na nieruchomościach zamieszkałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zakup materiałów, usług pocztowych, koszty wynagrodzeń, świadczeń, szkoleń zatrudnionych pracowników, koszty postępowania windykacyjnego)</i>				

Uzasadnienie

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	45 000,00	0,00	45 000,00
	50095		Pozostała działalność	45 000,00	0,00	45 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 500,00	-584,80	19 915,20
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	595,88	19 095,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-11,08	988,92
<i>Przesunięcia planu pomiędzy ww paragrafami - funkcjonowanie targowiska</i>						
600			Transport i łączność	19 316 002,12	0,00	19 316 002,12
	60016		Drogi publiczne gminne	18 630 947,12	0,00	18 630 947,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 903,79	-10,70	27 893,09
		4270	Zakup usług remontowych	1 144 638,00	1,03	1 144 639,03
		4300	Zakup usług pozostałych	847 509,19	9,67	847 518,86
<i>Przesunięcia planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie dróg</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 789 286,81	0,00	1 789 286,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	757 597,76	27 861,00	785 458,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	5 618,26	15 118,26
		4260	Zakup energii	197 403,31	11 918,73	209 322,04
		4270	Zakup usług remontowych	13 422,46	11 861,00	25 283,46
		4300	Zakup usług pozostałych	294 431,57	-1 536,99	292 894,58
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 031 689,05	-27 861,00	1 003 828,05
		4260	Zakup energii	23 500,00	1 552,00	25 052,00
		4300	Zakup usług pozostałych	739 113,67	-29 413,00	709 700,67
<i>Przesunięcia planu pomiędzy ww paragrafami - gospodarka mieszkaniowa</i>						
750			Administracja publiczna	8 995 001,93	0,00	8 995 001,93
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267 415,00	-432,00	266 983,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	227 795,00	-312,00	227 483,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	-120,00	22 580,00
<i>Przesunięcia planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie Rady</i>						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 711 854,00	3 314,00	6 715 168,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-1 400,00	18 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 620 000,00	-4 629,16	3 615 370,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675 000,00	500,00	675 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	-6 600,00	68 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00	18 320,16	182 320,16
		4260	Zakup energii	200 000,00	31 000,00	231 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	120,00	10 120,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-1 460,00	8 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	631 030,00	-35 500,00	595 530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	2 500,00	32 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	463,00	10 463,00
<i>Przesunięcia planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie UM</i>						
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 134 994,39	0,00	1 134 994,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 634,65	-36,00	134 598,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 572,00	36,00	10 608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 539,35	3 078,46	11 617,81


	4300	Zakup usług pozostałych	54 094,44	-1 753,75	52 340,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	-1 324,71	5 075,29
75095		Pozostała działalność	473 101,00	-2 882,00	470 219,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207 424,00	-2 882,00	204 542,00
Przesunięcia planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie ZOOS					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 277 150,00	0,00	1 277 150,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	228 400,00	0,00	228 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 312,80	-222,80	47 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 333,68	661,80	25 995,48
	4260	Zakup energii	14 400,00	-200,00	14 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00	-200,00	39 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	507,00	-39,00	468,00
	75414	Obrona cywilna	2 750,00	0,00	2 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 390,00	89,99	2 479,99
	4260	Zakup energii	110,00	-53,71	56,29
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	-36,28	213,72
Przesunięcia planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie OSP					
801		Oświata i wychowanie	33 683 871,58	0,00	33 683 871,58
	80101	Szkoły podstawowe	17 451 886,78	-10 232,08	17 441 654,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334 123,86	-683,00	333 440,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 774 806,46	-353,00	2 774 453,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 875 635,00	-6 465,00	1 869 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459 455,13	15 559,86	475 014,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 420,88	-1 673,66	64 747,22
	4260	Zakup energii	345 196,00	-14 018,03	331 177,97
	4270	Zakup usług remontowych	118 618,51	-1 986,06	116 632,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 277,00	359,00	10 636,00
	4300	Zakup usług pozostałych	476 655,69	2 901,71	479 557,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 845,00	-553,93	17 291,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 137,17	-496,39	2 640,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 021,89	-92,50	4 929,39
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 800,00	725,00	12 525,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 575 016,54	-3 456,08	7 571 560,46
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 348 545,40	8 536,58	1 357 081,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 666,00	-3 109,73	340 556,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 884,00	6 378,90	202 262,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 857,00	6,91	18 863,91
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	586 296,00	5 260,50	591 556,50
	80104	Przedszkola	7 970 537,42	0,00	7 970 537,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186 094,00	1 000,00	2 187 094,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821 921,00	-3 599,48	818 321,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 329,45	29 855,45	146 184,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 674,00	-3 387,00	60 287,00
	4260	Zakup energii	227 726,60	-25 773,88	201 952,72
	4270	Zakup usług remontowych	36 716,31	-1 463,70	35 252,61
	4300	Zakup usług pozostałych	198 050,00	4 872,01	202 922,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 655,00	-485,47	8 169,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 090,00	-362,58	727,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 572,87	-655,35	1 917,52
	80107	Świetlice szkolne	340 508,82	1 695,50	342 204,32

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 037,00	122,00	44 159,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244 920,00	1 573,50	246 493,50
Przesunięcia planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie szkół i przedszkoli					
852		Pomoc społeczna	13 196 503,29	0,00	13 196 503,29
	85215	Dodatki mieszkaniowe	974 000,00	-950,00	973 050,00
		3110 Świadczenia społeczne	961 097,09	-950,00	960 147,09
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 644,00	-180,93	7 463,07
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180,93	180,93
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 359 746,37	7 950,00	8 367 696,37
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 258 374,30	15 000,00	5 273 374,30
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	672 511,46	-15 000,00	657 511,46
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 160,10	-10 600,00	118 560,10
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 839,00	7 600,00	27 439,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	84 108,34	10 363,40	94 471,74
		4270 Zakup usług remontowych	3 079,00	1 236,60	4 315,60
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 726,00	-650,00	29 076,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	461 278,10	0,00	461 278,10
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 650,00	-10,04	248 639,96
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 103,81	10,35	43 114,16
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 092,00	-0,31	6 091,69
	85295	Pozostała działalność	2 043 156,52	-7 000,00	2 036 156,52
		3110 Świadczenia społeczne	432 137,02	-8 000,00	424 137,02
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 673,53	0,01	30 673,54
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 608,64	-0,01	15 608,63
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 318,85	0,01	5 318,86
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 777,77	-0,01	2 777,76
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	751,50	0,02	751,52
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382,43	-0,02	382,41
		4309 Zakup usług pozostałych	8 830,98	-7 000,00	1 830,98
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 505 000,00	8 000,00	1 513 000,00
Przesunięcia planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie CUS					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	548 358,00	0,00	548 358,00
	85395	Pozostała działalność	548 358,00	0,00	548 358,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 004,00	7 173,20	12 177,20
		4220 Zakup środków żywności	8 044,00	-2 645,19	5 398,81
		4300 Zakup usług pozostałych	5 746,00	-4 528,01	1 217,99
855		Rodzina	19 555 982,47	0,00	19 555 982,47
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 407 301,00	0,00	12 407 301,00
		3110 Świadczenia społeczne	10 790 274,31	-57 141,92	10 733 132,39
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 373,15	26 528,30	253 901,45
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252 252,24	7 817,13	1 260 069,37
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 146,45	-532,61	6 613,84
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	23 329,10	26 829,10
	85504	Wspieranie rodziny	1 239 520,23	0,00	1 239 520,23

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 811,56	-623,95	274 187,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 834,23	541,40	49 375,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 697,00	82,55	6 779,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 600,00	9 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	870 492,58	-7 600,00	862 892,58
Przesunięcia planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie CUS					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	400 550,00	0,00	400 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 239,00	-23,11	1 215,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 791,97	-1 365,76	189 426,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 931,87	-244,72	70 687,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 053,00	16,84	6 069,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 962,00	-22,86	35 939,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 899,00	1 322,19	15 221,19
	4260	Zakup energii	15 844,00	132,12	15 976,12
	4270	Zakup usług remontowych	1 950,36	-401,60	1 548,76
	4300	Zakup usług pozostałych	10 670,00	606,34	11 276,34
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 709,00	-3,81	3 705,19
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 128,39	-15,63	1 112,76
Przesunięcia planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie Świetlicy Terapeutycznej					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 227 882,24	0,00	5 227 882,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 537 719,67	-9 091,26	2 528 628,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 747,60	-7 733,54	460 014,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 364,50	-536,32	47 828,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 182,00	430,00	69 612,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 432,53	1 500,00	94 932,53
	4260	Zakup energii	112 853,84	-3 147,17	109 706,67
	4270	Zakup usług remontowych	29 232,81	490,59	29 723,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 882,00	-92,00	2 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 152,18	19 083,26	106 235,44
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 202,61	-45,68	9 156,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 003,52	-857,88	6 145,64
Przesunięcia planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie CMDiR					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 750 016,02	0,00	9 750 016,02
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	241 893,80	286,00	242 179,80
	4430	Różne opłaty i składki	219 379,14	286,00	219 665,14
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	3 750,00	78 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 896,21	-1 309,00	587,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 185,00	-4 180,00	1 005,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 292 000,00	2 040,00	6 294 040,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-301,00	699,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	94 000,00	-560,00	93 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-560,00	3 440,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	158 544,02	-426,00	158 118,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 924,02	-426,00	28 498,02

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 465 358,20	0,00	1 465 358,20
	4260	Zakup energii	606 000,00	12 000,00	618 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	372 886,20	-12 000,00	360 886,20
90095		Pozostała działalność	67 500,00	700,00	68 200,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00	-98,14	301,86
	4300	Zakup usług pozostałych	67 100,00	798,14	67 898,14
<i>Przesunięcia planu pomiędzy ww paragrafami - gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 004 021,23	0,00	6 004 021,23
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 842 826,67	-10,00	4 842 816,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809,95	-0,45	809,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 520,93	-971,03	277 549,90
	4220	Zakup środków żywności	62 947,45	-3 911,47	59 035,98
	4260	Zakup energii	36 626,72	-949,11	35 677,61
	4300	Zakup usług pozostałych	208 628,07	5 822,06	214 450,13
	92195	Pozostała działalność	66 989,56	10,00	66 999,56
	4300	Zakup usług pozostałych	29 037,07	10,00	29 047,07
<i>Przesunięcia planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich</i>					
926		Kultura fizyczna	7 764 586,36	0,00	7 764 586,36
	92601	Obiekty sportowe	7 176 186,36	0,00	7 176 186,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 050,00	-308,85	19 741,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322 000,00	-7 264,46	1 314 735,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00	-7 774,93	247 225,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	-1 583,29	33 416,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 000,00	-6 359,27	155 640,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433 077,81	43 906,91	476 984,72
	4220	Zakup środków żywności	11 837,81	-601,33	11 236,48
	4260	Zakup energii	492 633,00	-4 000,00	488 633,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	-478,97	27 521,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-25,00	2 475,00
	4300	Zakup usług pozostałych	807 000,00	-15 100,00	791 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	69,89	11 269,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 860,00	-4,88	7 855,12
	4430	Różne opłaty i składki	24 365,20	1 082,00	25 447,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	-1 543,79	3 956,21
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 050,00	-14,03	4 035,97
<i>Przesunięcia planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie CSiR</i>					
Razem:			134 251 290,36	0,00	134 251 290,36

AB.

Burmistrz

Waldemar Stupałkowski