

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.23.2024
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 29 lutego 2024 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40, 572, 1473, 1688) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222 ust. 1 – 3, 235 – 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672, 1717 i 2600) zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXIII/574/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2024 rok, zmienionej Zarządzeniem nr OR.0050.1.7.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 stycznia 2024 roku, zmienionej Uchwałą nr LXV/584/2024 z dnia 28 lutego 2024 roku dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **107 270 000,29 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 85 101 577,29 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 22 168 423,00 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 3 484 714,29 zł.

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

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

3) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **114 570 000,29 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 84 832 314,29 zł;
 - 2) wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 3) w kwocie 29 737 686,00 zł.
2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 69 454 949,59 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 43 542 490,84 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 25 912 458,75 zł;
 - 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 683 550,00 zł;
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 446 482,00 zł;
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 526 867,70 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 3 949 466,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

3) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;

- 4) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 5) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 6) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 7) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- 8) Załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszego zarządzenia;
- 9) Załącznik nr 14 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 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.0050.1.23.2024
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 29 lutego 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
750			Administracja publiczna	998 941,00	14 737,00	1 013 678,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 400,00	14 737,00	227 137,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210 700,00	14 737,00	225 437,00
852			Pomoc społeczna	1 447 202,00	505 080,00	1 952 282,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	365 600,00	5 080,00	370 680,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 100,00	5 080,00	269 180,00
	85295		Pozostała działalność	62 502,00	500 000,00	562 502,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	500 000,00	506 112,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	85395		Pozostała działalność	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				106 740 183,29	529 817,00	107 270 000,29

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.23.2024
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 29 lutego 2024 r.

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

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 267 347,00	0,00	18 267 347,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 620 992,00	0,00	17 620 992,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 315 138,00	-90 000,00	1 225 138,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	90 000,00	470 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 486 129,00	0,00	1 486 129,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	676 129,00	0,00	676 129,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 500,00	-80,42	192 419,58
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 400,00	80,42	9 480,42
750			Administracja publiczna	8 750 849,58	14 737,00	8 765 586,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 700,00	14 737,00	226 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 700,00	14 737,00	225 437,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 774 671,00	-20 424,00	6 754 247,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 000,00	-27 403,00	332 597,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 668,00	-20 424,00	450 244,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 332,00	27 403,00	131 735,00
	75095		Pozostała działalność	215 000,00	20 424,00	235 424,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	20 424,00	210 424,00
852			Pomoc społeczna	9 820 294,00	505 080,00	10 325 374,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	451 667,00	-12 061,59	439 605,41
		3119	Świadczenia społeczne	68 250,00	-12 061,59	56 188,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 719 761,00	17 141,59	6 736 902,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 835 920,22	-21 406,59	4 814 513,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 766,00	38 548,18	185 314,18
	85295		Pozostała działalność	1 401 640,00	500 000,00	1 901 640,00
		3110	Świadczenia społeczne	161 600,00	490 196,00	651 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 050,00	5 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	893,51	893,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,73	123,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 302,00	2 000,00	5 302,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	1 736,76	7 848,76
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 812,00	10 000,00	52 812,00
	85395		Pozostała działalność	42 812,00	10 000,00	52 812,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 000,00	10 000,00
855			Rodzina	14 880 835,00	0,00	14 880 835,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 214 439,00	0,00	1 214 439,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	-1 507,42	898 492,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	1 507,42	7 251,42
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 846 346,00	0,00	4 846 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	-8 579,03	54 920,97
		4260	Zakup energii	122 500,00	-4 046,16	118 453,84
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	-6 100,00	54 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 574,32	-500,00	3 074,32

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 245,00	20 025,19	96 270,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 314,00	-800,00	3 514,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 580 000,00	0,00	7 580 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	-399,21	6 600,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-103,79	1 896,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00
926		Kultura fizyczna	7 943 743,00	0,00	7 943 743,00
	92601	Obiekty sportowe	7 362 343,00	0,00	7 362 343,00
	4260	Zakup energii	510 000,00	-7 367,00	502 633,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 350,00	7 367,00	44 717,00
Razem:			114 040 183,29	529 817,00	114 570 000,29

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.23.2024
Burmistrza Spółna Krajejskiego
z dnia 29 lutego 2024 r.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr LXIII/574/2023
Rady Miejskiej w Spółnie Krajejskim
z dnia 28 grudnia 2023r.

Wydatki majątkowe w 2024 roku

I.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki						Uwagi
					Łączne koszty zadania 2024	z tego tytułu finansowania			Rządowy Fundusz Rozwoju Drog	Rządowy Fundusz Pobki Łódź	
dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Niechorzu	646 000,00	0,00	0,00	646 000,00	0,00	0,00	w ramach 100% dofinansowania kosztów kwalifikowanych netto KOWR
2	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lutowie	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	w ramach 100% dofinansowania kosztów kwalifikowanych netto PFRON - zadanie realizowane w latach 2024-2025
Razem dział 010					2 646 000,00	0,00	0,00	2 646 000,00	0,00	0,00	
3	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn „Budowa utwardzonej Spółna Krajejskiego – opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”	104 550,00	0,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Województwa K-P
4	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Włosziborz	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Spółnie Krajejskim
5	600	60014	6300	Dofinansowanie na przebudowę drogi relacji Waldowo - Okaszewka	73 805,00	73 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Spółnie Krajejskim
6	600	60016	6370	Budowa ul. Bajkowa, ul. Radosna, ul. Reja, ul. Prusa, ul. Węcherska, droga Trzcianny, droga Sikorz, droga Dziechowo	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Łódź, poziom dofinansowania 95%
7	600	60016	6370	Budowa drogi w miejscowości Waldówko oraz relacji Komierowo-Mała Kłonia	450 817,00	0,00	50 817,00	0,00	0,00	400 000,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Łódź, poziom dofinansowania 95%
8	600	60016	6370	Budowa ulic: Na Skarpie, łącznik Zielona-Kwiatowa, łącznik Zielona-Lenińska, Zakątek z Łącznikiem do ul. Orzeszkowa	1 060 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	950 000,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Łódź, poziom dofinansowania 95%
9	600	60016	6050	Budowa drogi w Komierowie	1 496 018,00	0,00	1 496 018,00	0,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w latach 2023 z RFRD, w 2024 wkład własny
10	600	60016	6050	Budowa drogi w Kawalich	2 511 464,00	0,00	1 255 733,00	0,00	1 255 731,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Drog, poziom dofinansowania 50%
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Stodolnej oraz ul. Komierowskiej w Spółnie Krajejskim	542 413,00	0,00	84 484,00	0,00	457 929,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Drog, poziom dofinansowania 80%
12	600	60016	6050	Przebudowa drog w Piaszczynie	557 543,00	0,00	0,00	0,00	557 543,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Drog, poziom dofinansowania 60%
13	600	60016	6057	Budowa drogi gminnej w miejscowości Świątki	1 422 599,00	0,00	533 520,00	889 079,00	0,00	0,00	Dofinansowanie w ramach PROW. Realizacja 2024-2025
14	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi Grochowickiej i ul. Ogrodowej	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	10 tys. Grochowickiej, 50tys. ul. Ogrodowa
15	600	60016	6050	Utworzenie dróg gminnych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	w tym 55 500,00 zł w ramach funduszu sołeckiego
16	600	60095	6050	Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie m.in. Placu Przyjaźni na miasteczko ruchu rowerowego, lasu komunalnego oraz uzbudowanie terenów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach OPPT
Razem dział 600					16 429 269,00	123 805,00	4 195 122,00	889 079,00	2 271 263,00	8 950 000,00	
17	700	70005	6060	Wypuk gruntów pod drogi	26 129,00	0,00	26 129,00	0,00	0,00	0,00	Komierowo, ul. Reja, ul. Prusa
Razem dział 700					26 129,00	0,00	26 129,00	0,00	0,00	0,00	
18	750	75023	6050	Budowa zewnętrznej windy osobowej dla osób niepełnosprawnych przy budynku administracji publicznej w Spółnie Krajejskim	864 671,00	0,00	314 671,00	550 000,00	0,00	0,00	dofinansowanie PFRON do kosztów kwalifikowanych 550 000,00zł
Razem dział 750					864 671,00	0,00	314 671,00	550 000,00	0,00	0,00	
19	801	80101	6050	Rozbudowa SP w Wisniewie	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Łódź, poziom dofinansowania 85%; zadanie realizowane w latach 2024 wkład własny-2025 RFFL
20	801	80101	6050	Dokumentacja projektowa na kompleksową modernizację energetyczną wraz z audytem wijkich szkół podstawowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach OPPT
21	801	80101	6050	Dokumentacja projektowa na budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Zbożu	100 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 801					600 000,00	70 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
22	851	85117	6050	Budowa Centrum Opiekunco-Mieszkalnego	1 054 867,00	973 494,00	81 373,00	0,00	0,00	0,00	Środki stanowiące wkład własny do projektu realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego
Razem dział 851					1 054 867,00	973 494,00	81 373,00	0,00	0,00	0,00	
23	855	85516	6050	Rozbudowa Złobka w CMDR	1 046 346,00	0,00	0,00	1 046 346,00	0,00	0,00	Środki KPO, zadanie realizowane w latach 2023-2024
Razem dział 855					1 046 346,00	0,00	0,00	1 046 346,00	0,00	0,00	
24	900	90015	6050	Budowa dwóch lamp solarnych Kawle	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	w ramach budżetu sołeckiego
25	900	90015	6050	Dokumentacja na budowę oświetlenia + dwa słupy oświetleniowe ul. Ogrodowa	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 900					37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	
26	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Zbożu	2 060 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00	Zadanie realizowane w ramach RFFPL; dofinansowanie 98%
27	921	92116	6580	Budowa windy w Bibliotece	250 000,00	0,00	5 000,00	245 000,00	0,00	0,00	w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania
28	921	92195	6060	Zakup elementów na plac zabaw	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w ramach budżetu Samorządu Mieszkańców nr 1 i nr 2
29	921	92120	6570	Remont muru kamienno-ceglonego ogrodzenia cmentarza przy kościele w Waldowie	424 221,00	0,00	8 484,00	415 737,00	0,00	0,00	w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania
30	921	92120	6570	Remont dachu kościoła filialnego pw. św. Józefa i św. Kazimierza w Włosziborzu	348 900,00	0,00	6 978,00	341 922,00	0,00	0,00	w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania
Razem dział 921					3 129 121,00	0,00	160 462,00	1 002 659,00	0,00	1 960 000,00	
31	926	92601	6050	Modernizacja/remont sali gimnastycznej w Centrum Sportu i Rekreacji w Spółnie Krajejskim	1 107 646,00	0,00	553 846,00	553 800,00	0,00	0,00	dofinansowanie 50% MSIT w ramach programu Sportowa Polska
32	926	92601	6050	Remont, modernizacja boiska sportowego CSiK	2 802 697,00	0,00	1 401 397,00	1 401 300,00	0,00	0,00	dofinansowanie 50% MSIT w ramach programu Sportowa Polska
Razem dział 926					3 910 343,00	0,00	1 955 243,00	1 955 100,00	0,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					29 737 686,00	1 167 299,00	7 300 000,00	8 089 184,00	2 271 263,00	10 910 000,00	x

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.23.2024
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 29 lutego 2024 r.

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

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
600			Transport i łączność	1 422 599,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 422 599,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 079,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 520,00
801			Oświata i wychowanie	185 445,29
	80101		Szkoły podstawowe	185 445,29
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,40
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,52
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 633,86
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 113,12
		4289	Zakup usług zdrowotnych	16 012,41
		4307	Zakup usług pozostałych	109 222,18
		4309	Zakup usług pozostałych	34 315,17
		4437	Różne opłaty i składki	2 400,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 233,63
852			Pomoc społeczna	150 814,41
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 188,41
		3119	Świadczenia społeczne	56 188,41
	85295		Pozostała działalność	94 626,00
		3119	Świadczenia społeczne	16 800,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 570,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 860,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 152,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	970,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 990,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 990,00
855			Rodzina	190 608,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	190 608,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 197,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 002,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 092,70
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 315,30
Razem:				3 949 466,70

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.23.2024
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 29 lutego 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	5 400 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 400 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 896,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 292 000,00
		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	1 000,00
<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>				

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.23.2024
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 29 lutego 2024 r.

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy Ukrainie.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:					Z tego:					Z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
				Dotacje ogółem	Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 821 400,00	1 821 400,00	0,00	1 821 400,00	1 821 400,00	1 635 400,00	696 400,00	939 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 821 400,00	1 821 400,00	0,00	1 821 400,00	1 821 400,00	1 635 400,00	696 400,00	939 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 831 400,00	1 831 400,00	0,00	1 831 400,00	1 831 400,00	1 635 400,00	696 400,00	939 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiana planu dochodów na poziomie 529 817,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	998 941,00	14 737,00	1 013 678,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 400,00	14 737,00	227 137,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210 700,00	14 737,00	225 437,00
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.1.28.2024 - realizacja zadań z zakresu administracji rządowej</i>						
852			Pomoc społeczna	1 447 202,00	505 080,00	1 952 282,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	365 600,00	5 080,00	370 680,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 100,00	5 080,00	269 180,00
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.1.28.2024 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsłudze zadania</i>						
	85295		Pozostała działalność	62 502,00	500 000,00	562 502,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	500 000,00	506 112,00
<i>Środki z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków ostonowych oraz kosztów obsługi tego zadania</i>						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	85395		Pozostała działalność	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
<i>Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy</i>						
Razem:				106 740 183,29	529 817,00	107 270 000,29

Zmiana planu wydatków na poziomie 529 817,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 267 347,00	0,00	18 267 347,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 620 992,00	0,00	17 620 992,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 315 138,00	-90 000,00	1 225 138,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	90 000,00	470 000,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - utrzymanie bieżące dróg</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 486 129,00	0,00	1 486 129,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	676 129,00	0,00	676 129,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 500,00	-80,42	192 419,58
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 400,00	80,42	9 480,42

<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - opłata za użytkowanie wieczyste</i>					
750		Administracja publiczna	8 750 849,58	14 737,00	8 765 586,58
	75011	Urzędy wojewódzkie	211 700,00	14 737,00	226 437,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 700,00	14 737,00	225 437,00
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.1.28.2024 - realizacja zadań z zakresu administracji rządowej</i>					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 774 671,00	-20 424,00	6 754 247,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 000,00	-27 403,00	332 597,00
		4300 Zakup usług pozostałych	470 668,00	-20 424,00	450 244,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 332,00	27 403,00	131 735,00
<i>Przesunięcie środków na zwiększenie odpisu na ZFŚS oraz do rozdziału na 75095</i>					
	75095	Pozostała działalność	215 000,00	20 424,00	235 424,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	20 424,00	210 424,00
<i>Zwiększenie środków na wypłatę diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych</i>					
852		Pomoc społeczna	9 820 294,00	505 080,00	10 325 374,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	451 667,00	-12 061,59	439 605,41
		3119 Świadczenia społeczne	68 250,00	-12 061,59	56 188,41
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 85219 - odpis ZFSS</i>					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 719 761,00	17 141,59	6 736 902,59
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 835 920,22	-21 406,59	4 814 513,63
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 766,00	38 548,18	185 314,18
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - odpis ZFSS</i>					
	85295	Pozostała działalność	1 401 640,00	500 000,00	1 901 640,00
		3110 Świadczenia społeczne	161 600,00	490 196,00	651 796,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 050,00	5 050,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	893,51	893,51
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,73	123,73
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 302,00	2 000,00	5 302,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 112,00	1 736,76	7 848,76
<i>Środki z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania</i>					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 812,00	10 000,00	52 812,00
	85395	Pozostała działalność	42 812,00	10 000,00	52 812,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 000,00	10 000,00
<i>Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy</i>					
855		Rodzina	14 880 835,00	0,00	14 880 835,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 214 439,00	0,00	1 214 439,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	-1 507,42	898 492,58
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	1 507,42	7 251,42
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - odpis ZFSS</i>					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 846 346,00	0,00	4 846 346,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	-8 579,03	54 920,97

	4260	Zakup energii	122 500,00	-4 046,16	118 453,84
	4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	-6 100,00	54 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 574,32	-500,00	3 074,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 245,00	20 025,19	96 270,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 314,00	-800,00	3 514,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - odpis ZFŚS CMDiR</i>					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 580 000,00	0,00	7 580 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	-399,21	6 600,79
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-103,79	1 896,21
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - gospodarka odpadami</i>					
926		Kultura fizyczna	7 943 743,00	0,00	7 943 743,00
	92601	Obiekty sportowe	7 362 343,00	0,00	7 362 343,00
		4260 Zakup energii	510 000,00	-7 367,00	502 633,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 350,00	7 367,00	44 717,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - odpis ZFŚS CSiR</i>					
Razem:			114 040 183,29	529 817,00	114 570 000,29

AB.

Burmistrz

Waldemar Stupałkowski