

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.75.2024
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 31 maja 2024 r.

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

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

§ 1. W uchwale Nr LXIII/574/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2024 rok, zmienionej Zarządzeniem nr OR.0050.1.7.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 stycznia 2024 roku, zmienionej Uchwałą nr LXV/584/2024 z dnia 28 lutego 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem nr OR.0050.1.23.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 lutego 2024 roku, zmienionej Uchwałą nr LXVI/591/2024 z dnia 27 marca 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem nr OR.0050.1.34.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 marca 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem nr OR.0050.1.48.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 kwietnia 2024 roku, zmienionej Uchwałą nr LXVII/605/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 roku, 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 dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **113 898 593,03 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 91 965 345,36 zł;

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

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 4 711 749,29 zł.

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

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

3) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **121 198 593,03 zł.** w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 90 491 572,36 zł;

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

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 73 894 345,70 zł z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 46 015 566,94 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 27 878 778,76 zł;

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 916 356,67 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 798 304,00 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 162 100,99 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 4 995 779,03 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 niniejszego zarządzenia;
- 5) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 6) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 7) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 8) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 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.0050.1.75.2024
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 maja 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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	343 711,00	72 400,00	416 111,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 682,00	72 400,00	125 082,00
		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	52 682,00	72 400,00	125 082,00
852			Pomoc społeczna	2 812 621,00	261 112,00	3 073 733,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	458 300,00	261 112,00	719 412,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	261 112,00	261 112,00
Razem:				113 565 081,03	333 512,00	113 898 593,03

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.75.2024
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 maja 2024 r.

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

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 486 129,00	0,00	1 486 129,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	684 929,00	0,00	684 929,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 800,00	-30 000,00	28 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 419,58	30 000,00	222 419,58
750			Administracja publiczna	9 017 206,12	0,00	9 017 206,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 754 247,00	0,00	6 754 247,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	343 711,00	72 400,00	416 111,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 682,00	72 400,00	125 082,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	72 400,00	72 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 532,09	-3 165,97	22 366,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 665,86	-2 327,32	4 338,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	899,85	-387,54	512,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 405,00	-345,00	13 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 472,00	5 300,93	10 772,93
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 040,00	1 040,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	607,20	-142,60	464,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	27,50	127,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 271 000,00	0,00	1 271 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 000,00	0,00	220 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 100,00	-5 666,00	47 434,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	6 916,00	56 916,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-1 250,00	18 750,00
801			Oświata i wychowanie	33 705 115,75	0,00	33 705 115,75
	80101		Szkoły podstawowe	21 513 787,90	0,00	21 513 787,90
		4270	Zakup usług remontowych	140 483,25	22 800,00	163 283,25
		4300	Zakup usług pozostałych	395 080,00	2 200,00	397 280,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 676 343,00	-25 000,00	10 651 343,00
852			Pomoc społeczna	11 256 213,00	261 112,00	11 517 325,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 447 406,79	0,00	7 447 406,79
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	223 472,67	223 472,67
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 929,41	-199 986,04	159 943,37
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 870,59	-23 486,63	54 383,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 800,00	261 112,00	396 912,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	218 000,00	218 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 771,00	37 771,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 341,00	5 341,00
	85295	Pozostała działalność	1 911 640,00	0,00	1 911 640,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 629,69	-2 956,09	30 673,60
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 956,44	-347,78	15 608,66
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 831,39	-512,59	5 318,80
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 838,04	-60,30	2 777,74
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	823,93	-72,42	751,51
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,93	-8,52	382,41
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 541,10	3 541,10
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	416,60	416,60
855		Rodzina	14 854 008,81	0,00	14 854 008,81
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	432 550,00	0,00	432 550,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	-606,00	13 394,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 394,00	606,00	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 521 024,00	0,00	6 521 024,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 567 560,00	0,00	4 567 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 824,00	-6 200,00	257 624,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 500,00	6 200,00	152 700,00
		Razem:	120 865 081,03	333 512,00	121 198 593,03

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.75.2024
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 maja 2024 r.

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

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

Dział / Rozdział / grupa	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:				z tego:						
			Dochody ogólnego budżetu	Dochody majątkowe	Wydatki ogólnego budżetu	Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i inne świadczenia	Wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania budżetowe	kwoty na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie programów krajowych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Wyniki finansowe	w tym: na programy realizowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
751		przed zmianą	343 711,00	343 711,00	0,00	0,00	343 711,00	343 711,00	119 715,10	52 157,90	0,00	0,00	171 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 398,43	-4 398,43	-4 398,43	-4 398,43	-4 398,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	343 711,00	343 711,00	0,00	0,00	339 312,57	339 312,57	115 316,67	47 759,47	0,00	0,00	171 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7513		przed zmianą	418 111,00	418 111,00	0,00	0,00	418 111,00	418 111,00	119 515,72	38 959,23	0,00	0,00	244 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 988,40	-2 988,40	-2 988,40	-2 988,40	-2 988,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	418 111,00	418 111,00	0,00	0,00	415 122,60	415 122,60	116 527,32	35 970,83	0,00	0,00	244 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	72 400,00	72 400,00	0,00	0,00	72 400,00	72 400,00	21 500,00	6 340,93	0,00	0,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 082,00	-126 082,00	-126 082,00	-126 082,00	-126 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	72 400,00	72 400,00	0,00	0,00	-53 682,00	-53 682,00	18 857,93	-119 741,07	0,00	0,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010		przed zmianą	72 400,00	72 400,00	0,00	0,00	72 400,00	72 400,00	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	72 400,00	72 400,00	0,00	0,00	72 400,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000		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	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	25 532,09	25 532,09	25 532,09	25 532,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 165,97	-3 165,97	-3 165,97	-3 165,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	22 366,12	22 366,12	22 366,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	6 693,86	6 693,86	6 693,86	6 693,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 372,52	-2 372,52	-2 372,52	-2 372,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321,34	4 321,34	4 321,34	4 321,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	899,85	899,85	899,85	899,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	-397,54	-397,54	-397,54	-397,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	502,31	502,31	502,31	502,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	512,31	512,31	512,31	512,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	-345,00	-345,00	-345,00	-345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	167,31	167,31	167,31	167,31	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	13 905,00	13 905,00	13 905,00	13 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	-345,00	-345,00	-345,00	-345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	13 560,00	13 560,00	13 560,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	5 472,00	5 472,00	5 472,00	5 472,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 472,00	5 472,00	5 472,00	5 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,20	5 300,20	5 300,20	5 300,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,20	5 300,20	5 300,20	5 300,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	10 729,03	10 729,03	10 729,03	10 729,03	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10 729,03	10 729,03	10 729,03	10 729,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	27,50	27,50	27,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	27,50	27,50	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			10 729 620,26	10 729 620,26	0,00	0,00	10 729 620,26	10 729 620,26	2 884 398,26	1 365 465,75	1 500 902,51	7 838 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			72 400,00	72 400,00	0,00	0,00	79 768,43	79 768,43	6 386,43	-4 398,43	-126 082,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 793 020,26	10 793 020,26	0,00	0,00	10 793 020,26	10 793 020,26	2 890 784,69	1 371 207,42	1 507 100,84	7 910 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.75.2024
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 maja 2024 r.

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

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
630			Turystyka	3 150,00
	63095		Pozostała działalność	3 150,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 434,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	47 434,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 434,00
801			Oświata i wychowanie	138 600,00
	80195		Pozostała działalność	138 600,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	138 600,00
851			Ochrona zdrowia	68 550,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 750,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 750,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 800,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 800,00
852			Pomoc społeczna	223 472,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	223 472,67
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	223 472,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	819 871,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 750,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 750,00
	92120		Pozostałe zadania w zakresie kultury	773 121,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	773 121,00
926			Kultura fizyczna	558 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	558 400,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	550 000,00
Razem:				1 859 477,67

**Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.75.2024
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 maja 2024 r.**

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

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
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	185 445,29	0,00	185 445,29
	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
852			Pomoc społeczna	1 064 403,41	-223 472,67	840 930,74
	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	56 188,41	0,00	56 188,41
		3119	Świadczenia społeczne	56 188,41	0,00	56 188,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	703 254,20	-223 472,67	479 781,53
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 929,41	-199 986,04	159 943,37
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 870,59	-23 486,63	54 383,96
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 468,75	0,00	62 468,75
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 586,41	0,00	13 586,41

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 116,76	0,00	8 116,76
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 853,24	0,00	1 853,24
	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	5 369,41	0,00	5 369,41
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	630,59	0,00	630,59
	4227	Zakup środków żywności	5 369,41	0,00	5 369,41
	4229	Zakup środków żywności	630,59	0,00	630,59
	4307	Zakup usług pozostałych	15 258,07	0,00	15 258,07
	4309	Zakup usług pozostałych	1 791,93	0,00	1 791,93
	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	113 734,80	0,00	113 734,80
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 027,06	0,00	4 027,06
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472,94	0,00	472,94
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	698,02	0,00	698,02
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,98	0,00	81,98
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,39	0,00	107,39
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,61	0,00	12,61
	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	72 000,00	0,00	72 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 909,48	0,00	22 909,48
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 090,52	0,00	17 090,52
	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	94 626,00	0,00	94 626,00
	3119	Świadczenia społeczne	16 800,00	0,00	16 800,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 629,69	-2 956,09	30 673,60
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 956,44	-347,78	15 608,66
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 831,39	-512,59	5 318,80
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 838,04	-60,30	2 777,74
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	823,93	-72,42	751,51
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,93	-8,52	382,41
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 541,10	3 541,10
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	416,60	416,60
	4307	Zakup usług pozostałych	7 148,36	0,00	7 148,36
	4309	Zakup usług pozostałych	11 207,22	0,00	11 207,22
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	356 196,00	0,00	356 196,00
	85395	Pozostała działalność	356 196,00	0,00	356 196,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 558,81	0,00	33 558,81

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 941,19	0,00	3 941,19
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 816,86	0,00	5 816,86
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	683,14	0,00	683,14
	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
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 965,20	0,00	1 965,20
	4439	Różne opłaty i składki	230,80	0,00	230,80
	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
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
		Razem:	5 219 251,70	-223 472,67	4 995 779,03

Uzasadnienie

Zmiana planu dochodów na poziomie 333 512,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	343 711,00	72 400,00	416 111,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 682,00	72 400,00	125 082,00
		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	52 682,00	72 400,00	125 082,00
Decyzja KBW - wybory do Parlamentu Europejskiego						
852			Pomoc społeczna	2 812 621,00	261 112,00	3 073 733,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	458 300,00	261 112,00	719 412,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	261 112,00	261 112,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - Program "Senior+"						
Razem:				113 565 081,03	333 512,00	113 898 593,03

Zmiana planu wydatków na poziomie 333 512,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 486 129,00	0,00	1 486 129,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	684 929,00	0,00	684 929,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 800,00	-30 000,00	28 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 419,58	30 000,00	222 419,58
Przesunięcie planu pomiędzy ww. paragrafami - obiekty użyteczności publicznej						
750			Administracja publiczna	9 017 206,12	0,00	9 017 206,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 754 247,00	0,00	6 754 247,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	3 000,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww. paragrafami - bieżące utrzymanie UM						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	343 711,00	72 400,00	416 111,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 682,00	72 400,00	125 082,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	72 400,00	72 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 532,09	-3 165,97	22 366,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 665,86	-2 327,32	4 338,54

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	899,85	-387,54	512,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 405,00	-345,00	13 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 472,00	5 300,93	10 772,93
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 040,00	1 040,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	607,20	-142,60	464,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	27,50	127,50
Wybory do Parlamentu Europejskiego - decyzja KBW					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 271 000,00	0,00	1 271 000,00
	75412	Ochotnicze strażysk pożarne	220 000,00	0,00	220 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 100,00	-5 666,00	47 434,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	6 916,00	56 916,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	-1 250,00	18 750,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww. paragrafami - bieżące utrzymanie OSP					
801		Oświata i wychowanie	33 705 115,75	0,00	33 705 115,75
	80101	Szkoły podstawowe	21 513 787,90	0,00	21 513 787,90
	4270	Zakup usług remontowych	140 483,25	22 800,00	163 283,25
	4300	Zakup usług pozostałych	395 080,00	2 200,00	397 280,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 676 343,00	-25 000,00	10 651 343,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww. paragrafami - remont budynku Orlika SP Nr 1					
852		Pomoc społeczna	11 256 213,00	261 112,00	11 517 325,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 447 406,79	0,00	7 447 406,79
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	223 472,67	223 472,67
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 929,41	-199 986,04	159 943,37
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 870,59	-23 486,63	54 383,96
Przesunięcie planu pomiędzy ww. paragrafami - realizacja projektu partnerskiego CUS					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 800,00	261 112,00	396 912,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	218 000,00	218 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 771,00	37 771,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 341,00	5 341,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - Program "Senior+"					
	85295	Pozostała działalność	1 911 640,00	0,00	1 911 640,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 629,69	-2 956,09	30 673,60
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 956,44	-347,78	15 608,66
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 831,39	-512,59	5 318,80
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 838,04	-60,30	2 777,74
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	823,93	-72,42	751,51

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,93	-8,52	382,41
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 541,10	3 541,10
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	416,60	416,60
Przesunięcie planu pomiędzy ww. paragrafami - program Teleopieka						
855			Rodzina	14 854 008,81	0,00	14 854 008,81
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	432 550,00	0,00	432 550,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	-606,00	13 394,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 394,00	606,00	2 000,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww. paragrafami - bieżąca działalność Świetlicy Terapeutycznej						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 521 024,00	0,00	6 521 024,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 567 560,00	0,00	4 567 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 824,00	-6 200,00	257 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 500,00	6 200,00	152 700,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww. paragrafami - bieżąca działalność Świetlic Wiejskich						
Razem:				120 865 081,03	333 512,00	121 198 593,03

AB.

Burmistrz


Waldemar Stupałkowski