

**Projekt**

z dnia 17 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR III/.../2024  
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 26 czerwca 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit „i” , pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 609, 721) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222 ust. 1 – 3 , 235 – 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872, z 2024r. poz. 858), 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) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXIII/574/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2024 rok, zmienionej Zarządzeniem nr OR.0050.1.7.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 stycznia 2024 roku, 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, Zarządzeniem nr OR.0050.1.75.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 maja 2024 roku dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **115 625 734,34 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 93 596 596,67 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 22 029 137,67 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 5 155 735,25 zł.

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

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

3) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **122 925 734,34 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 90 917 926,67 zł;
- 2) wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 3) w kwocie 32 007 807,67 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 73 942 572,29 zł z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 46 014 066,94 zł,

- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 27 928 505,35 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 951 056,67 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 822 813,00 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 481 019,71 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 5 519 285,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Artur Juhnke**

  
Dagmara Jabłszak  
Radca Prawny  
80794

Sprawdzono pod względem  
formalno prawnym  
dnia, 17.06.2024 r.

**Załącznik Nr 1**  
**do uchwały Nr III/.../2024**  
**Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim**  
**z dnia 26 czerwca 2024 r.**

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 917 942,72</b>	<b>27 000,00</b>	<b>3 944 942,72</b>
	01009		Spółki wodne	0,00	27 000,00	27 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 000,00	27 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 698 577,63</b>	<b>3 700,00</b>	<b>11 702 277,63</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 500,00	3 700,00	11 200,00
		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	7 500,00	3 700,00	11 200,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 932 000,00</b>	<b>39 700,00</b>	<b>2 971 700,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 782 000,00	39 700,00	1 821 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	943 500,00	10 000,00	953 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	670 000,00	29 700,00	699 700,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 270 962,39</b>	<b>-19 744,65</b>	<b>1 251 217,74</b>
	75020		Starostwa powiatowe	165 436,00	-69 301,00	96 135,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	157 336,00	-69 301,00	88 035,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	621 912,85	49 556,35	671 469,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 305,00	20 500,00	63 805,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 600,00	9 056,35	29 656,35
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 073 733,00</b>	<b>286 294,96</b>	<b>3 360 027,96</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 016 184,20	267 472,67	1 283 656,87
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	569 425,16	254 672,67	824 097,83

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	91 079,04	12 800,00	103 879,04
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	113 734,80	18 000,00	131 734,80
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 400,00	18 000,00	108 400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	719 412,00	822,29	720 234,29
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 172,00	822,29	53 994,29
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>391 196,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>451 196,00</b>
	85395	Pozostała działalność	391 196,00	60 000,00	451 196,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 000,00	25 000,00	50 000,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 196,00	35 000,00	82 196,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 590 200,00</b>	<b>1 197 500,00</b>	<b>6 787 700,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 200,00	1 197 500,00	1 239 700,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 200,00	1 197 500,00	1 239 700,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 076 659,00</b>	<b>132 691,00</b>	<b>3 209 350,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 960 000,00	122 691,00	2 082 691,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	122 691,00	122 691,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	757 659,00	10 000,00	767 659,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>Razem:</b>			<b>113 898 593,03</b>	<b>1 727 141,31</b>	<b>115 625 734,34</b>

**Załącznik Nr 2**  
**do uchwały Nr III/.../2024**  
**Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim**  
**z dnia 26 czerwca 2024 r.**

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 957 942,72</b>	<b>40 500,00</b>	<b>3 998 442,72</b>
	01009		Spółki wodne	0,00	40 500,00	40 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 500,00	40 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 894 364,63</b>	<b>262 200,00</b>	<b>19 156 564,63</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	37 500,00	3 700,00	41 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 700,00	11 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 240 509,63	184 500,00	18 425 009,63
		4300	Zakup usług pozostałych	545 215,00	15 000,00	560 215,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 152 557,63	169 500,00	6 322 057,63
	60095		Pozostała działalność	300 000,00	74 000,00	374 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	74 000,00	374 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>18 150,00</b>	<b>-3 150,00</b>	<b>15 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	3 150,00	-3 150,00	0,00
		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	-3 150,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 486 129,00</b>	<b>25 700,00</b>	<b>1 511 829,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	684 929,00	25 700,00	710 629,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	-4 000,00	6 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 129,00	29 700,00	55 829,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>188 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>198 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	57 000,00	10 000,00	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 650,00	10 000,00	65 650,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 017 206,12</b>	<b>-134 301,00</b>	<b>8 882 905,12</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 754 247,00	-134 301,00	6 619 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 000,00	4 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 671,00	-138 301,00	726 370,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 705 115,75</b>	<b>-87 214,37</b>	<b>33 617 901,38</b>
	80101		Szkoły podstawowe	21 513 787,90	-3 877 847,00	17 635 940,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	379 442,00	-41 989,00	337 453,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 612 627,00	-541 942,00	2 070 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293 441,00	-77 647,00	215 794,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 651 343,00	-3 127 269,00	7 524 074,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-89 000,00	511 000,00
	80104		Przedszkola	8 966 042,59	-697 717,37	8 268 325,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	987 945,00	-100 055,00	887 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 916,00	-14 335,00	110 581,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	1 785,63	45 785,63
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 137 443,00	-585 113,00	2 552 330,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	699 503,00	699 503,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100 055,00	100 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14 335,00	14 335,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	585 113,00	585 113,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	3 788 847,00	3 788 847,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	41 989,00	41 989,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	541 942,00	541 942,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77 647,00	77 647,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 127 269,00	3 127 269,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 517 325,00</b>	<b>283 918,72</b>	<b>11 801 243,72</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 447 406,79	267 472,67	7 714 879,46
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	223 472,67	-12 800,00	210 672,67
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 943,37	199 986,04	359 929,41
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 383,96	23 486,63	77 870,59
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 468,75	6 264,31	68 733,06
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 586,41	735,69	14 322,10
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 116,76	3 579,61	11 696,37
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 853,24	420,39	2 273,63
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 009,39	13 423,52	64 432,91
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 990,61	1 576,48	7 567,09
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 369,41	1 789,80	7 159,21
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	630,59	210,20	840,79
	4227	Zakup środków żywności	5 369,41	894,90	6 264,31
	4229	Zakup środków żywności	630,59	105,10	735,69
	4307	Zakup usług pozostałych	15 258,07	13 423,52	28 681,59
	4309	Zakup usług pozostałych	1 791,93	1 576,48	3 368,41
	6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	12 800,00	12 800,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	154 981,80	18 000,00	172 981,80
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 027,06	8 949,02	12 976,08
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472,94	1 050,98	1 523,92
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	698,02	4 474,51	5 172,53
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,98	525,49	607,47
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,39	2 684,70	2 792,09
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,61	315,30	327,91
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	396 912,00	822,29	397 734,29
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 909,48	735,87	23 645,35
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 090,52	86,42	17 176,94
	85295	Pozostała działalność	1 911 640,00	-2 376,24	1 909 263,76
	4309	Zakup usług pozostałych	11 207,22	-2 376,24	8 830,98
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>409 008,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>469 008,00</b>
	85395	Pozostała działalność	409 008,00	60 000,00	469 008,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 509,00	24 509,00	49 018,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 558,81	13 423,52	46 982,33
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 941,19	1 576,48	5 517,67
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 816,86	6 264,31	12 081,17
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	683,14	735,69	1 418,83
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	894,90	2 684,70	3 579,60
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,10	315,30	420,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 513,00	491,00	5 004,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 949,02	8 949,02
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 050,98	10 050,98
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 854 008,81</b>	<b>0,00</b>	<b>14 854 008,81</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 847 178,81	0,00	4 847 178,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 600,00	-1 500,00	53 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 074,32	1 500,00	4 574,32
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 650 000,00</b>	<b>1 197 500,00</b>	<b>8 847 500,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	1 197 500,00	1 217 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 197 500,00	1 197 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 521 024,00</b>	<b>234 987,96</b>	<b>6 756 011,96</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 750,00	3 150,00	49 900,00
	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	3 150,00	49 900,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 567 560,00	221 837,96	4 789 397,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 624,00	1 742,24	259 366,24
	4300	Zakup usług pozostałych	152 700,00	15 507,72	168 207,72
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122 691,00	122 691,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 897,00	81 897,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	773 121,00	10 000,00	783 121,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	773 121,00	10 000,00	783 121,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 932 696,00</b>	<b>-163 000,00</b>	<b>7 769 696,00</b>
92601		Obiekty sportowe	7 351 296,00	-170 000,00	7 181 296,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 519 296,00	-170 000,00	3 349 296,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	581 400,00	7 000,00	588 400,00
	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	7 000,00	15 400,00
<b>Razem:</b>			121 198 593,03	1 727 141,31	122 925 734,34

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr III/.../2024  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 26 czerwca 2024 r.

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

**Wydatki majątkowe w 2024 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki						Uwagi
					Łączne koszty zadania 2024	z tego źródła finansowania				Rządowy Fundusz Polski Ład	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9	10
1	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Niechorzu	646 000,00	0,00	0,00	646 000,00	0,00	0,00	w ramach 100% dofinansowania kosztów kwalifikowanych netto KOWR
2	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lutowie	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	w ramach 100% dofinansowania kosztów kwalifikowanych netto PROW - zadanie realizowane w latach 2024-2025
<b>Razem dział 010</b>					<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn „Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego – opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”	104 550,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Województwa K-P
4	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Włościbórz	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim
5	600	60014	6300	Dofinansowanie na przebudowę drogi relacji Wałdowo - Olszewka	73 805,00	73 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim
6	600	60016	6370	Budowa ul. Bajkowa, ul. Radosna, ul. Reja, ul. Prusa, ul. Więcborska, droga Trziany, droga Sikorz, droga Dziechowo	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 95%
7	600	60016	6050 6370	Budowa drogi w miejscowości Wałdówko oraz relacji Komierowo-Mała Klonia	450 817,00	50 817,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 95%
8	600	60016	6050 6370	Budowa ulic: Na Skarpie, łącznik Zielona-Kwiatowa, łącznik Zielona-Letniskowa, Zakątek z Łącznikiem do ul. Orzeszkowa	1 060 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 95%
9	600	60016	6050	Budowa drogi w Komierowie	1 931 323,63	1 496 018,00	0,00	0,00	435 305,63	0,00	zadanie realizowane w latach 2023 z RFRD, w 2024 wkład własny
10	600	60016	6050	Budowa drogi w Kawlach	2 700 461,00	108 875,15	1 335 854,85	0,00	1 255 731,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, poziom dofinansowania 50%
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Stodolnej oraz ul. Komierowskiej w Sępólnie Krajeńskim	542 413,00	84 484,00	0,00	0,00	457 929,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, poziom dofinansowania 80%
12	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Piasecznie	557 543,00	0,00	0,00	0,00	557 543,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, poziom dofinansowania 60%
13	600	60016	6057 6059	Budowa drogi gminnej w miejscowości Świdwie	1 422 599,00	533 520,00	0,00	889 079,00	0,00	0,00	Dofinansowanie w ramach PROW. Realizacja 2024-2025
14	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi Grochowiec i ul. Ogrodowej oraz dróg osiedlowych	229 500,00	229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 tys. Grochowiec, 50tys. ul. Ogrodowa, 169,5 tys. drogi osiedlowe
15	600	60016	6050	Utwardzania dróg gminnych	200 000,00	200 000,00	0,00	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 uzbrojenie terenów inwestycyjnych	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach OPPT
<b>Razem dział 600</b>					<b>17 297 011,63</b>	<b>3 415 569,15</b>	<b>1 335 854,85</b>	<b>889 079,00</b>	<b>2 706 508,63</b>	<b>8 950 000,00</b>	
17	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	55 829,00	55 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Komierowo, ul. Reja, ul. Prusa
<b>Razem dział 700</b>					<b>55 829,00</b>	<b>55 829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
18	750	75023	6050	Budowa zewnętrznej windy osobowej dla osób niepełnosprawnych przy budynku administracji publicznej w Sępólnie Krajeńskim	726 370,00	176 370,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	dofinansowanie PFRON do kosztów kwalifikowanych 550 000,00zł
19	750	75095	6050	Cyberbezpieczny samorząd	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	„Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Gminie Sępólnie Krajeńskiej” - dofinansowanie 100%
<b>Razem dział 750</b>					<b>931 370,00</b>	<b>176 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	801	80101	6050	Rozbudowa SP w Wiśniewie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 85% ; zadanie realizowane w latach 2024 wkład własny-2025 RFPL
21	801	80101	6050	Dokumentacja projektowa na kompleksową modernizację energetyczną wraz z audytem wiejskich szkół podstawowych	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach OPPT



22	801	80101	6050	Dokumentacja projektowa na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zbożu	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 801</b>					<b>511 000,00</b>	<b>511 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
23	851	85117	6050	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	1 054 867,00	1 054 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki stanowiące wkład własny do projektu realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego
<b>Razem dział 851</b>					<b>1 054 867,00</b>	<b>1 054 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24	852	85219	6050	Centrum Usług Społecznych w Gminie Sępólno Krajeńskie - adaptacja mieszkania na potrzeby projektu CUS	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	środki własne CUS
25	852 853	85219 85220 85395	6190 6057 6059 6067 6069	Centrum Usług Społecznych w Gminie Sępólno Krajeńskie	423 879,04	0,00	0,00	423 879,04	0,00	0,00	Środki Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na 2021-2027
<b>Razem dział 852-853</b>					<b>473 879,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473 879,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
26	855	85516	6050	Rozbudowa Żłobka w CMDiR	1 046 346,00	0,00	0,00	1 046 346,00	0,00	0,00	Środki KPO; zadanie realizowane w latach 2023-2024
<b>Razem dział 851</b>					<b>1 046 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 046 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
27	900	90015	6050	Budowa dwóch lamp solarnych Kawle	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w ramach budżetu sołeckiego
28	900	90015	6050	Dokumentacja na budowę oświetlenia + dwa słupy oświetleniowe ul. Ogrodowa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	900	90015	6050	Wymiana nieenergooszczędnych opraw w ramach projektu Rozświetlamy Polskę	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach RFPL; dofinansowanie 80%
30	900	90005	6050	Program "Ciepłe mieszkanie"	1 197 500,00	0,00	0,00	1 197 500,00	0,00	0,00	Program realizowany w ramach dofinansowania WFOŚiGW
<b>Razem dział 900</b>					<b>1 304 500,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 197 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
31	921	92109	6050 6370	Budowa świetlicy wiejskiej w Zbożu	2 060 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	Zadanie realizowane w ramach RFPL; dofinansowanie 98%
32	921	92109	6057 6059	Wymiana i montaż źródeł ciepła w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	204 588,00	81 897,00	0,00	122 691,00	0,00	0,00	W ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, realizacja 2024
33	921	92116	6580	Budowa windy w Bibliotece	250 000,00	5 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania
34	921	92195	6060	Zakup elementów na place zabaw	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w ramach budżetu Samorządu Mieszkańców nr 1 i nr 2
35	921	92120	6570	Remont muru kamienno-ceglanego ogrodzenia cmentarza przy kościele w Waldowie	424 221,00	8 484,00	0,00	415 737,00	0,00	0,00	w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania
36	921	92120	6570	Remont dachu kościoła filialnego pw św. Józefa i św. Kazimierza we Włociborzu	348 900,00	6 978,00	0,00	341 922,00	0,00	0,00	w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania
37	921	92120	6570	Badania konserwatorskie, wykonanie programu prac, konserwacja i restauracja ołtarza głównego, obrazu, remont prezbiterium Kościoła w Sępólnie Krajeńskim	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania
<b>Razem dział 921</b>					<b>3 337 709,00</b>	<b>252 359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 125 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 960 000,00</b>
38	926	92601	6050	Modernizacja/ remont sali gimnastycznej w Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim	937 646,00	383 846,00	0,00	553 800,00	0,00	0,00	dofinansowanie 50% MSiT w ramach programu Sportowa Polska
39	926	92601	6050	Remont, modernizacja boiska sportowego CSiR	2 411 650,00	1 212 400,00	0,00	1 199 250,00	0,00	0,00	dofinansowanie 50% MSiT w ramach programu Sportowa Polska
<b>Razem dział 926</b>					<b>3 349 296,00</b>	<b>1 596 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 753 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>					<b>32 007 807,67</b>	<b>7 169 240,15</b>	<b>1 335 854,85</b>	<b>9 886 204,04</b>	<b>2 706 508,63</b>	<b>10 910 000,00</b>	<b>x</b>

**Załącznik Nr 4**  
**do uchwały Nr III/.../2024**  
**Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim**  
**z dnia 26 czerwca 2024 r.**

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

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:													
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy 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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>10 793 020,26</b>	<b>10 793 020,26</b>	<b>0,00</b>	<b>10 793 020,26</b>	<b>10 793 020,26</b>	<b>2 884 308,26</b>	<b>1 377 207,42</b>	<b>1 507 100,84</b>	<b>0,00</b>	<b>7 908 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
				zwiększenie	<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>10 796 720,26</b>	<b>10 796 720,26</b>	<b>0,00</b>	<b>10 796 720,26</b>	<b>10 796 720,26</b>	<b>2 888 008,26</b>	<b>1 377 207,42</b>	<b>1 510 800,84</b>	<b>0,00</b>	<b>7 908 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**Załącznik Nr 5**  
**do uchwały Nr III/.../2024**  
**Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim**  
**z dnia 26 czerwca 2024 r.**

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

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>.010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40 500,00</b>
	.01009		Spółki wodne	40 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 500,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>
	63095		Pozostała działalność	0,00
		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	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>47 434,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	47 434,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 434,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>138 600,00</b>
	80195		Pozostała działalność	138 600,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	138 600,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>68 550,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 750,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 750,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>223 472,67</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	223 472,67
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 672,67
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 800,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>833 021,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 900,00
		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	49 900,00
	92120		Pozostałe zadania w zakresie kultury	783 121,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	783 121,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>565 400,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	565 400,00
		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	15 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	550 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 916 977,67</b>

**Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr III/.../2024  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 26 czerwca 2024 r.**

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 422 599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 422 599,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 422 599,00	0,00	1 422 599,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 079,00	0,00	889 079,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 520,00	0,00	533 520,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>185 445,29</b>	<b>0,00</b>	<b>185 445,29</b>
	80101		Szkoły podstawowe	185 445,29	0,00	185 445,29
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,40	0,00	450,40
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,52	0,00	64,52
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 633,86	0,00	2 633,86
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 113,12	0,00	6 113,12
		4289	Zakup usług zdrowotnych	16 012,41	0,00	16 012,41
		4307	Zakup usług pozostałych	109 222,18	0,00	109 222,18
		4309	Zakup usług pozostałych	34 315,17	0,00	34 315,17
		4437	Różne opłaty i składki	2 400,00	0,00	2 400,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 233,63	0,00	14 233,63
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>840 930,74</b>	<b>283 918,72</b>	<b>1 124 849,46</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 600,00	0,00	24 600,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 159,21	0,00	7 159,21
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,79	0,00	840,79
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 243,91	0,00	1 243,91
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,09	0,00	146,09
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,93	0,00	187,93
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,07	0,00	22,07
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 275,76	0,00	11 275,76
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 324,24	0,00	1 324,24
		4227	Zakup środków żywności	2 147,76	0,00	2 147,76
		4229	Zakup środków żywności	252,24	0,00	252,24
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 188,41	0,00	56 188,41
		3119	Świadczenia społeczne	56 188,41	0,00	56 188,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	479 781,53	267 472,67	747 254,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 943,37	199 986,04	359 929,41
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 383,96	23 486,63	77 870,59
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 468,75	6 264,31	68 733,06
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 586,41	735,69	14 322,10
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 116,76	3 579,61	11 696,37
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 853,24	420,39	2 273,63
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 009,39	13 423,52	64 432,91
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 990,61	1 576,48	7 567,09
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 369,41	1 789,80	7 159,21
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	630,59	210,20	840,79
		4227	Zakup środków żywności	5 369,41	894,90	6 264,31
		4229	Zakup środków żywności	630,59	105,10	735,69
		4307	Zakup usług pozostałych	15 258,07	13 423,52	28 681,59

	4309	Zakup usług pozostałych	1 791,93	1 576,48	3 368,41
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 058,27	0,00	2 058,27
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	241,73	0,00	241,73
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 506,78	0,00	81 506,78
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 572,26	0,00	9 572,26
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	113 734,80	18 000,00	131 734,80
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 027,06	8 949,02	12 976,08
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472,94	1 050,98	1 523,92
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	698,02	4 474,51	5 172,53
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,98	525,49	607,47
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,39	2 684,70	2 792,09
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,61	315,30	327,91
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	76 066,63	0,00	76 066,63
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 933,37	0,00	8 933,37
	4269	Zakup energii	3 334,80	0,00	3 334,80
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 898,03	0,00	17 898,03
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 101,97	0,00	2 101,97
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000,00	822,29	72 822,29
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 909,48	735,87	23 645,35
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 090,52	86,42	17 176,94
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 264,31	0,00	6 264,31
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	735,69	0,00	735,69
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	894,90	0,00	894,90
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,10	0,00	105,10
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 515,01	0,00	17 515,01
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 484,99	0,00	6 484,99
85295		Pozostała działalność	94 626,00	-2 376,24	92 249,76
	3119	Świadczenia społeczne	16 800,00	0,00	16 800,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 673,60	0,00	30 673,60
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 608,66	0,00	15 608,66
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 318,80	0,00	5 318,80
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 777,74	0,00	2 777,74
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	751,51	0,00	751,51
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382,41	0,00	382,41
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 541,10	0,00	3 541,10
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	416,60	0,00	416,60
	4307	Zakup usług pozostałych	7 148,36	0,00	7 148,36
	4309	Zakup usług pozostałych	11 207,22	-2 376,24	8 830,98
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>356 196,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>391 196,00</b>
	85395	Pozostała działalność	356 196,00	35 000,00	391 196,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 558,81	13 423,52	46 982,33
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 941,19	1 576,48	5 517,67
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 816,86	6 264,31	12 081,17
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	683,14	735,69	1 418,83
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	894,90	2 684,70	3 579,60
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,10	315,30	420,40
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 949,02	8 949,02
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 050,98	10 050,98
	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		<b>Rodzina</b>	<b>190 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 608,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	190 608,00	0,00	190 608,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 197,02	0,00	132 197,02
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 002,98	0,00	28 002,98
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 092,70	0,00	25 092,70
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 315,30	0,00	5 315,30
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>204 588,00</b>	<b>204 588,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	204 588,00	204 588,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122 691,00	122 691,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 897,00	81 897,00
		<b>Razem:</b>	<b>4 995 779,03</b>	<b>523 506,72</b>	<b>5 519 285,75</b>

## Uzasadnienie

### Zmiana planu dochodów – zwiększenie o 1 727 141,31zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 917 942,72</b>	<b>27 000,00</b>	<b>3 944 942,72</b>
	01009		Spółki wodne	0,00	27 000,00	27 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 000,00	27 000,00
<i>Dotacja Samorządu Województwa K-P dla Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych</i>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 698 577,63</b>	<b>3 700,00</b>	<b>11 702 277,63</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 500,00	3 700,00	11 200,00
		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	7 500,00	3 700,00	11 200,00
<i>Dotacja Wojewody K-P na transport do lokali wyborczych - wybory do parlamentu europejskiego</i>						
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 932 000,00</b>	<b>39 700,00</b>	<b>2 971 700,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 782 000,00	39 700,00	1 821 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	943 500,00	10 000,00	953 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	670 000,00	29 700,00	699 700,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości wpływów z najmu świetlic wiejskich i sprzedaży majątku (zamiana działek)</i>						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 270 962,39</b>	<b>-19 744,65</b>	<b>1 251 217,74</b>
	75020		Starostwa powiatowe	165 436,00	-69 301,00	96 135,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	157 336,00	-69 301,00	88 035,00
<i>Zmniejszenie planu dotacji od Powiatu do wysokości poprzetargowych - budowa windy w UM</i>						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	621 912,85	49 556,35	671 469,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 305,00	20 500,00	63 805,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 600,00	9 056,35	29 656,35
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości wpływów z odsetek bankowych, odszkodowań majątkowych, darowizny</i>						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 073 733,00</b>	<b>286 294,96</b>	<b>3 360 027,96</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 016 184,20	267 472,67	1 283 656,87
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	569 425,16	254 672,67	824 097,83

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	91 079,04	12 800,00	103 879,04
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	113 734,80	18 000,00	131 734,80
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 400,00	18 000,00	108 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	719 412,00	822,29	720 234,29
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 172,00	822,29	53 994,29
<b>Realizacja projektu Centrum Usług Społecznych wraz z udziałem partnera</b>					
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>391 196,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>451 196,00</b>
	85395	Pozostała działalność	391 196,00	60 000,00	451 196,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 000,00	25 000,00	50 000,00
<b>Środki na wypłatę dodatków gazowych</b>					
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 196,00	35 000,00	82 196,00
<b>Realizacja projektu Centrum Usług Społecznych wraz z udziałem partnera</b>					
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 590 200,00</b>	<b>1 197 500,00</b>	<b>6 787 700,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 200,00	1 197 500,00	1 239 700,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 200,00	1 197 500,00	1 239 700,00
<b>Realizacja projektu Ciepłe mieszkanie - środki WFOŚiGW</b>					
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 076 659,00</b>	<b>132 691,00</b>	<b>3 209 350,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 960 000,00	122 691,00	2 082 691,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	122 691,00	122 691,00
<b>Środki PROW na wymianę i montaż źródeł ciepła w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie</b>					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	757 659,00	10 000,00	767 659,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00

*Darowizna na wkład własny do zadania - badania konserwatorskie, wykonanie programu prac, konserwacja i restauracja ołtarza głównego, obrazu, remont prezbiterium Kościoła w Sępólnie Krajeńskim*

**Razem:** 113 898 593,03    1 727 141,31    115 625 734,34

**Zmiana planu wydatków – zwiększenie o 1 727 141,31zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>3 957 942,72</b>	<b>40 500,00</b>	<b>3 998 442,72</b>
	01009		Spółki wodne	0,00	40 500,00	40 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 500,00	40 500,00
<i>Dotacja celowa dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych</i>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 894 364,63</b>	<b>262 200,00</b>	<b>19 156 564,63</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	37 500,00	3 700,00	41 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 700,00	11 200,00
<i>Dotacja celowa Wojewody K-P na transport do lokali wyborczych - wybory do parlamentu europejskiego</i>						
	60016		Drogi publiczne gminne	18 240 509,63	184 500,00	18 425 009,63
		4300	Zakup usług pozostałych	545 215,00	15 000,00	560 215,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 152 557,63	169 500,00	6 322 057,63
<i>Przesunięcie planu z rozdziału 80101 oraz 92601 na wykonanie dokumentacji projektowej dróg gminnych oraz wykonanie barierek ochronnych ul. Frana</i>						
	60095		Pozostała działalność	300 000,00	74 000,00	374 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	74 000,00	374 000,00
<i>Przesunięcie planu z rozdziału 80101 - dokumentacja uzbrojenie terenów inwestycyjnych</i>						
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>18 150,00</b>	<b>-3 150,00</b>	<b>15 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	3 150,00	-3 150,00	0,00
		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	-3 150,00	0,00
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 92105</i>						
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 486 129,00</b>	<b>25 700,00</b>	<b>1 511 829,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	684 929,00	25 700,00	710 629,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	-4 000,00	6 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 129,00	29 700,00	55 829,00
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 75023 oraz zwiększenie wydatków na zakup działki pod drogi (zamiana działek)</i>						
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>188 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>198 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	57 000,00	10 000,00	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 650,00	10 000,00	65 650,00
<i>Zwiększenie planu na zmianę planu zagospodarowania działki ul. Bajkowa</i>						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 017 206,12</b>	<b>-134 301,00</b>	<b>8 882 905,12</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 754 247,00	-134 301,00	6 619 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 000,00	4 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 671,00	-138 301,00	726 370,00
<i>Przesunięcie planu z rozdziału 70005 oraz zmniejszenie planu do wysokości poprzetargowych - budowa windy w UM</i>						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 705 115,75</b>	<b>-87 214,37</b>	<b>33 617 901,38</b>
	80101		Szkoły podstawowe	21 513 787,90	-3 877 847,00	17 635 940,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	379 442,00	-41 989,00	337 453,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 612 627,00	-541 942,00	2 070 685,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293 441,00	-77 647,00	215 794,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 651 343,00	-3 127 269,00	7 524 074,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-89 000,00	511 000,00
80104		Przedszkola	8 966 042,59	-697 717,37	8 268 325,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	987 945,00	-100 055,00	887 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 916,00	-14 335,00	110 581,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	1 785,63	45 785,63
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 137 443,00	-585 113,00	2 552 330,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	699 503,00	699 503,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100 055,00	100 055,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14 335,00	14 335,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	585 113,00	585 113,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	3 788 847,00	3 788 847,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	41 989,00	41 989,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	541 942,00	541 942,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77 647,00	77 647,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 127 269,00	3 127 269,00

**Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami i rozdziałami - bieżąca działalność szkół oraz przesunięcie planu z rozdziału 80101 par. 6050 do rozdziału 60095 oraz 60016**

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 517 325,00</b>	<b>283 918,72</b>	<b>11 801 243,72</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 447 406,79	267 472,67	7 714 879,46
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	223 472,67	-12 800,00	210 672,67
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 943,37	199 986,04	359 929,41
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 383,96	23 486,63	77 870,59
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	62 468,75	6 264,31	68 733,06
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 586,41	735,69	14 322,10
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 116,76	3 579,61	11 696,37
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 853,24	420,39	2 273,63
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	51 009,39	13 423,52	64 432,91
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	5 990,61	1 576,48	7 567,09
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	5 369,41	1 789,80	7 159,21
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	630,59	210,20	840,79
		4227 Zakup środków żywności	5 369,41	894,90	6 264,31
		4229 Zakup środków żywności	630,59	105,10	735,69
		4307 Zakup usług pozostałych	15 258,07	13 423,52	28 681,59
		4309 Zakup usług pozostałych	1 791,93	1 576,48	3 368,41
		6190 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	12 800,00	12 800,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	154 981,80	18 000,00	172 981,80
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 027,06	8 949,02	12 976,08
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	472,94	1 050,98	1 523,92
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	698,02	4 474,51	5 172,53
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	81,98	525,49	607,47
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,39	2 684,70	2 792,09
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,61	315,30	327,91
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	396 912,00	822,29	397 734,29

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 909,48	735,87	23 645,35
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 090,52	86,42	17 176,94
	85295	Pozostała działalność	1 911 640,00	-2 376,24	1 909 263,76
	4309	Zakup usług pozostałych	11 207,22	-2 376,24	8 830,98
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>409 008,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>469 008,00</b>
	85395	Pozostała działalność	409 008,00	60 000,00	469 008,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 509,00	24 509,00	49 018,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 558,81	13 423,52	46 982,33
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 941,19	1 576,48	5 517,67
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 816,86	6 264,31	12 081,17
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	683,14	735,69	1 418,83
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	894,90	2 684,70	3 579,60
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,10	315,30	420,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 513,00	491,00	5 004,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 949,02	8 949,02
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 050,98	10 050,98
<b>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami i rozdziałami - projekt CUS oraz zwiększenie zadania o wkład partnera projektu tj. Stowarzyszenie Dorośli Dzieciom</b>					
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 854 008,81</b>	<b>0,00</b>	<b>14 854 008,81</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 847 178,81	0,00	4 847 178,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 600,00	-1 500,00	53 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 074,32	1 500,00	4 574,32
<b>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami- bieżąca działalność Żłobka w CMDiR</b>					
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 650 000,00</b>	<b>1 197 500,00</b>	<b>8 847 500,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	1 197 500,00	1 217 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 197 500,00	1 197 500,00
<b>Realizacja projektu Ciepłe mieszkanie - środki WFOŚiGW - zadanie realizowane w latach 2024-2025</b>					
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 521 024,00</b>	<b>234 987,96</b>	<b>6 756 011,96</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 750,00	3 150,00	49 900,00
	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	3 150,00	49 900,00
<b>Przesunięcie planu z rozdziału 63095</b>					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 567 560,00	221 837,96	4 789 397,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 624,00	1 742,24	259 366,24
	4300	Zakup usług pozostałych	152 700,00	15 507,72	168 207,72
<b>Zwiększenie planu wydatków świetlic wiejskich do wysokości dochodów z najmu świetlic wiejskich i odszkodowania od ubezpieczyciela</b>					
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122 691,00	122 691,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 897,00	81 897,00
<b>Wymianę i montaż źródeł ciepła w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie - zadanie realizowane w latach 2024-2025</b>					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	773 121,00	10 000,00	783 121,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	773 121,00	10 000,00	783 121,00
<b>Badania konserwatorskie, wykonanie programu prac, konserwacja i restauracja ołtarza głównego, obrazu, remont prezbiterium Kościoła w Sępólnie Krajeńskim</b>					
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 932 696,00</b>	<b>-163 000,00</b>	<b>7 769 696,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	7 351 296,00	-170 000,00	7 181 296,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 519 296,00	-170 000,00	3 349 296,00

<i>Rozliczenie zadania remont sali Pilawa na CSiR i przesunięcie planu do rozdziału 60016 i 92109</i>					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	581 400,00	7 000,00	588 400,00
		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	7 000,00	15 400,00
<b><i>Zwiększenie planu na dotację dla OPP</i></b>					
<b>Razem:</b>					
			121 198 593,03	1 727 141,31	122 925 734,34

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

AB.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Artur Juhnke**