

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.90.2024
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 28 czerwca 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, 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) zarządza się co następuje:

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

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **115 891 688,85 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 93 862 551,18 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 niniejszego zarządzenia;

3) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **123 191 688,85 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 91 148 881,18 zł;
- 2) wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 3) w kwocie 32 042 807,67 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 74 136 315,21 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 46 018 955,94 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 28 117 359,27 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 951 056,67 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 916 213,00 zł;

- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 424 831,30 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji wymagalnych w kwocie 0,00 zł;
- 6) obsługę długu w kwocie 720 465,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 5 463 097,34 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

- 4) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 5) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 6) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 7) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 8) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- 9) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 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.0050.1.90.2024
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 28 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
750			Administracja publiczna	1 251 217,74	2 704,00	1 253 921,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 313,54	2 704,00	231 017,54
		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	226 613,54	2 704,00	229 317,54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	416 111,00	2 400,00	418 511,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	125 082,00	2 400,00	127 482,00
		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	125 082,00	2 400,00	127 482,00
801			Oświata i wychowanie	3 993 689,29	168 850,51	4 162 539,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	168 850,51	168 850,51
		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	0,00	168 850,51	168 850,51
852			Pomoc społeczna	3 360 027,96	40 000,00	3 400 027,96
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	180 000,00	40 000,00	220 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	40 000,00	220 000,00
855			Rodzina	10 670 933,00	52 000,00	10 722 933,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 285 772,00	52 000,00	8 337 772,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 472,00	52 000,00	67 472,00
			Razem:	115 625 734,34	265 954,51	115 891 688,85

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.90.2024
Burmistrza Sępólno Krajeńskiego
z dnia 28 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
600			Transport i łączność	19 156 564,63	0,00	19 156 564,63
	60016		Drogi publiczne gminne	18 425 009,63	0,00	18 425 009,63
		4270	Zakup usług remontowych	1 145 138,00	10 000,00	1 155 138,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 215,00	-10 000,00	550 215,00
750			Administracja publiczna	8 882 905,12	2 704,00	8 885 609,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 613,54	2 704,00	230 317,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 613,54	2 704,00	229 317,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 619 946,00	0,00	6 619 946,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	-1 000,00	23 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	416 111,00	2 400,00	418 511,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	125 082,00	2 400,00	127 482,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 400,00	2 400,00	74 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 271 000,00	0,00	1 271 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 000,00	1 250,00	221 250,00
		4260	Zakup energii	18 750,00	1 250,00	20 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	-1 250,00	3 750,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	-1 250,00	750,00
801			Oświata i wychowanie	33 617 901,38	168 850,51	33 786 751,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	168 850,51	168 850,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 671,77	1 671,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	167 178,74	167 178,74
852			Pomoc społeczna	11 801 243,72	40 000,00	11 841 243,72
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	439 605,41	-56 188,41	383 417,00
		3119	Świadczenia społeczne	56 188,41	-56 188,41	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 714 879,46	56 188,41	7 771 067,87
		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	210 672,67	210 672,67
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 672,67	-210 672,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 989,00	-10 811,59	120 177,41
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	22 000,00	22 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 726,00	10 000,00	21 726,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	35 000,00	85 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00	40 000,00	340 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	40 000,00	340 000,00

855		Rodzina	14 854 008,81	52 000,00	14 906 008,81
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 211 572,00	52 000,00	8 263 572,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 126 944,00	52 000,00	7 178 944,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	432 550,00	0,00	432 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	193,00	180,00	373,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 806,00	-180,00	1 626,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 847 178,81	0,00	4 847 178,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 336 564,85	-3 446,00	2 333 118,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 100,00	-3 076,00	50 024,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	6 522,00	39 522,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 847 500,00	0,00	8 847 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00	10 000,00	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	16 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	-6 000,00	107 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 507 000,00	-10 000,00	1 497 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	-10 000,00	390 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 756 011,96	0,00	6 756 011,96
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 789 397,96	0,00	4 789 397,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00	2 365,00	6 415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 366,24	-3 865,00	255 501,24
	4220	Zakup środków żywności	38 600,00	1 000,00	39 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 100,00	13 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 207,72	-7 600,00	160 607,72
		Razem:	122 925 734,34	265 954,51	123 191 688,85

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.90.2024
Burmistrza Sepólna Krajeńskiego
z dnia 28 czerwca 2024 r.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr LXIII/574/2023
Rady Miejskiej w Sepólnie 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					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		Rządowy Fundusz Polski Ład
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
Razem dział 010					2 646 000,00	0,00	0,00	2 646 000,00	0,00	0,00	
3	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn „Budowa obwodnicy Sepólna Krajeńskiego – opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o srodowiskowych 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 Włoszczibórz	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Sepólnie Krajeńskim
5	600	60014	6300	Dofinansowanie na przebudowę drogi relacji Waldowo - Olszewka	73 805,00	73 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Sepólnie Krajeńskim
6	600	60016	6370	Budowa ul. Bajkowa, ul. Radosna, ul. Reja, ul. Prusa, ul. Węgborska, droga Trzciany, droga Sikorz, droga Dziechowo	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 95%
7	600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Wałdówko oraz relacji Komierowo-Maja 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	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 Kawłach	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 Sepólnie 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	6050	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
Razem dział 600					17 297 011,63	3 415 569,15	1 335 854,85	889 079,00	2 706 508,63	8 950 000,00	
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
Razem dział 700					55 829,00	55 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	750	75023	6050	Budowa zewnętrznej windy osobowej dla osób niepełnosprawnych przy budynku administracji publicznej w Sepólnie 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 Sepólno Krajeńskie” - dofinansowanie 100%
Razem dział 750					931 370,00	176 370,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	
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 większych szkół podstawowych	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach OPPT

22	801	80101	605 0	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	
Razem dział 801					511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	851	85117	605 0	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
Razem dział 851					1 054 867,00	1 054 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	852	85219	6050	Centrum Usług Społecznych w Gminie Sępólno Krajeńskie - adaptacja mieszkania na potrzeby projektu CUS	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	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
Razem dział 852-853					508 879,04	0,00	0,00	508 879,04	0,00	0,00	
26	855	85516	605 0	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
Razem dział 851					1 046 346,00	0,00	0,00	1 046 346,00	0,00	0,00	
27	900	90015	605 0	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	605 0	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	605 0	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	605 0	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
Razem dział 900					1 304 500,00	107 000,00	0,00	1 197 500,00	0,00	0,00	
31	921	92109	605 0	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	605 7 605 9	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	658 0	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	606 0	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	657 0	Remont muru kamiennie-ceglanoogrodzenia cmentarza przy kościele w Wałdowie	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	657 0	Remont dachu kościoła filialnego pw św. Józefa i św. Kazimierza we Włościborzu	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	657 0	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
Razem dział 921					5 337 709,00	252 359,00	0,00	1 125 350,00	0,00	1 960 000,00	
38	926	92601	605 0	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	605 0	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
Razem dział 926					3 349 296,00	1 596 246,00	0,00	1 753 050,00	0,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					32 042 807,67	7 169 240,15	1 335 854,85	9 921 204,04	2 706 508,63	10 910 000,00	x

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.90.2024
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 28 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
.010			Rolnictwo i łowiectwo	40 500,00
	.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
630			Turystyka	0,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 434,00
	75412		Ochotnicze straż 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
		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	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	833 021,00
	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
926			Kultura fizyczna	565 400,00
	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
Razem:				1 916 977,67

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.90.2024
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 28 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
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	1 124 849,46	-56 188,41	1 068 661,05
	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	-56 188,41	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	56 188,41	-56 188,41	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	747 254,20	0,00	747 254,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 929,41	0,00	359 929,41
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 870,59	0,00	77 870,59
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 733,06	0,00	68 733,06
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 322,10	0,00	14 322,10
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 696,37	0,00	11 696,37
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 273,63	0,00	2 273,63
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	64 432,91	0,00	64 432,91
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 567,09	0,00	7 567,09
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 159,21	0,00	7 159,21
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	840,79	0,00	840,79
		4227	Zakup środków żywności	6 264,31	0,00	6 264,31
		4229	Zakup środków żywności	735,69	0,00	735,69
		4307	Zakup usług pozostałych	28 681,59	0,00	28 681,59

	4309	Zakup usług pozostałych	3 368,41	0,00	3 368,41
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 058,27	0,00	2 058,27
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	241,73	0,00	241,73
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 506,78	0,00	81 506,78
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 572,26	0,00	9 572,26
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	131 734,80	0,00	131 734,80
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 976,08	0,00	12 976,08
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523,92	0,00	1 523,92
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 172,53	0,00	5 172,53
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	607,47	0,00	607,47
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 792,09	0,00	2 792,09
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327,91	0,00	327,91
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	76 066,63	0,00	76 066,63
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 933,37	0,00	8 933,37
	4269	Zakup energii	3 334,80	0,00	3 334,80
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 898,03	0,00	17 898,03
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 101,97	0,00	2 101,97
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 822,29	0,00	72 822,29
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 645,35	0,00	23 645,35
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 176,94	0,00	17 176,94
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 264,31	0,00	6 264,31
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	735,69	0,00	735,69
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	894,90	0,00	894,90
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,10	0,00	105,10
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 515,01	0,00	17 515,01
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 484,99	0,00	6 484,99
85295		Pozostała działalność	92 249,76	0,00	92 249,76
	3119	Świadczenia społeczne	16 800,00	0,00	16 800,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 673,60	0,00	30 673,60
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 608,66	0,00	15 608,66
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 318,80	0,00	5 318,80
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 777,74	0,00	2 777,74
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	751,51	0,00	751,51
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382,41	0,00	382,41
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 541,10	0,00	3 541,10
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	416,60	0,00	416,60
	4307	Zakup usług pozostałych	7 148,36	0,00	7 148,36
	4309	Zakup usług pozostałych	8 830,98	0,00	8 830,98
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	391 196,00	0,00	391 196,00
85395		Pozostała działalność	391 196,00	0,00	391 196,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 982,33	0,00	46 982,33
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 517,67	0,00	5 517,67
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 081,17	0,00	12 081,17
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418,83	0,00	1 418,83
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 579,60	0,00	3 579,60
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,40	0,00	420,40
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 949,02	0,00	8 949,02
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 050,98	0,00	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		Rodzina	190 608,00	0,00	190 608,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	190 608,00	0,00	190 608,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 197,02	0,00	132 197,02
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 002,98	0,00	28 002,98
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 092,70	0,00	25 092,70
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 315,30	0,00	5 315,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204 588,00	0,00	204 588,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	204 588,00	0,00	204 588,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 691,00	0,00	122 691,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 897,00	0,00	81 897,00
		Razem:	5 519 285,75	-56 188,41	5 463 097,34

Uzasadnienie

Zmiana planu dochodów – zwiększenie o 265 954,51zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 251 217,74	2 704,00	1 253 921,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 313,54	2 704,00	231 017,54
		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	226 613,54	2 704,00	229 317,54
<i>Decyzja Wojewody K-P - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</i>						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	416 111,00	2 400,00	418 511,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	125 082,00	2 400,00	127 482,00
		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	125 082,00	2 400,00	127 482,00
<i>Krajowe Biuro Wyborcze - dotacja na wybory do parlamentu UE</i>						
801			Oświata i wychowanie	3 993 689,29	168 850,51	4 162 539,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	168 850,51	168 850,51
		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	0,00	168 850,51	168 850,51
<i>Decyzja Wojewody K-P - dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla szkół</i>						
852			Pomoc społeczna	3 360 027,96	40 000,00	3 400 027,96
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	40 000,00	220 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	180 000,00	40 000,00	220 000,00
<i>Decyzja Wojewody K-P - dotacja na program posiłek w domu i w szkole</i>						
855			Rodzina	10 670 933,00	52 000,00	10 722 933,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 285 772,00	52 000,00	8 337 772,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 472,00	52 000,00	67 472,00
<i>Decyzja Wojewody K-P - świadczenia wychowawcze</i>						
Razem:				115 625 734,34	265 954,51	115 891 688,85

Zmiana planu wydatków – zwiększenie o 265 954,51zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 156 564,63	0,00	19 156 564,63
	60016		Drogi publiczne gminne	18 425 009,63	0,00	18 425 009,63

	4270	Zakup usług remontowych	1 145 138,00	10 000,00	1 155 138,00
	4300	Zakup usług pozostałych	560 215,00	-10 000,00	550 215,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie dróg</i>					
750		Administracja publiczna	8 882 905,12	2 704,00	8 885 609,12
	75011	Urzędy wojewódzkie	227 613,54	2 704,00	230 317,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 613,54	2 704,00	229 317,54
<i>Decyzja Wojewody K-P - dotacja na zadania zlecone w zakresie spraw obywatelskich</i>					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 619 946,00	0,00	6 619 946,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	-1 000,00	23 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	4 000,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie UM</i>					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	416 111,00	2 400,00	418 511,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	125 082,00	2 400,00	127 482,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 400,00	2 400,00	74 800,00
<i>Decyzja KBW - dotacja na wybory do parlamentu UE</i>					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 271 000,00	0,00	1 271 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	220 000,00	1 250,00	221 250,00
	4260	Zakup energii	18 750,00	1 250,00	20 000,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	-1 250,00	3 750,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	-1 250,00	750,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie OSP</i>					
801		Oświata i wychowanie	33 617 901,38	168 850,51	33 786 751,89
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	168 850,51	168 850,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 671,77	1 671,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	167 178,74	167 178,74
<i>Decyzja Wojewody K-P - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla szkół</i>					
852		Pomoc społeczna	11 801 243,72	40 000,00	11 841 243,72
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	439 605,41	-56 188,41	383 417,00
	3119	Świadczenia społeczne	56 188,41	-56 188,41	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 714 879,46	56 188,41	7 771 067,87
	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	210 672,67	210 672,67
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 672,67	-210 672,67	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 989,00	-10 811,59	120 177,41
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	22 000,00	22 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 726,00	10 000,00	21 726,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	35 000,00	85 000,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność CUS oraz zwiększenie planu na adaptację lokalu na mieszkanie wspomagane</i>					
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	300 000,00	40 000,00	340 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	40 000,00	340 000,00

<i>Decyzja Wojewody K-P - posiłek w szkole i w domu</i>					
855		Rodzina	14 854 008,81	52 000,00	14 906 008,81
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 211 572,00	52 000,00	8 263 572,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 126 944,00	52 000,00	7 178 944,00
<i>Decyzja Wojewody K-P - świadczenie wychowawcze</i>					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	432 550,00	0,00	432 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	193,00	180,00	373,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 806,00	-180,00	1 626,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność Świetlicy Terapeutycznej</i>					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 847 178,81	0,00	4 847 178,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 336 564,85	-3 446,00	2 333 118,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 100,00	-3 076,00	50 024,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	6 522,00	39 522,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność CMDiR</i>					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 847 500,00	0,00	8 847 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00	10 000,00	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	16 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	-6 000,00	107 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 507 000,00	-10 000,00	1 497 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	-10 000,00	390 000,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - utrzymanie zieleni na terenie gminy</i>					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 756 011,96	0,00	6 756 011,96
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 789 397,96	0,00	4 789 397,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00	2 365,00	6 415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 366,24	-3 865,00	255 501,24
	4220	Zakup środków żywności	38 600,00	1 000,00	39 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 100,00	13 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 207,72	-7 600,00	160 607,72
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność świetlic wiejskich</i>					
Razem:			122 925 734,34	265 954,51	123 191 688,85

AB.

Burmistrz

Waldemar Stupałkowski

