

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.99.2024**  
**BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO**

z dnia 31 lipca 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, 1089), 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, Zarządzeniem nr OR.0050.1.90.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 czerwca 2024 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **115 926 271,85 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 93 897 134,18 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 **123 226 271,85 zł.** w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 91 177 964,18 zł;

2) wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 3) w kwocie 32 048 307,67 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 74 095 913,79 zł z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 45 856 214,58 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 28 239 699,21 zł;

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 951 056,67 zł;

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 985 697,42zł;
- 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.

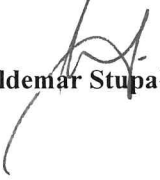
3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 5 463 097,34 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

- 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;

§ 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.0050.1.99.2024  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 31 lipca 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>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>418 511,00</b>	<b>1 628,00</b>	<b>420 139,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	286 534,00	1 628,00	288 162,00
		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	286 534,00	1 628,00	288 162,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 400 027,96</b>	<b>32 705,00</b>	<b>3 432 732,96</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 600,00	6 000,00	30 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 283 656,87	26 705,00	1 310 361,87
		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	37 900,00	26 705,00	64 605,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 722 933,00</b>	<b>250,00</b>	<b>10 723 183,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	250,00	850,00
		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	600,00	250,00	850,00
<b>Razem:</b>				<b>115 891 688,85</b>	<b>34 583,00</b>	<b>115 926 271,85</b>

**Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.99.2024  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 31 lipca 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>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 511 829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 511 829,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	710 629,00	0,00	710 629,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 419,58	1 517,17	223 936,75
		4480	Podatek od nieruchomości	190 000,00	-1 512,00	188 488,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 480,42	-5,17	9 475,25
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 885 609,12</b>	<b>0,00</b>	<b>8 885 609,12</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262 000,00	0,00	262 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	-3 820,00	226 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	520,00	3 520,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	300,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 000,00	19 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 619 946,00	0,00	6 619 946,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 597,00	-47 128,00	279 469,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 244,00	47 128,00	497 372,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 112 921,58	0,00	1 112 921,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 200,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 594,44	-1 200,00	58 394,44
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>418 511,00</b>	<b>1 628,00</b>	<b>420 139,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	286 534,00	1 628,00	288 162,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 630,32	1 628,00	35 258,32
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 841 243,72</b>	<b>32 705,00</b>	<b>11 873 948,72</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	106 479,00	3 370,50	109 849,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 504,38	2 504,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 679,00	434,26	8 113,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 008,00	-568,14	1 439,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	853,00	3 000,00	3 853,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 239,00	-2 000,00	239,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500 000,00	47 000,00	547 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	47 000,00	547 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 771 067,87	-47 665,50	7 723 402,37
		3110	Świadczenia społeczne	37 332,00	26 304,42	63 636,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779 618,52	-100 000,00	679 618,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 788,00	400,58	59 188,58
		4270	Zakup usług remontowych	10 385,00	-8 000,00	2 385,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	66 500,00	8 000,00	74 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 614,00	5 000,00	10 614,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	629,50	629,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 726,00	10 000,00	31 726,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 500,00	7 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	5 500,00	90 500,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	172 981,80	30 000,00	202 981,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 747,00	30 000,00	33 747,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 906 008,81</b>	<b>250,00</b>	<b>14 906 258,81</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	600,00	250,00	850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	250,00	850,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 847 178,81	0,00	4 847 178,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 333 118,85	-13 500,00	2 319 618,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 303,00	-5 000,00	411 303,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 024,00	-3 000,00	47 024,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 522,00	2 600,00	42 122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 920,97	10 000,00	64 920,97
	4300	Zakup usług pozostałych	53 100,00	3 900,00	57 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 450,00	900,00	4 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 270,19	1 500,00	97 770,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 014,00	2 600,00	6 614,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 756 011,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6 756 011,96</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 789 397,96	0,00	4 789 397,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,00	253,95	1 009,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 501,24	-253,95	255 247,29
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 769 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 769 696,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	7 181 296,00	0,00	7 181 296,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	-1 837,81	100 162,19
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00	1 837,81	8 337,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	500,00	2 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	800,00	12 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	103 000,00	-1 300,00	101 700,00
<b>Razem:</b>			<b>123 191 688,85</b>	<b>34 583,00</b>	<b>123 226 271,85</b>

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.99.2024  
Burmistrza Sępolna Krajeńskiego  
z dnia 31 lipca 2024 r.

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr LXIII/574/2023  
Rady Miejskiej w Sępolnie 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 Polskiego Ładu	
						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 Sępolna 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 Włocibórz	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Sępolnie 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 Sępolnie Krajeńskim
6	600	60016	6370	Budowa ul. Bąjkowa, ul. Radosna, ul. Reja, ul. Prusa, ul. Więborska, 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 Polskiego Ładu, 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 Polskiego Ładu, 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 Polskiego Ładu, 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 Sępolnie 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	Wypkup 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 Sępolnie 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 Sępolno Krajeńskie” - 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 Polskiego Ładu, 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	90 500,00	0,00	0,00	90 500,00	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>514 379,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514 379,04</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 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	6570	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	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>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>32 048 307,67</b>	<b>7 169 240,15</b>	<b>1 335 854,85</b>	<b>9 926 704,04</b>	<b>2 706 508,63</b>	<b>10 910 000,00</b>	<b>x</b>

**Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.99.2024  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 31 lipca 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	Z tego:					z tego:					z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki budżetowych jednostek	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		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne					
751		3	4	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	418 511,00	418 511,00	0,00	418 511,00	418 511,00	0,00	171 871,00	113 514,77	58 356,23	0,00	246 640,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
					1 628,00	1 628,00	0,00	1 628,00	1 628,00	1 628,00	0,00	1 628,00	0,00	1 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					420 139,00	420 139,00	0,00	420 139,00	420 139,00	420 139,00	0,00	420 139,00	0,00	420 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					286 534,00	286 534,00	0,00	286 534,00	286 534,00	286 534,00	0,00	286 534,00	0,00	286 534,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 628,00	1 628,00	0,00	1 628,00	1 628,00	1 628,00	0,00	1 628,00	0,00	1 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					286 534,00	286 534,00	0,00	286 534,00	286 534,00	286 534,00	0,00	286 534,00	0,00	286 534,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			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	288 162,00	288 162,00	0,00	288 162,00	288 162,00	0,00	288 162,00	288 162,00	0,00	43 211,70	0,00	171 840,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
					1 628,00	1 628,00	0,00	1 628,00	1 628,00	1 628,00	0,00	1 628,00	0,00	1 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					288 162,00	288 162,00	0,00	288 162,00	288 162,00	288 162,00	0,00	288 162,00	0,00	288 162,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 628,00	1 628,00	0,00	1 628,00	1 628,00	1 628,00	0,00	1 628,00	0,00	1 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					288 162,00	288 162,00	0,00	288 162,00	288 162,00	288 162,00	0,00	288 162,00	0,00	288 162,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			4300	Zakup usług pozostałych	617 812,00	617 812,00	0,00	617 812,00	617 812,00	0,00	617 812,00	44 667,24	35 616,76	0,00	537 528,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
					1 628,00	1 628,00	0,00	1 628,00	1 628,00	1 628,00	0,00	1 628,00	0,00	1 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					26 705,00	26 705,00	0,00	26 705,00	26 705,00	26 705,00	0,00	26 705,00	0,00	26 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					644 517,00	644 517,00	0,00	644 517,00	644 517,00	644 517,00	0,00	644 517,00	0,00	644 517,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 628,00	1 628,00	0,00	1 628,00	1 628,00	1 628,00	0,00	1 628,00	0,00	1 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					26 705,00	26 705,00	0,00	26 705,00	26 705,00	26 705,00	0,00	26 705,00	0,00	26 705,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219				Ośrodki pomocy społecznej	37 900,00	37 900,00	0,00	37 900,00	37 900,00	0,00	37 900,00	568,00	0,00	0,00	37 332,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
					26 705,00	26 705,00	0,00	26 705,00	26 705,00	26 705,00	0,00	26 705,00	0,00	26 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					64 605,00	64 605,00	0,00	64 605,00	64 605,00	64 605,00	0,00	64 605,00	0,00	64 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					37 900,00	37 900,00	0,00	37 900,00	37 900,00	37 900,00	0,00	37 900,00	0,00	37 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 628,00	1 628,00	0,00	1 628,00	1 628,00	1 628,00	0,00	1 628,00	0,00	1 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					26 705,00	26 705,00	0,00	26 705,00	26 705,00	26 705,00	0,00	26 705,00	0,00	26 705,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			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	26 705,00	26 705,00	0,00	26 705,00	26 705,00	0,00	26 705,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					1 628,00	1 628,00	0,00	1 628,00	1 628,00	1 628,00	0,00	1 628,00	0,00	1 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					26 705,00	26 705,00	0,00	26 705,00	26 705,00	26 705,00	0,00	26 705,00	0,00	26 705,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 628,00	1 628,00	0,00	1 628,00	1 628,00	1 628,00	0,00	1 628,00	0,00	1 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					26 705,00	26 705,00	0,00	26 705,00	26 705,00	26 705,00	0,00	26 705,00	0,00	26 705,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## Uzasadnienie

### Zmiana planu dochodów – zwiększenie o 34 583,00zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>418 511,00</b>	<b>1 628,00</b>	<b>420 139,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	286 534,00	1 628,00	288 162,00
		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	286 534,00	1 628,00	288 162,00
<i>Dotacja KBW - transport dokumentów wyborczych</i>						
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 400 027,96</b>	<b>32 705,00</b>	<b>3 432 732,96</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 600,00	6 000,00	30 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
<i>Decyzja W K-P - funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych (przeciwdziałanie przemocy)</i>						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 283 656,87	26 705,00	1 310 361,87
		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	37 900,00	26 705,00	64 605,00
<i>Decyzja W K-P - bieżące utrzymanie CUS</i>						
855			<b>Rodzina</b>	<b>10 722 933,00</b>	<b>250,00</b>	<b>10 723 183,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	250,00	850,00
		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	600,00	250,00	850,00
<i>Decyzja W K-P - karta dużej rodziny</i>						

<b>Razem:</b>	115 891 688,85	34 583,00	115 926 271,85
---------------	----------------	-----------	----------------

### Zmiana planu wydatków – zwiększenie o 34 583,00zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 511 829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 511 829,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	710 629,00	0,00	710 629,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 419,58	1 517,17	223 936,75
		4480	Podatek od nieruchomości	190 000,00	-1 512,00	188 488,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 480,42	-5,17	9 475,25
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność CSiR</i>						
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 885 609,12</b>	<b>0,00</b>	<b>8 885 609,12</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262 000,00	0,00	262 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	-3 820,00	226 180,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	520,00	3 520,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	300,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 000,00	19 000,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność Rady Miejskiej</i>					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 619 946,00	0,00	6 619 946,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 597,00	-47 128,00	279 469,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 244,00	47 128,00	497 372,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność UM</i>					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 112 921,58	0,00	1 112 921,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 200,00	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 594,44	-1 200,00	58 394,44
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność ZOOS</i>					
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>418 511,00</b>	<b>1 628,00</b>	<b>420 139,00</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	286 534,00	1 628,00	288 162,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 630,32	1 628,00	35 258,32
<i>Decyzja KBW - transport dokumentów wyborczych</i>					
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 841 243,72</b>	<b>32 705,00</b>	<b>11 873 948,72</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	106 479,00	3 370,50	109 849,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 504,38	2 504,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 679,00	434,26	8 113,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 008,00	-568,14	1 439,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	853,00	3 000,00	3 853,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 239,00	-2 000,00	239,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500 000,00	47 000,00	547 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	47 000,00	547 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 771 067,87	-47 665,50	7 723 402,37
	3110	Świadczenia społeczne	37 332,00	26 304,42	63 636,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779 618,52	-100 000,00	679 618,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 788,00	400,58	59 188,58
	4270	Zakup usług remontowych	10 385,00	-8 000,00	2 385,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	66 500,00	8 000,00	74 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 614,00	5 000,00	10 614,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	629,50	629,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 726,00	10 000,00	31 726,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 500,00	7 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	5 500,00	90 500,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	172 981,80	30 000,00	202 981,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 747,00	30 000,00	33 747,00

*Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność CUS oraz decyzja WK-P*

<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 906 008,81</b>	<b>250,00</b>	<b>14 906 258,81</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	600,00	250,00	850,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	250,00	850,00
<i>Decyzja W K-P - Karta Dużej Rodziny</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	2 333 118,85	-13 500,00	2 319 618,85
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	416 303,00	-5 000,00	411 303,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 024,00	-3 000,00	47 024,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	39 522,00	2 600,00	42 122,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54 920,97	10 000,00	64 920,97
		4300 Zakup usług pozostałych	53 100,00	3 900,00	57 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	3 450,00	900,00	4 350,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 270,19	1 500,00	97 770,19
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 014,00	2 600,00	6 614,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność CMDiR</i>					
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 756 011,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6 756 011,96</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 789 397,96	0,00	4 789 397,96
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	756,00	253,95	1 009,95
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	255 501,24	-253,95	255 247,29
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność świetlic wiejskich</i>					
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 769 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 769 696,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	7 181 296,00	0,00	7 181 296,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	-1 837,81	100 162,19
		4220 Zakup środków żywności	6 500,00	1 837,81	8 337,81
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	500,00	2 500,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	800,00	12 800,00
		4480 Podatek od nieruchomości	103 000,00	-1 300,00	101 700,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność CSiR</i>					
<b>Razem:</b>			<b>123 191 688,85</b>	<b>34 583,00</b>	<b>123 226 271,85</b>

AB.

Burmistrz

  
Waldemar Stupałkowski