



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 11 marca 2024 r.

Poz. 1613

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.23.2024 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 29 lutego 2024 r.

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

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

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

1) §1 otrzymuje brzmienie:

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

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

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

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

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

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

3) §2 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) wydatki bieżące w kwocie 84 832 314,29 zł;
- 2) wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 3) w kwocie 29 737 686,00 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 69 454 949,59 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 43 542 490,84 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 25 912 458,75 zł;

- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 683 550,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 446 482,00 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 526 867,70 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji wymagalnych w kwocie 0,00 zł;
- 6) obsługę długu w kwocie 720 465,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 3 949 466,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

- 3) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 4) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 5) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 6) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 7) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- 8) Załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszego zarządzenia;
- 9) Załącznik nr 14 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

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

Burmistrz

Waldemar Stupałkowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.23.2024
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 29 lutego 2024 r.

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

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	998 941,00	14 737,00	1 013 678,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 400,00	14 737,00	227 137,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210 700,00	14 737,00	225 437,00
852			Pomoc społeczna	1 447 202,00	505 080,00	1 952 282,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	365 600,00	5 080,00	370 680,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 100,00	5 080,00	269 180,00
	85295		Pozostała działalność	62 502,00	500 000,00	562 502,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	500 000,00	506 112,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	85395		Pozostała działalność	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				1 067 400,29	529 817,00	1 072 700,29

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

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

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2024 rok

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

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr OR.0050.1.23.2024 Burmistrza Spółnia Krajeńskiego z dnia 29 lutego 2024 r.

Załącznik nr 3 do uchwały Nr LXIII/374/2023 Rady Miejskiej w Spółnie Krajeńskim z dnia 24 grudnia 2023r.

Wydatki majątkowe w 2024 roku

Table with columns: Ep, Dział, Rodzaj, §, Nazwa zadania, Liczba księgi zadania 2024, Planowane wydatki (składowy obszar jst, kredyty i pożyczki, środki pozyskane z innych źródeł), Wydatki Funduszu Europejskiego, Wydatki Funduszu Półpaństwa, Uwagi. Includes summary rows for 'Razem dział 010' and 'Opłaty za dostawę energii elektrycznej'.

**Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.23.2024
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 29 lutego 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	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób 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 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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	210 700,00	210 700,00	0,00	210 700,00	210 700,00	210 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	14 737,00	14 737,00	0,00	14 737,00	14 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 437,00	225 437,00	0,00	225 437,00	225 437,00	0,00	0,00	225 437,00	225 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	210 700,00	210 700,00	0,00	210 700,00	210 700,00	210 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	14 737,00	14 737,00	0,00	14 737,00	14 737,00	0,00	0,00	14 737,00	14 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 437,00	225 437,00	0,00	225 437,00	225 437,00	0,00	0,00	225 437,00	225 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Udługa celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-imiennym) ustawami	przed zmianą	210 700,00	210 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	14 737,00	14 737,00	0,00	0,00	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	225 437,00	225 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	210 700,00	210 700,00	210 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	14 737,00	14 737,00	0,00	0,00	14 737,00	14 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	225 437,00	225 437,00	0,00	0,00	225 437,00	225 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	107 812,00	107 812,00	0,00	107 812,00	107 812,00	70 480,00	38 800,00	31 580,00	0,00	37 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	9 894,00	6 067,24	3 736,76	0,00	490 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	607 812,00	607 812,00	0,00	607 812,00	607 812,00	80 284,00	44 667,24	35 616,76	0,00	527 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	9 894,00	6 067,24	3 736,76	0,00	490 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	596 112,00	596 112,00	0,00	596 112,00	596 112,00	15 916,00	6 067,24	9 848,76	0,00	490 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Udługa celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-imiennym) ustawami	przed zmianą	6 112,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	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	596 112,00	596 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	490 196,00	490 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	490 196,00	490 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2024 roku

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

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.23.2024
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 29 lutego 2024 r.

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr LXIII/574/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 100 000,00
<i>Wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na nieruchomościach zamieszkałych</i>				

Plan wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 400 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 400 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 896,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 292 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<i>Koszty związane z gospodarką odpadami na nieruchomościach zamieszkałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zakup materiałów, usług pocztowych, koszty wynagrodzeń, świadczeń, szkoleń zatrudnionych pracowników, koszty postępowania windykacyjnego)</i>				

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

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

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacja majątkowe	wydatki jednostek budżetowych			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadanie 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
																		Dotacje ogółem	Dotacje bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85305			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	1 821 400,00	1 821 400,00	0,00	1 821 400,00	1 821 400,00	1 635 400,00	696 400,00	939 000,00	5,00	196 000,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach				1 831 400,00	1 831 400,00	0,00	1 831 400,00	1 831 400,00	1 635 400,00	696 400,00	939 000,00	5,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	