

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.28.2023**  
**BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO**

z dnia 31 marca 2023 r.

**zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2023 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) 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 2022r. poz.1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, Dz.U. z 2023 r. poz. 412 ), 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) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LII/479/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2023 rok, zmienionej uchwałą Nr LIII/488/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 stycznia 2023 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.10.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 stycznia 2023 roku, uchwałą Nr LIV/500/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 lutego 2023 roku, uchwałą Nr LV/509/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 marca 2023 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **95 252 742,22 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 73 754 230,87 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 21 498 511,35 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 5 293 450,06 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 **100 584 288,51 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 75 411 068,86 zł;
- 2) wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 3) w kwocie 25 173 219,65 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 60 694 773,80 zł z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 37 754 349,51 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 22 940 424,29 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 375 600,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 824 023,91 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 751 336,15 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji wymagalnych w kwocie 0,00 zł;
- 6) obsługę długu w kwocie 765 335,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 6 833 395,46 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 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 5) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 6) Załącznik nr 14 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.0050.1.28.2023**  
**Burmistrza Sępólna Krajeńskiego**  
**z dnia 31 marca 2023r.**

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr LII/479/2022  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>722 160,94</b>	<b>7 794,01</b>	<b>729 954,95</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	205 700,00	7 794,01	213 494,01
		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	205 100,00	7 794,01	212 894,01
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 112 823,00</b>	<b>688,00</b>	<b>8 113 511,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 141 386,00	0,00	7 141 386,00
		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	3 094,00	0,00	3 094,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	688,00	1 088,00
		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	400,00	688,00	1 088,00
<b>Razem:</b>				<b>95 244 260,21</b>	<b>8 482,01</b>	<b>95 252 742,22</b>

**BURMISTRZ**

*WALDEMAR STUPAŁKOWSKI*

**Załącznik Nr 2**  
**do zarządzenia nr OR.0050.1.28.2023**  
**Burmistrza Sępólno Krajeńskiego**  
**z dnia 31 marca 2023r.**

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr LII/479/2022  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 907 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 907 042,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 727 492,00	-45 000,00	7 682 492,00
		4270	Zakup usług remontowych	131 704,60	-45 000,00	86 704,60
	60019		Płatne parkowanie	0,00	45 000,00	45 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	45 000,00	45 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 510 409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 510 409,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	798 000,00	0,00	798 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	-3 000,00	577 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 481 350,34</b>	<b>7 794,01</b>	<b>8 489 144,35</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	205 600,00	7 794,01	213 394,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 600,00	7 294,01	212 894,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-3 013,20	106 986,80
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	3 013,20	33 013,20
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 471 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 471 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	979 000,00	0,00	979 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	199 000,00	-2 000,00	197 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 841 733,00</b>	<b>688,00</b>	<b>11 842 421,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 000,00	560,00	2 560,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	560,00	2 060,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 055 492,00	-560,00	7 054 932,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	-3 654,00	6 346,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 040 614,00	3 003,91	6 043 617,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	90,09	1 590,09
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	688,00	1 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	688,00	1 088,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 490 000,00	0,00	3 490 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 199 651,00	2 501,03	2 202 152,03

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 706,00	-874,89	171 831,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 990,00	-3 249,62	34 740,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 136,00	1 500,00	3 636,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 580,00	123,48	2 703,48
<b>Razem:</b>			100 575 806,50	8 482,01	100 584 288,51

**BURMISTRZ**

  
**WALDEMAR STĄPALKOWSKI**



**Załącznik Nr 3**  
**do zarządzenia nr OR.0050.1.28.2023**  
**Burmistrza Sępólna Krajeńskiego**  
**z dnia 31 marca 2023 r.**

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr LII/479/2022  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:				z tego:				z tego:								
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki zwiększenia i składek od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	205 100,00	205 100,00	205 100,00	205 100,00	205 100,00	205 100,00	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	7 794,01	7 794,01	0,00	7 794,01	7 794,01	7 794,01	7 794,01	7 794,01	7 794,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	205 100,00	205 100,00	205 100,00	205 100,00	205 100,00	205 100,00	205 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 794,01	7 794,01	0,00	7 794,01	7 794,01	7 794,01	7 794,01	7 794,01	7 794,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	205 100,00	205 100,00	205 100,00	205 100,00	205 100,00	205 100,00	205 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 794,01	7 794,01	0,00	7 794,01	7 794,01	7 794,01	7 794,01	7 794,01	7 794,01	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	205 100,00	205 100,00	205 100,00	205 100,00	205 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	7 794,01	7 794,01	7 794,01	7 794,01	7 794,01	7 794,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 131 500,00	7 131 500,00	7 131 500,00	7 131 500,00	7 131 500,00	7 131 500,00	1 090 866,00	999 086,00	91 800,00	0,00	5 040 614,00	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	3 782,00	3 782,00	0,00	3 782,00	3 782,00	3 782,00	3 782,00	3 782,00	7 78,09	7 78,09	0,00	3 003,91	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 041 200,00	7 041 200,00	7 041 200,00	7 041 200,00	7 041 200,00	7 041 200,00	1 000 566,00	999 086,00	1 500,00	0,00	5 040 614,00	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	3 084,00	3 084,00	0,00	3 084,00	3 084,00	3 084,00	3 084,00	3 084,00	90,09	90,09	0,00	3 003,91	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 044 294,00	7 044 294,00	7 044 294,00	7 044 294,00	7 044 294,00	7 044 294,00	1 000 676,09	999 086,00	1 590,09	0,00	6 043 617,91	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	3 003,91	3 003,91	3 003,91	3 003,91	3 003,91	0,00	0,00	0,00	3 003,91	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów / wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	90,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1 590,09	1 590,09	1 590,09	1 590,09	1 590,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

85503	Karta Dużej Rodziny	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		688,00	688,00	0,00	688,00	688,00	0,00	688,00	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	1 088,00	1 088,00	0,00	1 088,00	1 088,00	0,00	1 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	688,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 088,00	1 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	688,00	688,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 088,00	1 088,00	0,00	1 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	7 448 659,00	7 448 659,00	0,00	7 448 659,00	7 448 659,00	1 257 186,00	1 117 450,00	0,00	6 080 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	11 576,01	11 576,01	0,00	11 576,01	11 576,01	8 572,10	7 794,01	0,00	3 003,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	7 460 235,01	7 460 235,01	0,00	7 460 235,01	7 460 235,01	1 377 208,10	1 264 980,01	0,00	6 083 026,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki razemi:																			
		112 238,09																		

BURMISTRZ  
 WALDEMAR SUPALKOWSKI

**Załącznik Nr 4**  
**do zarządzenia nr OR.0050.1.28.2023**  
**Burmistrza Sępólna Krajeńskiego**  
**z dnia 31 marca 2023 r.**

Załącznik Nr 14  
do uchwały Nr LIII/488/2023  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 25 stycznia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:					z tego:		Wbim: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 18			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
											11	12						
750	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75011		Administracja publiczna	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub defiancowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	979 000,00	979 000,00	0,00	979 000,00	979 000,00	782 000,00	0,00	782 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75485	Pozostała działalność	979 000,00	979 000,00	0,00	979 000,00	979 000,00	782 000,00	0,00	782 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub defiancowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	979 000,00	979 000,00	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
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, faktów, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	390 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	294 500,00	294 500,00	294 500,00	0,00	294 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przebieżala	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400 000,00	400 000,00	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	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 wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 292,00	2 292,00	0,00	0,00	2 292,00	2 292,00	2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 292,00	2 292,00	0,00	0,00	2 292,00	2 292,00	2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 292,00	2 292,00	0,00	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 wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292,00	2 292,00	2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>1 382 792,00</b>	<b>1 382 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 382 792,00</b>	<b>1 382 792,00</b>	<b>1 382 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792 000,00</b>	<b>390 800,00</b>	<b>1 182 500,00</b>	<b>200 292,00</b>	<b>0,00</b>

BURMISTRZ  
  
WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

## Uzasadnienie

### Zwiększenie planu dochodów na poziomie 8 482,01 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>722 160,94</b>	<b>7 794,01</b>	<b>729 954,95</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	205 700,00	7 794,01	213 494,01
		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	205 100,00	7 794,01	212 894,01
<i>Decyzja WK-P - realizacja zadań z zakresu administracji rządowej</i>						
855			<b>Rodzina</b>	<b>8 112 823,00</b>	<b>688,00</b>	<b>8 113 511,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 141 386,00	0,00	7 141 386,00
		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	3 094,00	0,00	3 094,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	688,00	1 088,00
		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	400,00	688,00	1 088,00
<i>Decyzja WK-P - realizacja zadań Karta Dużej Rodziny</i>						
<b>Razem:</b>				95 244 260,21	8 482,01	95 252 742,22

### Zwiększenie planu wydatków na poziomie 8 482,01 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 907 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 907 042,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 727 492,00	-45 000,00	7 682 492,00
		4270	Zakup usług remontowych	131 704,60	-45 000,00	86 704,60
	60019		Płatne parkowanie	0,00	45 000,00	45 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	45 000,00	45 000,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww rozdziałami - koszty obsługi strefy płatnego parkowania</i>						
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 510 409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 510 409,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	798 000,00	0,00	798 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	-3 000,00	577 000,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - koszty zleceń związane z bieżącym utrzymaniem mienia komunalnego</i>						
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 481 350,34</b>	<b>7 794,01</b>	<b>8 489 144,35</b>

	75011		Urzędy wojewódzkie	205 600,00	7 794,01	213 394,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 600,00	7 294,01	212 894,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
<b>Decyzja W K-P - realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz koszty nadania nr PESEL z Funduszu Pomocy Ukrainie</b>						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-3 013,20	106 986,80
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	3 013,20	33 013,20
<b>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - składka dla Stowarzyszenia Obszaru Polityki Terytorialnej Sępólna Krajeńskiego</b>						
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 471 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 471 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	979 000,00	0,00	979 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	199 000,00	-2 000,00	197 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - zakup materiałów w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie</b>						
855			<b>Rodzina</b>	<b>11 841 733,00</b>	<b>688,00</b>	<b>11 842 421,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 000,00	560,00	2 560,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	560,00	2 060,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 055 492,00	-560,00	7 054 932,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	-3 654,00	6 346,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 040 614,00	3 003,91	6 043 617,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	90,09	1 590,09
<b>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - zwroty nienależnie pobranych świadczeń</b>						
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	688,00	1 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	688,00	1 088,00
<b>Decyzja WK-P - Karta Dużej Rodziny</b>						
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 490 000,00	0,00	3 490 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 199 651,00	2 501,03	2 202 152,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 706,00	-874,89	171 831,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 990,00	-3 249,62	34 740,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 136,00	1 500,00	3 636,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 580,00	123,48	2 703,48
<b>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie CMDiR</b>						
<b>Razem:</b>				100 575 806,50	8 482,01	100 584 288,51

AB.

Burmistrz

  
**Waldemar Stupalkowski**