

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.65.2023**  
**BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO**

z dnia 30 czerwca 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, 572) 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, 658, 803), 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, Zarządzeniem nr OR.0050.1.28.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 marca 2023 roku, uchwałą Nr LVI/516/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 kwietnia 2023 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.40.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 kwietnia 2023 roku, uchwałą Nr LVII/523/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 maja 2023 roku, uchwałą Nr LVIII/527/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2023 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **97 952 022,23 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 76 819 518,39 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 21 132 503,84 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 4 912 981,41 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 **103 283 568,52 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 78 373 984,84 zł;
- 2) wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 3) w kwocie 24 909 584,41 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 63 531 398,84 zł z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 38 540 910,33 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 24 990 488,51 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 411 600,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 967 538,84 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 698 111,43 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 6 929 354,44 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 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia;

7) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia;

8) Załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia;

9) Załącznik nr 14 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.0050.1.65.2023  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 30 czerwca 2023 r.**

**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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 965 596,00</b>	<b>41 600,00</b>	<b>2 007 196,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 100,00	3 000,00	238 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	38 600,00	218 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	38 600,00	218 600,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>207 940,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>212 940,00</b>
	85395		Pozostała działalność	207 940,00	5 000,00	212 940,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	5 000,00	6 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 576 005,00</b>	<b>27 865,00</b>	<b>8 603 870,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 191 830,00	17 000,00	7 208 830,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 292,00	17 000,00	19 292,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 095,00	10 865,00	108 960,00
		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	98 095,00	10 865,00	108 960,00
<b>Razem:</b>				<b>97 877 557,23</b>	<b>74 465,00</b>	<b>97 952 022,23</b>

**Załącznik Nr 2**  
**do Zarządzenia Nr OR.0050.1.65.2023**  
**Burmistrza Sępólna Krajeńskiego**  
**z dnia 30 czerwca 2023 r.**

**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>9 661 855,21</b>	<b>0,00</b>	<b>9 661 855,21</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 339 305,21	0,00	9 339 305,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	-6 246,72	19 253,28
		4270	Zakup usług remontowych	86 996,81	-40 000,00	46 996,81
		4300	Zakup usług pozostałych	346 585,00	46 246,72	392 831,72
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 395 316,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8 395 316,33</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267 000,00	0,00	267 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	-4 000,00	226 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 432 838,00	0,00	5 432 838,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 000,00	-2 000,00	358 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 256,00	8 157,97	147 413,97
		4260	Zakup energii	180 000,00	-9 857,77	170 142,23
		4270	Zakup usług remontowych	11 460,00	1 699,80	13 159,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	2 000,00	22 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 487 282,36</b>	<b>0,00</b>	<b>35 487 282,36</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 301 012,71	-2 082 557,00	15 218 455,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 626,00	-23 637,00	275 989,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 108 340,00	-297 880,00	1 810 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217 369,00	-42 679,00	174 690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	1 680,00	48 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 010,00	24 820,00	371 830,00
		4270	Zakup usług remontowych	153 100,00	-23 200,00	129 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	399 550,00	-3 300,00	396 250,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 752 504,80	-1 718 361,00	7 034 143,80
	80104		Przedszkola	15 297 735,50	-523 617,00	14 774 118,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 147,00	-74 896,00	603 251,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 671,00	-10 731,00	68 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 840,00	1 200,00	11 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 800,00	-1 200,00	123 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 098 973,16	-437 990,00	1 660 983,16
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	523 617,00	523 617,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	74 896,00	74 896,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 731,00	10 731,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	437 990,00	437 990,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	2 082 557,00	2 082 557,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 637,00	23 637,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	297 880,00	297 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42 679,00	42 679,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 718 361,00	1 718 361,00

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 143 929,95</b>	<b>41 600,00</b>	<b>9 185 529,95</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	494 267,00	-17 800,00	476 467,00
	3119	Świadczenia społeczne	68 250,00	-20 800,00	47 450,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	3 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 754 069,00	20 800,00	5 774 869,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 031 567,29	3 378,00	4 034 945,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729 700,00	582,00	730 282,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 900,00	40,00	101 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 667,00	16 800,00	115 467,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	280 000,00	38 600,00	318 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	38 600,00	318 600,00
	85295	Pozostała działalność	1 525 186,95	0,00	1 525 186,95
	3117	Świadczenia społeczne	13 346,11	-9 386,11	3 960,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 256,31	-8 623,83	147 632,48
	4097	Honoraria	344,88	-344,88	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 673,84	861,96	28 535,80
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 153,64	-805,87	3 347,77
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 038,03	-18 907,03	35 131,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 296,10	10 443,85	21 739,95
	4227	Zakup środków żywności	11 696,08	4 897,94	16 594,02
	4307	Zakup usług pozostałych	62 885,01	24 502,55	87 387,56
	4437	Różne opłaty i składki	4 056,59	-2 708,41	1 348,18
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	254,36	69,83	324,19
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>236 521,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>241 521,00</b>
	85395	Pozostała działalność	236 521,00	5 000,00	241 521,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	5 000,00	6 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 304 915,00</b>	<b>27 865,00</b>	<b>12 332 780,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 105 376,00	17 000,00	7 122 376,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 292,00	17 000,00	19 292,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 095,00	10 865,00	108 960,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 095,00	10 865,00	108 960,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 875 426,00	0,00	3 875 426,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	63,84	5 263,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 190,00	-68 190,00	78 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68 190,00	68 190,00
	4260	Zakup energii	142 920,00	-63,84	142 856,16
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-20 000,00	65 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 700,00	-147 600,00	86 100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 600,00	147 600,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 640 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 640 570,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00	0,00	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 580,00	6 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	-4 580,00	98 420,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 372 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 372 195,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 307 875,00	-1 841,40	2 306 033,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-354,83	645,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 595,00	-2 075,00	2 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 400,00	-23 428,40	223 971,60
	4220	Zakup środków żywności	31 800,00	1 590,83	33 390,83
	4260	Zakup energii	48 550,00	7 500,00	56 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 243,15	426,00	7 669,15

	4300	Zakup usług pozostałych	111 538,85	14 500,00	126 038,85
92195		Pozostała działalność	311 320,00	1 841,40	313 161,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 220,00	2 837,98	18 057,98
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	100,00	-87,50	12,50
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	-2 409,08	17 790,92
<b>Razem:</b>			103 209 103,52	74 465,00	103 283 568,52

**Załącznik Nr 3**  
do zarządzenia nr OR.0050.1.65.2023  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 30 czerwca 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.**

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:					z tego:					z tego:					
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na 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 i 3	w tym: finansowane z	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
855			przed zmianą	7 167 350,00	7 167 350,00	0,00	7 167 350,00	7 167 350,00	1 102 698,00	999 086,00	103 612,00	0,00	6 064 652,00	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	
85513			po zmianach	7 178 215,00	7 178 215,00	0,00	7 178 215,00	7 178 215,00	1 113 563,00	999 086,00	114 477,00	0,00	6 064 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	98 095,00	98 095,00	0,00	98 095,00	98 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 865,00	10 865,00	0,00	10 865,00	10 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			po zmianach	108 960,00	108 960,00	0,00	108 960,00	108 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	98 095,00	98 095,00	0,00	98 095,00	98 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 865,00	10 865,00	0,00	10 865,00	10 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			po zmianach	108 960,00	108 960,00	0,00	108 960,00	108 960,00	2 331 619,85	98 095,00	98 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	8 435 680,85	8 435 680,85	0,00	8 435 680,85	8 435 680,85	1 277 956,66	1 277 956,66	1 053 663,19	0,00	6 104 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	10 865,00	10 865,00	0,00	10 865,00	10 865,00	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	0,00	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	8 446 545,85	8 446 545,85	0,00	8 446 545,85	8 446 545,85	2 342 484,85	2 342 484,85	1 277 956,66	1 054 528,19	0,00	6 104 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 4**  
**do Zarządzenia Nr OR.0050.1.65.2023**  
**Burmistrza Sępólna Krajeńskiego**  
**z dnia 30 czerwca 2023 r.**

**Załącznik nr 10**  
**do uchwały Nr LII/479/2022**  
**Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim**  
**z dnia 28 grudnia 2022r.**

**Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2023 roku**

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
<b>Razem:</b>				<b>48 000,00</b>

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 354 059,31</b>
	63095		Pozostała działalność	2 354 059,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 017 950,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 108,90
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 265 131,32</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	467 147,40
		4307	Zakup usług pozostałych	34 966,20
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 597,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	403 583,70
	75095		Pozostała działalność	792 983,92
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	792 493,92
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	490,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>208 954,86</b>
	80101		Szkoły podstawowe	208 954,86
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	665,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 890,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	13 021,00
		4307	Zakup usług pozostałych	125 590,33
		4309	Zakup usług pozostałych	38 025,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 487,53
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 321,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>537 418,95</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 450,00
		3119	Świadczenia społeczne	47 450,00
	85295		Pozostała działalność	489 968,95
		3117	Świadczenia społeczne	3 960,00
		3119	Świadczenia społeczne	128 335,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 632,48
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 816,79



	4097	Honoraria	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 535,80
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 676,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 347,77
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,26
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 131,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 739,95
	4227	Zakup środków żywności	16 594,02
	4307	Zakup usług pozostałych	87 387,56
	4309	Zakup usług pozostałych	3 050,95
	4437	Różne opłaty i składki	1 348,18
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	324,19
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 000,00</b>
	85395	Pozostała działalność	6 000,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 048,72
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	869,39
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,89
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>235 790,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	235 790,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	68 190,00
		4307 Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 600,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 030 000,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 030 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>244 000,00</b>
	92195	Pozostała działalność	244 000,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>6 881 354,44</b>

**6 929 354,44**

**Załącznik Nr 5**  
**do Zarządzenia Nr OR.0050.1.65.2023**  
**Burmistrza Sępólna Krajeńskiego**  
**z dnia 30 czerwca 2023 r.**

**Załącznik Nr 12**  
**do uchwały Nr LII/479/2022**  
**Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim**  
**z dnia 28 grudnia 2022 r.**

**Plan wydatków funduszu sołeckiego na 2023 rok**

Lp.	Solectwo	Klasyfikacja budżetowa		Plan ogółem
		Dział	Rozdział	
1	2	3	4	5
1.	Dziechowo	921	92109	18 664,29
		600	60016	
2.	Jazdrowo	921	92109	13 307,97
		600	60016	
3.	Iłowo	921	92109	26 008,53
		600	60016	
4.	Kawle	921	92109	24 904,13
5.	Komierowo	921	92109	25 787,65
		600	60016	
6.	Lutowo	921	92109	36 389,85
		600	60016	
7.	Lutówko	921	92109	29 542,59
		921	92195	
		600	60016	
8.	Niechorz	921	92109	37 825,56
		600	60016	
9.	Piaseczno	921	92109	42 629,69
		921	92195	
		600	60016	
10.	Radońsk	921	92109	23 302,76
		600	60016	
11.	Sikorz	921	92109	27 444,24
		600	60016	
12.	Skarpa	921	92109	24 296,71
		900	90004	
13.	Świdwie	921	92109	28 990,40
		600	60016	
14.	Teklanowo	921	92109	16 621,16
		600	60016	
15.	Trzciany	921	92109	26 174,19
		600	60016	
		921	92109	

16.	Wałdowo	600	60016	49 753,04
		600	60014	
17.	Wałdówko	921	92109	19 934,35
		600	60016	
18.	Włoszczów	921	92109	32 579,68
		600	60016	
19.	Wiśniewa	921	92109	21 314,84
		600	60016	
20.	Wiśniewka	921	92109	18 443,41
		600	60016	
21.	Wilkowo	921	92109	20 210,45
22.	Wysoka Krajeńska	921	92109	18 553,85
		600	60016	
23.	Zalesie	921	92109	21 535,72
		600	60016	
24.	Zboże	921	92109	26 615,94
		600	60016	
<b>R A Z E M</b>				<b>630 831,00</b>

### Plan wydatków samorządów osiedli i sołectw na 2023 rok

Lp.	Samorzady	Klasyfikacja budżetowa		Plan ogółem
		Dział	Rozdział	
1	2	3	4	5
1.	Samorząd nr 1	921	92195	55 219,80
		600	60016	
2.	Samorząd nr 2	921	92195	55 219,80
		600	60016	
<b>R A Z E M</b>				<b>110 439,60</b>

*Łącznie plan wydatków jednostek pomocniczych*

*741 270,60*

**Załącznik Nr 6**  
**do Zarządzenia Nr OR.0050.1.65.2023**  
**Burmistrza Sępólna Krajeńskiego**  
**z dnia 30 czerwca 2023 r.**

**Załącznik Nr 14**  
**do uchwały Nr LXIII/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:					z tego:					z tego:					
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Załączki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	0,00	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	
				5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 292,00	2 292,00	0,00	2 292,00	2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Uzasadnienie

### Zwiększenie planu dochodów na poziomie 74 465,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 965 596,00</b>	<b>41 600,00</b>	<b>2 007 196,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 100,00	3 000,00	238 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
<i>Dotacja Wojewody K-P - pomoc w zakresie dożywiania</i>						
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	38 600,00	218 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	38 600,00	218 600,00
<i>Dotacja Wojewody K-P - pomoc w zakresie dożywiania</i>						
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>207 940,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>212 940,00</b>
	85395		Pozostała działalność	207 940,00	5 000,00	212 940,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	5 000,00	6 000,00
<i>Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy</i>						
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 576 005,00</b>	<b>27 865,00</b>	<b>8 603 870,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 191 830,00	17 000,00	7 208 830,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 292,00	17 000,00	19 292,00
<i>Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne</i>						
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 095,00	10 865,00	108 960,00
		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	98 095,00	10 865,00	108 960,00
<i>Dotacja Wojewody K-P - ubezpieczenie zdrowotne</i>						
<b>Razem:</b>				97 877 557,23	74 465,00	97 952 022,23

**Zwiększenie planu wydatków na poziomie 74 465,00 zł**

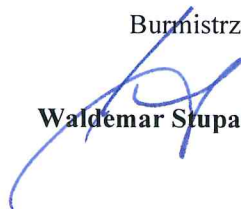
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 661 855,21</b>	<b>0,00</b>	<b>9 661 855,21</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 339 305,21	0,00	9 339 305,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	-6 246,72	19 253,28
		4270	Zakup usług remontowych	86 996,81	-40 000,00	46 996,81
		4300	Zakup usług pozostałych	346 585,00	46 246,72	392 831,72
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie dróg gminnych</i>						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 395 316,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8 395 316,33</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267 000,00	0,00	267 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	-4 000,00	226 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	4 000,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie RM</i>						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 432 838,00	0,00	5 432 838,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 000,00	-2 000,00	358 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 256,00	8 157,97	147 413,97
		4260	Zakup energii	180 000,00	-9 857,77	170 142,23
		4270	Zakup usług remontowych	11 460,00	1 699,80	13 159,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	2 000,00	22 000,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego</i>						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 487 282,36</b>	<b>0,00</b>	<b>35 487 282,36</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 301 012,71	-2 082 557,00	15 218 455,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 626,00	-23 637,00	275 989,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 108 340,00	-297 880,00	1 810 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217 369,00	-42 679,00	174 690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	1 680,00	48 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 010,00	24 820,00	371 830,00
		4270	Zakup usług remontowych	153 100,00	-23 200,00	129 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	399 550,00	-3 300,00	396 250,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 752 504,80	-1 718 361,00	7 034 143,80
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie szkół (przesunięcie planu do rozdziału 80150)</i>						
	80104		Przedszkola	15 297 735,50	-523 617,00	14 774 118,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 147,00	-74 896,00	603 251,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 671,00	-10 731,00	68 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 840,00	1 200,00	11 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 800,00	-1 200,00	123 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 098 973,16	-437 990,00	1 660 983,16
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie przedszkoli (przesunięcie planu do rozdziału 80149)</i>						
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	523 617,00	523 617,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	74 896,00	74 896,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 731,00	10 731,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	437 990,00	437 990,00
<i>Przesunięcia planu z rozdziału 80104</i>						
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	2 082 557,00	2 082 557,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 637,00	23 637,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	297 880,00	297 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42 679,00	42 679,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 718 361,00	1 718 361,00
<i>Przesunięcia planu z rozdziału 80101</i>						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 143 929,95</b>	<b>41 600,00</b>	<b>9 185 529,95</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	494 267,00	-17 800,00	476 467,00
		3119	Świadczenia społeczne	68 250,00	-20 800,00	47 450,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	3 000,00
<i>Dotacja Wojewody K-P - zasiłki okresowe oraz przesunięcie planu do rozdziału 85219</i>						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 754 069,00	20 800,00	5 774 869,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 031 567,29	3 378,00	4 034 945,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729 700,00	582,00	730 282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 900,00	40,00	101 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 667,00	16 800,00	115 467,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność OPS</i>						
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	280 000,00	38 600,00	318 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	38 600,00	318 600,00
<i>Dotacja Wojewody K-P - pomoc w zakresie dożywiania</i>						
	85295		Pozostała działalność	1 525 186,95	0,00	1 525 186,95
		3117	Świadczenia społeczne	13 346,11	-9 386,11	3 960,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 256,31	-8 623,83	147 632,48
		4097	Honoraria	344,88	-344,88	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 673,84	861,96	28 535,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 153,64	-805,87	3 347,77
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 038,03	-18 907,03	35 131,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 296,10	10 443,85	21 739,95
		4227	Zakup środków żywności	11 696,08	4 897,94	16 594,02
		4307	Zakup usług pozostałych	62 885,01	24 502,55	87 387,56
		4437	Różne opłaty i składki	4 056,59	-2 708,41	1 348,18
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	254,36	69,83	324,19
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność OPS w zakresie realizowanych projektów</i>						
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>236 521,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>241 521,00</b>
	85395		Pozostała działalność	236 521,00	5 000,00	241 521,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	5 000,00	6 000,00
<i>Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy</i>						
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 304 915,00</b>	<b>27 865,00</b>	<b>12 332 780,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 105 376,00	17 000,00	7 122 376,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 292,00	17 000,00	19 292,00
<i>Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne</i>						



	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 095,00	10 865,00	108 960,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 095,00	10 865,00	108 960,00
<b>Dotacja Wojewody K-P - ubezpieczenie zdrowotne</b>					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 875 426,00	0,00	3 875 426,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	63,84	5 263,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 190,00	-68 190,00	78 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68 190,00	68 190,00
	4260	Zakup energii	142 920,00	-63,84	142 856,16
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-20 000,00	65 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 700,00	-147 600,00	86 100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 600,00	147 600,00
<b>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - adaptacja Sali w CMDiR</b>					
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 640 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 640 570,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00	0,00	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 580,00	6 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	-4 580,00	98 420,00
<b>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - utrzymanie zieleni</b>					
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 372 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 372 195,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 307 875,00	-1 841,40	2 306 033,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-354,83	645,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 595,00	-2 075,00	2 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 400,00	-23 428,40	223 971,60
	4220	Zakup środków żywności	31 800,00	1 590,83	33 390,83
	4260	Zakup energii	48 550,00	7 500,00	56 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 243,15	426,00	7 669,15
	4300	Zakup usług pozostałych	111 538,85	14 500,00	126 038,85
<b>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność sołectw</b>					
	92195	Pozostała działalność	311 320,00	1 841,40	313 161,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 220,00	2 837,98	18 057,98
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	100,00	-87,50	12,50
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	-2 409,08	17 790,92
<b>Przesunięcie planu z rozdziału 92109</b>					
<b>Razem:</b>			103 209 103,52	74 465,00	103 283 568,52

AB.

Burmistrz  
  
**Waldemar Stupałkowski**