

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.85.2023**  
**BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO**

z dnia 4 sierpnia 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) zarządza 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, Zarządzeniem nr OR.0050.1.65.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 czerwca 2023 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.83.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 19 lipca 2023 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **98 208 188,50 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 77 075 684,66 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 **103 539 734,79 zł.** w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 78 628 563,38 zł;

2) wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 3) w kwocie 24 911 171,41 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 63 772 533,70 zł z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 38 561 460,33 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 25 211 073,37 zł;

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 414 100,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 978 483,25 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 6 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 8) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 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.0050.1.85.2023  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 4 sierpnia 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>2 007 196,00</b>	<b>81 460,00</b>	<b>2 088 656,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	67 300,00	67 300,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	67 300,00	67 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	358 600,00	14 160,00	372 760,00
		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	40 000,00	14 160,00	54 160,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 603 870,00</b>	<b>29 309,00</b>	<b>8 633 179,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 960,00	29 309,00	138 269,00
		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	108 960,00	29 309,00	138 269,00
<b>Razem:</b>				<b>98 097 419,50</b>	<b>110 769,00</b>	<b>98 208 188,50</b>

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.85.2023  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 4 sierpnia 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	19 253,28	-937,00	18 316,28
		4300	Zakup usług pozostałych	391 244,72	937,00	392 181,72
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 395 316,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8 395 316,33</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 432 838,00	0,00	5 432 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 413,97	-10 000,00	137 413,97
		4260	Zakup energii	170 142,23	-2 000,00	168 142,23
		4270	Zakup usług remontowych	13 159,80	2 000,00	15 159,80
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	10 000,00	460 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 544 858,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2 544 858,42</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	558 858,42	0,00	558 858,42
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 600,00	2 500,00	38 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 774,00	-3 000,00	20 774,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 858,42	-2 000,00	23 858,42
		4260	Zakup energii	18 000,00	2 500,00	20 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 632 679,63</b>	<b>0,00</b>	<b>35 632 679,63</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	145 397,27	0,00	145 397,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 439,57	1 439,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 397,27	-1 439,57	143 957,70
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 185 529,95</b>	<b>81 460,00</b>	<b>9 266 989,95</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	82 730,00	67 300,00	150 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 000,00	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	2 700,00	13 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 830,00	300,00	2 130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	3 000,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	4 000,00	4 800,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 300,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	40 000,00	42 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 774 869,00	14 160,00	5 789 029,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 409,00	13 944,41	53 353,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 053,00	215,59	53 268,59
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 332 780,00</b>	<b>29 309,00</b>	<b>12 362 089,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 960,00	29 309,00	138 269,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 960,00	29 309,00	138 269,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 875 426,00	0,00	3 875 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 265 688,03	-3 000,00	2 262 688,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 135,00	4 600,00	381 735,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 396,00	-1 600,00	49 796,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 740,38	1 550,00	36 290,38
	4260	Zakup energii	142 856,16	-10 000,00	132 856,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 636,00	700,00	4 336,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	6 710,00	71 710,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 940,00	1 040,00	8 980,00
<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	115 000,00	0,00	115 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 580,00	600,00	7 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 420,00	-600,00	102 820,00
<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	2 306 033,60	0,00	2 306 033,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 971,60	-8 500,00	215 471,60
	4220	Zakup środków żywności	33 390,83	500,00	33 890,83
	4260	Zakup energii	56 050,00	800,00	56 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 669,15	3 360,00	11 029,15
	4300	Zakup usług pozostałych	126 038,85	3 840,00	129 878,85
	92195	Pozostała działalność	313 161,40	0,00	313 161,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 057,98	-2 000,00	16 057,98
	4300	Zakup usług pozostałych	17 790,92	2 000,00	19 790,92
<b>Razem:</b>			<b>103 428 965,79</b>	<b>110 769,00</b>	<b>103 539 734,79</b>

**Załącznik Nr 3**  
**do zarządzenia Nr OR.0050.1.85.2023**  
**Burmistrza Sępólna Krajeńskiego**  
**z dnia 4 sierpnia 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:				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 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801			Oswiata i wychowanie	145 397,27	145 397,27	0,00	145 397,27	145 397,27	145 397,27	0,00	145 397,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	-1 439,57	-1 439,57	0,00	-1 439,57	-1 439,57	0,00	-1 439,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	1 439,57	1 439,57	0,00	1 439,57	1 439,57	0,00	1 439,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				145 397,27	145 397,27	0,00	145 397,27	145 397,27	0,00	145 397,27	145 397,27	0,00	145 397,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	145 397,27	145 397,27	0,00	145 397,27	145 397,27	0,00	145 397,27	145 397,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	-1 439,57	-1 439,57	0,00	-1 439,57	-1 439,57	0,00	-1 439,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	1 439,57	1 439,57	0,00	1 439,57	1 439,57	0,00	1 439,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				145 397,27	145 397,27	0,00	145 397,27	145 397,27	0,00	145 397,27	145 397,27	0,00	145 397,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	108 200,00	108 200,00	0,00	108 200,00	108 200,00	0,00	108 200,00	108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				14 160,00	14 160,00	0,00	14 160,00	14 160,00	0,00	14 160,00	14 160,00	0,00	14 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				122 360,00	122 360,00	0,00	122 360,00	122 360,00	0,00	122 360,00	122 360,00	0,00	122 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				14 160,00	14 160,00	0,00	14 160,00	14 160,00	0,00	14 160,00	14 160,00	0,00	14 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 160,00	54 160,00	0,00	54 160,00	54 160,00	0,00	54 160,00	54 160,00	0,00	54 160,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**Załącznik Nr 4**  
**do Zarządzenia Nr OR.0050.1.85.2023**  
**Burmistrza Sępólna Krajeńskiego**  
**z dnia 4 sierpnia 2023 r.**

**Załącznik Nr 6**  
**do uchwały Nr LII/479/2022**  
**Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim**  
**z dnia 28 grudnia 2022 r.**

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:					z tego:					Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
				Dotacje ogółem	Dotacje biżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki biżące	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
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	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
			zwiększenie	67 300,00	67 300,00	0,00	67 300,00	67 300,00	67 300,00	19 000,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	67 300,00	67 300,00	0,00	67 300,00	67 300,00	67 300,00	19 000,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	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	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	67 300,00	67 300,00	0,00	67 300,00	67 300,00	67 300,00	18 000,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	67 300,00	67 300,00	0,00	67 300,00	67 300,00	67 300,00	18 000,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania biżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	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	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	67 300,00	67 300,00	0,00	67 300,00	67 300,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	67 300,00	67 300,00	0,00	67 300,00	67 300,00	67 300,00	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
			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
			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
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	
			zwiększenie	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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	
			zwiększenie	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	40 714,00	40 714,00	0,00	40 714,00	40 714,00	0,00	40 714,00	40 714,00	0,00	40 714,00	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	67 300,00	67 300,00	0,00	67 300,00	67 300,00	19 000,00	86 300,00	67 300,00	0,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	108 014,00	108 014,00	0,00	108 014,00	108 014,00	19 000,00	127 014,00	108 014,00	0,00	108 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki razem:																

### Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 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,	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:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	56 100,00	8 100,00	48 000,00	56 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje cenowa otrzymana z Urzędym	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		(miast i miast otwarte)	48 000,00	0,00	48 000,00	56 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
		6637	Dotacje cenowa otrzymana z Urzędym	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych wyznawców	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	zakupy pozostałych wyznawców	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	
		Razem:		56 100,00	8 100,00	48 000,00	56 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.85.2023  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 4 sierpnia 2023 r.

Załącznik nr 8  
do uchwały Nr LII/479/2022  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

### Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>
	01009		Spółki wodne	36 000,00	0,00	36 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	0,00	36 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>406 600,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>409 100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	406 600,00	2 500,00	409 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 600,00	2 500,00	38 100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	371 000,00	0,00	371 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>
	80195		Pozostała działalność	132 000,00	0,00	132 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	132 000,00	0,00	132 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	0,00	15 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 000,00	0,00	36 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00	0,00	36 000,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 000,00	0,00	43 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 000,00	0,00	43 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>531 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	531 000,00	0,00	531 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	8 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	523 000,00	0,00	523 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 202 600,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 205 100,00</b>

## Uzasadnienie

### Zwiększenie planu dochodów na poziomie 110 769,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 007 196,00</b>	<b>81 460,00</b>	<b>2 088 656,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	67 300,00	67 300,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	67 300,00	67 300,00
<i>Porozumienie Nr 3/IV/BRT/2023 - dotacja celowa na realizację zadania publicznego pod tytułem "W naszej mocy jest świat bez przemocy!!!"</i>						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	358 600,00	14 160,00	372 760,00
		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	40 000,00	14 160,00	54 160,00
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.45.2023 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsłudze zadania</i>						
855			<b>Rodzina</b>	<b>8 603 870,00</b>	<b>29 309,00</b>	<b>8 633 179,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 960,00	29 309,00	138 269,00
		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	108 960,00	29 309,00	138 269,00
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.45.2023 oraz decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.48.2023 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>						
<b>Razem:</b>				98 097 419,50	110 769,00	98 208 188,50

### Zwiększenie planu wydatków na poziomie 110 769,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<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	19 253,28	-937,00	18 316,28
		4300	Zakup usług pozostałych	391 244,72	937,00	392 181,72
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącym utrzymaniem dróg - realizacja w ramach funduszu sołeckiego</i>						
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 395 316,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8 395 316,33</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 432 838,00	0,00	5 432 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 413,97	-10 000,00	137 413,97
		4260	Zakup energii	170 142,23	-2 000,00	168 142,23
		4270	Zakup usług remontowych	13 159,80	2 000,00	15 159,80
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	10 000,00	460 000,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie UM</i>						

754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 544 858,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2 544 858,42</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	558 858,42	0,00	558 858,42
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 600,00	2 500,00	38 100,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 774,00	-3 000,00	20 774,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 858,42	-2 000,00	23 858,42
		4260 Zakup energii	18 000,00	2 500,00	20 500,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie OSP</i>					
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 632 679,63</b>	<b>0,00</b>	<b>35 632 679,63</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	145 397,27	0,00	145 397,27
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 439,57	1 439,57
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	145 397,27	-1 439,57	143 957,70
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie ZOOS</i>					
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 185 529,95</b>	<b>81 460,00</b>	<b>9 266 989,95</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	82 730,00	67 300,00	150 030,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 000,00	13 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	2 700,00	13 700,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 830,00	300,00	2 130,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	3 000,00	70 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	4 000,00	4 800,00
		4220 Zakup środków żywności	0,00	4 300,00	4 300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 100,00	40 000,00	42 100,00
<i>Porozumienie Nr 3/IV/BRT/2023 - dotacja celowa na realizację zadania publicznego pod tytułem "W naszej mocy jest świat bez przemocy!!!"</i>					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 774 869,00	14 160,00	5 789 029,00
		3110 Świadczenia społeczne	39 409,00	13 944,41	53 353,41
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 053,00	215,59	53 268,59
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.45.2023 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsłudze zadania</i>					
855		<b>Rodzina</b>	<b>12 332 780,00</b>	<b>29 309,00</b>	<b>12 362 089,00</b>
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 960,00	29 309,00	138 269,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 960,00	29 309,00	138 269,00
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.45.2023 oraz decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.48.2023 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 875 426,00	0,00	3 875 426,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 265 688,03	-3 000,00	2 262 688,03
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	377 135,00	4 600,00	381 735,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 396,00	-1 600,00	49 796,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 740,38	1 550,00	36 290,38
		4260 Zakup energii	142 856,16	-10 000,00	132 856,16
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 636,00	700,00	4 336,00
		4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00	6 710,00	71 710,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 940,00	1 040,00	8 980,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami w związku z realizacją zadań przez Żłobek i Klub Dziecięcy w CMDiR</i>						
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	115 000,00	0,00	115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 580,00	600,00	7 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 420,00	-600,00	102 820,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie terneów zielonych w sołectwie Skarpa</i>						
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	2 306 033,60	0,00	2 306 033,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 971,60	-8 500,00	215 471,60
		4220	Zakup środków żywności	33 390,83	500,00	33 890,83
		4260	Zakup energii	56 050,00	800,00	56 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 669,15	3 360,00	11 029,15
		4300	Zakup usług pozostałych	126 038,85	3 840,00	129 878,85
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich - realizacja w ramach funduszu sołeckiego</i>						
	92195		Pozostała działalność	313 161,40	0,00	313 161,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 057,98	-2 000,00	16 057,98
		4300	Zakup usług pozostałych	17 790,92	2 000,00	19 790,92
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami związane z funkcjonowaniem samorządu nr 2</i>						
<b>Razem:</b>				103 428 965,79	110 769,00	103 539 734,79

AB.

Burmistrz

  
Waldemar Stupałkowski