

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.90.2023
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 31 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, 1473) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222 ust. 1 – 3 , 235 – 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429 i 2054), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234) 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, Zarządzeniem nr OR.0050.1.85.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 4 sierpnia 2023 roku, uchwałą Nr LIX/536/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2023 roku dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **100 997 322,42 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 78 850 008,41 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 22 147 314,01 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 **106 328 868,71 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 80 371 625,13 zł;
- 2) wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 3) w kwocie 25 957 243,58 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 64 540 455,01 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 38 618 054,23 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 25 922 400,78 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 414 100,00 zł;

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 054 216,37 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 597 518,75 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 6 808 761,76 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 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.0050.1.90.2023
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 659,00	70 715,00	74 374,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	70 715,00	70 715,00
		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	0,00	70 715,00	70 715,00
801			Oświata i wychowanie	11 182 166,77	39 980,58	11 222 147,35
	80101		Szkoły podstawowe	259 164,00	35 000,00	294 164,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	35 000,00	50 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	145 397,27	4 980,58	150 377,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 980,58	4 980,58
852			Pomoc społeczna	2 088 656,00	3 050,00	2 091 706,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	652 392,00	3 050,00	655 442,00
		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	68 200,00	3 050,00	71 250,00
855			Rodzina	8 633 179,00	1 128 342,00	9 761 521,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 208 830,00	1 128 290,00	8 337 120,00
		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	7 041 200,00	1 070 832,00	8 112 032,00

	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	26 038,00	57 458,00	83 496,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 017,00	52,00	2 069,00
	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	2 017,00	52,00	2 069,00
Razem:			99 755 234,84	1 242 087,58	100 997 322,42

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.90.2023
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 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
750			Administracja publiczna	8 395 316,33	0,00	8 395 316,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 432 838,00	2 000,00	5 434 838,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 000,00	-19 176,00	338 824,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 000,00	-2 000,00	85 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 000,00	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 600,00	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	1 600,00	461 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	2 000,00	24 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 632,00	6 976,00	97 608,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 203,00	-2 000,00	173 203,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 589,80	-4 000,00	127 589,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 659,00	70 715,00	74 374,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	70 715,00	70 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 450,00	32 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 578,16	5 578,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	795,03	795,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 002,06	28 002,06
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 462,00	3 462,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,75	27,75
801			Oświata i wychowanie	35 784 839,54	39 980,58	35 824 820,12
	80101		Szkoły podstawowe	15 250 615,62	35 000,00	15 285 615,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 894,91	-1 100,00	382 794,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 350,00	43 750,00	87 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 550,00	1 100,00	7 650,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 088 483,67	-8 750,00	7 079 733,67
	80104		Przedszkola	14 894 118,50	0,00	14 894 118,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 040,00	4 915,00	15 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 100,00	-4 915,00	141 185,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	145 397,27	4 980,58	150 377,85
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 980,58	4 980,58
852			Pomoc społeczna	9 175 770,27	3 050,00	9 178 820,27
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	332 692,00	3 050,00	335 742,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	3 050,00	18 250,00
855			Rodzina	12 453 308,68	1 128 342,00	13 581 650,68

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 122 376,00	1 128 290,00	8 250 666,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 064 652,00	1 095 733,12	7 160 385,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 382,17	26 817,74	177 199,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827 000,00	4 650,19	831 650,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 086,00	657,03	4 743,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	431,92	3 931,92
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 017,00	52,00	2 069,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 017,00	52,00	2 069,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 875 426,00	0,00	3 875 426,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 710,00	-106,90	71 603,10
	4430	Różne opłaty i składki	3 210,00	106,90	3 316,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 660 570,00	0,00	9 660 570,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	217 400,00	-5 000,00	212 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	185 000,00	-5 000,00	180 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 000,00	5 000,00	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 780,00	500,00	8 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 220,00	4 500,00	106 720,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 371 115,49	0,00	3 371 115,49
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 304 954,09	0,00	2 304 954,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 192,09	-4 250,00	217 942,09
	4220	Zakup środków żywności	33 890,83	-1 200,00	32 690,83
	4270	Zakup usług remontowych	11 029,15	-450,00	10 579,15
	4300	Zakup usług pozostałych	132 078,85	5 900,00	137 978,85
	92195	Pozostała działalność	313 161,40	0,00	313 161,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 057,98	1 319,80	17 377,78
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	300,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 790,92	-1 619,80	18 171,12

	Razem:	105 086 781,13	1 242 087,58	106 328 868,71
--	---------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr OR.0050.1.90.2023
Burmistrza Sępólna Krajńskiego
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

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

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Z tego:		Wydatki na zadania bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		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	Z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe			Wydatki majątkowe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 659,00 0,00 70 715,00	3 659,00 0,00 70 715,00	0,00 0,00 0,00	3 659,00 0,00 70 715,00	3 659,00 0,00 70 715,00	3 659,00 0,00 70 715,00	0,00 0,00 0,00	3 659,00 0,00 70 715,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00 70 715,00 70 715,00	0,00 70 715,00 70 715,00	0,00 0,00 0,00	0,00 70 715,00 70 715,00	0,00 70 715,00 70 715,00	0,00 70 715,00 70 715,00	0,00 0,00 0,00	0,00 70 715,00 70 715,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		2010	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	0,00 70 715,00 70 715,00	0,00 70 715,00 70 715,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	5 578,16 0,00 5 578,16	5 578,16 0,00 5 578,16	5 578,16 0,00 5 578,16	0,00 0,00 0,00	5 578,16 0,00 5 578,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	795,03 0,00 795,03	795,03 0,00 795,03	795,03 0,00 795,03	0,00 0,00 0,00	795,03 0,00 795,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4210	Zakm matrikalny i wnieszenia	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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.0050.1.90.2023
Burmistrza Sępolna Krajeńskiego
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

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

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:																
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801			Oswata i wychowanie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	598 000,00	12 000,00	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	
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	4 980,58	4 980,58	0,00	4 980,58	4 980,58	4 980,58	4 980,58	16 980,58	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	
80153			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie oświaty	przed zmianą	4 980,58	4 980,58	0,00	4 980,58	4 980,58	4 980,58	4 980,58	4 980,58	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	
2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie oświaty	przed zmianą	4 980,58	4 980,58	0,00	4 980,58	4 980,58	4 980,58	4 980,58	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	
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	2 630 212,58	2 630 212,58	0,00	2 630 212,58	2 630 212,58	2 630 212,58	2 630 212,58	2 397 480,58	232 732,00	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			
				po zmianach	2 630 212,58	2 630 212,58	0,00	2 630 212,58	2 630 212,58	2 630 212,58	2 630 212,58	2 397 480,58	232 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów na poziomie 1 242 087,58 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 659,00	70 715,00	74 374,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	70 715,00	70 715,00
		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	0,00	70 715,00	70 715,00
<i>Dotacja - wybory do Sejmu i Senatu</i>						
801			Oświata i wychowanie	11 182 166,77	39 980,58	11 222 147,35
	80101		Szkoły podstawowe	259 164,00	35 000,00	294 164,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	35 000,00	50 000,00
<i>Dotacja - program "Aktywna tablica"</i>						
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	145 397,27	4 980,58	150 377,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 980,58	4 980,58
<i>Środki z Funduszu Pomocy - zakup podręczników dla uczniów szkół</i>						
852			Pomoc społeczna	2 088 656,00	3 050,00	2 091 706,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	652 392,00	3 050,00	655 442,00
		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	68 200,00	3 050,00	71 250,00
<i>Dotacja W K-P - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>						
855			Rodzina	8 633 179,00	1 128 342,00	9 761 521,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 208 830,00	1 128 290,00	8 337 120,00
		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	7 041 200,00	1 070 832,00	8 112 032,00

		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	26 038,00	57 458,00	83 496,00
Dotacja WK-P - świadczenia rodzinne i wychowawcze						
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 017,00	52,00	2 069,00
		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	2 017,00	52,00	2 069,00
Dotacja WK-P - karta dużej rodziny						

Razem:	99 755 234,84	1 242 087,58	100 997 322,42
---------------	---------------	--------------	----------------

Zwiększenie planu wydatków na poziomie 1 242 087,58 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 395 316,33	0,00	8 395 316,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 432 838,00	2 000,00	5 434 838,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 000,00	-19 176,00	338 824,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 000,00	-2 000,00	85 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 000,00	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 600,00	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	1 600,00	461 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	2 000,00	24 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 632,00	6 976,00	97 608,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 203,00	-2 000,00	173 203,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 589,80	-4 000,00	127 589,80
Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność UM						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 659,00	70 715,00	74 374,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	70 715,00	70 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 450,00	32 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 578,16	5 578,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	795,03	795,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 002,06	28 002,06
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 462,00	3 462,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,75	27,75
Dotacja - wybory do Sejmu i Senatu						
801			Oświata i wychowanie	35 784 839,54	39 980,58	35 824 820,12
	80101		Szkoły podstawowe	15 250 615,62	35 000,00	15 285 615,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 894,91	-1 100,00	382 794,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 350,00	43 750,00	87 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 550,00	1 100,00	7 650,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 088 483,67	-8 750,00	7 079 733,67
80104		Przedszkola	14 894 118,50	0,00	14 894 118,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 040,00	4 915,00	15 955,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 100,00	-4 915,00	141 185,00
Dotacja - program Aktywna tablica oraz przesunięcia pomiędzy ww paragrafami w związku z bieżącą działalnością szkół i przedszkoli					
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	145 397,27	4 980,58	150 377,85
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 980,58	4 980,58
Środki z Funduszu Pomocy - zakup podręczników dla uczniów szkół					
852		Pomoc społeczna	9 175 770,27	3 050,00	9 178 820,27
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	332 692,00	3 050,00	335 742,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	3 050,00	18 250,00
Dotacja - usługi opiekuńcze					
855		Rodzina	12 453 308,68	1 128 342,00	13 581 650,68
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 122 376,00	1 128 290,00	8 250 666,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 064 652,00	1 095 733,12	7 160 385,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 382,17	26 817,74	177 199,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827 000,00	4 650,19	831 650,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 086,00	657,03	4 743,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	431,92	3 931,92
85503		Karta Dużej Rodziny	2 017,00	52,00	2 069,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 017,00	52,00	2 069,00
Dotacja - świadczenia rodzinne i wychowawcze oraz Karta Dużej Rodziny					
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 875 426,00	0,00	3 875 426,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 710,00	-106,90	71 603,10
	4430	Różne opłaty i składki	3 210,00	106,90	3 316,90
Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność CMDiR					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 660 570,00	0,00	9 660 570,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	217 400,00	-5 000,00	212 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	185 000,00	-5 000,00	180 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 000,00	5 000,00	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 780,00	500,00	8 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 220,00	4 500,00	106 720,00
Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie zieleni					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 371 115,49	0,00	3 371 115,49
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 304 954,09	0,00	2 304 954,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 192,09	-4 250,00	217 942,09
	4220	Zakup środków żywności	33 890,83	-1 200,00	32 690,83
	4270	Zakup usług remontowych	11 029,15	-450,00	10 579,15
	4300	Zakup usług pozostałych	132 078,85	5 900,00	137 978,85
92195		Pozostała działalność	313 161,40	0,00	313 161,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 057,98	1 319,80	17 377,78

	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	300,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 790,92	-1 619,80	18 171,12
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność świetlic wiejskich</i>					
Razem:					
			105 086 781,13	1 242 087,58	106 328 868,71

AB.

Burmistrz


Waldemar Stupalkowski