

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.105.2023
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 29 września 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, 1688) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222 ust. 1 – 3 , 235 – 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429,1641 i 1693), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717) 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 rok, Zarządzeniem nr OR.0050.1.90.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 sierpnia 2023 roku, uchwałą Nr LX/552/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 września 2023 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **101 101 915,87 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 78 954 601,86 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 **106 433 462,16 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 80 485 394,58 zł;
- 2) wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 3) w kwocie 25 948 067,58 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 64 623 873,46 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 38 592 960,23 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 26 030 913,23 zł;

- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 414 100,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 083 526,16 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 598 559,96 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 6 809 802,97 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.

§ 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.0050.1.105.2023
Burmistrza Sępólno Krajeńskiego
z dnia 29 września 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 374,00	954,00	75 328,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	954,00	954,00
		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	954,00	954,00
801			Oświata i wychowanie	11 239 869,35	639,45	11 240 508,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	150 377,85	639,45	151 017,30
		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	145 397,27	639,45	146 036,72
852			Pomoc społeczna	2 091 706,00	14 916,00	2 106 622,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	372 760,00	14 916,00	387 676,00
		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	54 160,00	14 916,00	69 076,00
855			Rodzina	9 761 521,00	4 043,00	9 765 564,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 269,00	4 043,00	142 312,00
		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	138 269,00	4 043,00	142 312,00
Razem:				101 081 363,42	20 552,45	101 101 915,87

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.105.2023
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 29 września 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
500			Handel	40 000,00	0,00	40 000,00
	50095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	-1 800,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 800,00	16 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 472 665,43	0,00	2 472 665,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	741 679,00	0,00	741 679,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-2 344,52	6 655,48
		4270	Zakup usług remontowych	38 750,00	-20 000,00	18 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 169,58	22 344,52	264 514,10
750			Administracja publiczna	8 419 745,33	0,00	8 419 745,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 454 838,00	0,00	5 454 838,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	3 000,00	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 374,00	954,00	75 328,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	70 715,00	0,00	70 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 450,00	-10 600,00	21 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 578,16	-859,50	4 718,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	795,03	-122,50	672,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 600,00	12 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 002,06	1 488,32	29 490,38
		4300	Zakup usług pozostałych	3 462,00	-2 428,32	1 033,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-78,00	322,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	954,00	954,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	614,52	614,52
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	339,48	339,48
801			Oświata i wychowanie	35 862 776,12	639,45	35 863 415,57
	80101		Szkoły podstawowe	15 304 236,62	0,00	15 304 236,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275 989,00	4 000,00	279 989,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 794,91	100,00	382 894,91
		4260	Zakup energii	287 600,00	3 000,00	290 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 650,00	200,00	7 850,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 068 571,67	-7 300,00	7 061 271,67
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 248 576,66	0,00	1 248 576,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 501,00	1 000,00	33 501,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	588 926,00	-1 000,00	587 926,00
	80104		Przedszkola	14 906 640,50	0,00	14 906 640,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 185,00	8 000,00	149 185,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 000,00	-8 299,00	39 701,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 450,00	299,00	4 749,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	150 377,85	639,45	151 017,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 439,57	6,32	1 445,89

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 957,70	633,13	144 590,83
851		Ochrona zdrowia	450 200,00	0,00	450 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	435 000,00	0,00	435 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	500,00	63 500,00
	4220	Zakup środków żywności	12 100,00	3 380,00	15 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 100,00	-1 000,00	117 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	-3 380,00	17 120,00
852		Pomoc społeczna	9 178 820,27	14 916,00	9 193 736,27
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	431 767,00	-7 041,21	424 725,79
	3110	Świadczenia społeczne	393 017,00	-7 041,21	385 975,79
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 830 402,00	14 916,00	5 845 318,00
	3110	Świadczenia społeczne	53 353,41	14 695,00	68 048,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 268,59	221,00	53 489,59
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	335 742,00	0,00	335 742,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	-2 150,00	50 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 250,00	2 150,00	20 400,00
	85295	Pozostała działalność	1 449 294,27	7 041,21	1 456 335,48
	3110	Świadczenia społeczne	103 918,00	6 000,00	109 918,00
	3119	Świadczenia społeczne	52 442,32	590,00	53 032,32
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 816,79	492,53	11 309,32
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 676,00	85,40	1 761,40
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,26	12,07	101,33
	4309	Zakup usług pozostałych	3 050,95	-138,79	2 912,16
855		Rodzina	13 581 650,68	4 043,00	13 585 693,68
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 269,00	4 043,00	142 312,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	138 269,00	4 043,00	142 312,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 671 394,00	0,00	9 671 394,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00	0,00	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 280,00	-21,04	8 258,96
	4300	Zakup usług pozostałych	106 720,00	21,04	106 741,04
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 370 191,49	0,00	3 370 191,49
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 322 130,09	-975,04	2 321 155,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 118,09	-495,95	221 622,14
	4220	Zakup środków żywności	32 690,83	495,95	33 186,78
	4260	Zakup energii	61 850,00	-975,04	60 874,96
	92195	Pozostała działalność	295 061,40	975,04	296 036,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 377,78	1 012,65	16 390,43
	4300	Zakup usług pozostałych	21 071,12	-37,61	21 033,51
Razem:			106 412 909,71	20 552,45	106 433 462,16

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr OR.0050.1.105.2023
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 29 września 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:			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	inwestycyjne	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa														
			Wybory do Sejmu i Senatu														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne														
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia														
		4300	Zakup usług pozostałych														
		4410	Podróże służbowe krajowe														

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów na poziomie 20 552,45 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 374,00	954,00	75 328,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	954,00	954,00
		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	954,00	954,00
<i>Decyzja KBW nr DBD.805.2.2023 - dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023r.</i>						
801			Oświata i wychowanie	11 239 869,35	639,45	11 240 508,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	150 377,85	639,45	151 017,30
		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	145 397,27	639,45	146 036,72
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.91.2023 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników do szkół</i>						
852			Pomoc społeczna	2 091 706,00	14 916,00	2 106 622,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	372 760,00	14 916,00	387 676,00
		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	54 160,00	14 916,00	69 076,00
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.71.2023 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsłudze zadania</i>						
855			Rodzina	9 761 521,00	4 043,00	9 765 564,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 269,00	4 043,00	142 312,00
		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	138 269,00	4 043,00	142 312,00
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.91.2023 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>						
Razem:				101 081 363,42	20 552,45	101 101 915,87

Zwiększenie planu wydatków na poziomie 20 552,45 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

500		Handel	40 000,00	0,00	40 000,00
	50095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		4260 Zakup energii	7 000,00	-1 800,00	5 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 800,00	16 800,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie targowiska miejskiego</i>					
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 472 665,43	0,00	2 472 665,43
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	741 679,00	0,00	741 679,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-2 344,52	6 655,48
		4270 Zakup usług remontowych	38 750,00	-20 000,00	18 750,00
		4300 Zakup usług pozostałych	242 169,58	22 344,52	264 514,10
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie nieruchomości</i>					
750		Administracja publiczna	8 419 745,33	0,00	8 419 745,33
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 454 838,00	0,00	5 454 838,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	24 000,00	3 000,00	27 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie UM</i>					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 374,00	954,00	75 328,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	70 715,00	0,00	70 715,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 450,00	-10 600,00	21 850,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 578,16	-859,50	4 718,66
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	795,03	-122,50	672,53
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 600,00	12 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 002,06	1 488,32	29 490,38
		4300 Zakup usług pozostałych	3 462,00	-2 428,32	1 033,68
		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	-78,00	322,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu</i>					
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	954,00	954,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	614,52	614,52
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	339,48	339,48
<i>Decyzja KBW nr DBD.805.2.2023 - dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023r.</i>					
801		Oświata i wychowanie	35 862 776,12	639,45	35 863 415,57
	80101	Szkoły podstawowe	15 304 236,62	0,00	15 304 236,62
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275 989,00	4 000,00	279 989,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	382 794,91	100,00	382 894,91
		4260 Zakup energii	287 600,00	3 000,00	290 600,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	7 650,00	200,00	7 850,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 068 571,67	-7 300,00	7 061 271,67
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 248 576,66	0,00	1 248 576,66
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 501,00	1 000,00	33 501,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	588 926,00	-1 000,00	587 926,00
	80104	Przedszkola	14 906 640,50	0,00	14 906 640,50
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	141 185,00	8 000,00	149 185,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	48 000,00	-8 299,00	39 701,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 450,00	299,00	4 749,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie ZOOS</i>					
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	150 377,85	639,45	151 017,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 439,57	6,32	1 445,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 957,70	633,13	144 590,83
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.91.2023 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników do szkół</i>					
851		Ochrona zdrowia	450 200,00	0,00	450 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	435 000,00	0,00	435 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	500,00	63 500,00
	4220	Zakup środków żywności	12 100,00	3 380,00	15 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 100,00	-1 000,00	117 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	-3 380,00	17 120,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie OPS</i>					
852		Pomoc społeczna	9 178 820,27	14 916,00	9 193 736,27
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	431 767,00	-7 041,21	424 725,79
	3110	Świadczenia społeczne	393 017,00	-7 041,21	385 975,79
<i>Przesunięcie do rozdziału 85295 - bieżące utrzymanie OPS</i>					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 830 402,00	14 916,00	5 845 318,00
	3110	Świadczenia społeczne	53 353,41	14 695,00	68 048,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 268,59	221,00	53 489,59
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.71.2023 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsłudze zadania</i>					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	335 742,00	0,00	335 742,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	-2 150,00	50 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 250,00	2 150,00	20 400,00
	85295	Pozostała działalność	1 449 294,27	7 041,21	1 456 335,48
	3110	Świadczenia społeczne	103 918,00	6 000,00	109 918,00
	3119	Świadczenia społeczne	52 442,32	590,00	53 032,32
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 816,79	492,53	11 309,32
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 676,00	85,40	1 761,40
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,26	12,07	101,33
	4309	Zakup usług pozostałych	3 050,95	-138,79	2 912,16
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie OPS</i>					
855		Rodzina	13 581 650,68	4 043,00	13 585 693,68
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 269,00	4 043,00	142 312,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	138 269,00	4 043,00	142 312,00
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.91.2023 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>					

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 671 394,00	0,00	9 671 394,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00	0,00	120 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 280,00	-21,04	8 258,96
		4300 Zakup usług pozostałych	106 720,00	21,04	106 741,04
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie terenów zielonych w gminie</i>					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 370 191,49	0,00	3 370 191,49
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 322 130,09	-975,04	2 321 155,05
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	222 118,09	-495,95	221 622,14
		4220 Zakup środków żywności	32 690,83	495,95	33 186,78
		4260 Zakup energii	61 850,00	-975,04	60 874,96
	92195	Pozostała działalność	295 061,40	975,04	296 036,44
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 377,78	1 012,65	16 390,43
		4300 Zakup usług pozostałych	21 071,12	-37,61	21 033,51
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie świetlic wiejskich i boiska sportowego w Skarpie</i>					
Razem:			106 412 909,71	20 552,45	106 433 462,16

AB.

Burmistrz


Waldemar Stupałkowski