

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.107.2023
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 13 października 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, 1693 i 1872), 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, 1717 i 2600) 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, Zarządzeniem nr OR.0050.1.105.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 września 2023 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **102 337 942,43 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 80 190 628,42 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 **107 669 488,72 zł.** w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 81 721 421,14 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 65 433 942,40 zł z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 38 300 601,42 zł,

- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 27 133 340,98 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 414 100,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 509 483,78 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.0050.1.107.2023
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 13 października 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	967 277,51	1 091 447,94	2 058 725,45
	01095		Pozostała działalność	943 277,51	1 091 447,94	2 034 725,45
		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	943 277,51	1 091 447,94	2 034 725,45
600			Transport i łączność	6 955 786,00	2 300,00	6 958 086,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 300,00	2 300,00
		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	2 300,00	2 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 328,00	85 800,00	161 128,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	70 715,00	85 800,00	156 515,00
		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	70 715,00	85 800,00	156 515,00
852			Pomoc społeczna	2 106 622,00	28 205,00	2 134 827,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	387 676,00	20 405,00	408 081,00
		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	69 076,00	20 405,00	89 481,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	655 442,00	7 800,00	663 242,00
		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	71 250,00	7 800,00	79 050,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 259,00	27 923,62	94 182,62
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 259,00	27 923,62	94 182,62
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 603,00	24 000,00	85 603,00

		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 656,00	3 923,62	8 579,62
855			Rodzina	9 765 564,00	350,00	9 765 914,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 069,00	350,00	2 419,00
		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	2 069,00	350,00	2 419,00
Razem:				101 101 915,87	1 236 026,56	102 337 942,43

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.107.2023
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 13 października 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 016 277,51	1 091 447,94	2 107 725,45
	01095		Pozostała działalność	943 277,51	1 091 447,94	2 034 725,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	13 500,00	24 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 890,90	2 320,65	4 211,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,75	183,75	269,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 518,98	2 050,94	7 569,92
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 345,60	3 345,60
		4430	Różne opłaty i składki	924 781,88	1 070 047,00	1 994 828,88
600			Transport i łączność	9 794 134,72	2 300,00	9 796 434,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	2 300,00	32 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 300,00	2 300,00
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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 824,00	-20 000,00	318 824,00
		4300	Zakup usług pozostałych	461 600,00	20 000,00	481 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 328,00	85 800,00	161 128,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	70 715,00	85 800,00	156 515,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	85 800,00	85 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 850,00	-1 588,19	20 261,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 718,66	-291,25	4 427,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	672,53	-107,52	565,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 490,38	-10,39	29 479,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 033,68	1 800,00	2 833,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	322,00	142,60	464,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,75	54,75	82,50
801			Oświata i wychowanie	35 863 415,57	0,00	35 863 415,57
	80101		Szkoły podstawowe	15 304 236,62	-300,00	15 303 936,62
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	121 135,00	121 135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360 770,00	-300,00	2 360 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 894,91	-1 180,00	381 714,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 850,00	270,00	8 120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 920,00	910,00	10 830,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 061 271,67	-121 135,00	6 940 136,67
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 248 576,66	0,00	1 248 576,66
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 989,00	8 989,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	587 926,00	-8 989,00	578 937,00
	80104		Przedszkola	14 906 640,50	0,00	14 906 640,50
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	39 375,00	39 375,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 676 607,73	-39 375,00	1 637 232,73

	80107	Świetlice szkolne	384 791,49	0,00	384 791,49
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 632,00	2 632,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 807,00	-2 632,00	292 175,00
	80195	Pozostała działalność	234 458,00	300,00	234 758,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 189,94	250,00	26 439,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 027,00	50,00	5 077,00
852		Pomoc społeczna	9 193 736,27	28 205,00	9 221 941,27
	85215	Dodatki mieszkaniowe	400 000,00	120 000,00	520 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	120 000,00	520 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 845 318,00	-99 595,00	5 745 723,00
	3110	Świadczenia społeczne	68 048,41	20 103,00	88 151,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 282,00	-120 000,00	610 282,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 489,59	1 367,85	54 857,44
	4220	Zakup środków żywności	3 211,00	2 759,80	5 970,80
	4300	Zakup usług pozostałych	115 467,00	-3 825,65	111 641,35
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	335 742,00	7 800,00	343 542,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 850,00	5 700,00	56 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	2 100,00	22 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 521,00	0,00	241 521,00
	85395	Pozostała działalność	241 521,00	0,00	241 521,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 713,00	1 882,00	9 595,00
	4220	Zakup środków żywności	7 546,00	2 500,00	10 046,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 390,00	-4 382,00	1 008,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	132 699,00	27 923,62	160 622,62
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 699,00	27 923,62	116 622,62
	3240	Stypendia dla uczniów	82 043,00	24 000,00	106 043,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 656,00	3 923,62	8 579,62
855		Rodzina	13 585 693,68	350,00	13 586 043,68
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 069,00	350,00	2 419,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 069,00	350,00	2 419,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	310 000,00	0,00	310 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	181,00	209,00	390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-206,10	7 793,90
	4430	Różne opłaty i składki	1 058,00	-2,00	1 056,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 180,00	-0,90	11 179,10
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	8 258,96	1 318,71	9 577,67
	4300	Zakup usług pozostałych	106 741,04	-1 318,71	105 422,33
Razem:			106 433 462,16	1 236 026,56	107 669 488,72

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr OR.0050.1.107.2023
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 13 października 2023 r.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LIII/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; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
				943 277,51	943 277,51	0,00	943 277,51	943 277,51	943 277,51	12 976,65	930 300,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010		Relincho i leśnictwo	1 091 447,94	1 091 447,94	0,00	1 091 447,94	1 091 447,94	1 091 447,94	16 004,40	1 075 443,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 034 725,45	2 034 725,45	0,00	2 034 725,45	2 034 725,45	2 034 725,45	2 034 725,45	2 005 744,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	943 277,51	943 277,51	0,00	943 277,51	943 277,51	943 277,51	12 976,65	930 300,86	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
			zwiększenie	1 091 447,94	1 091 447,94	0,00	1 091 447,94	1 091 447,94	1 091 447,94	16 004,40	1 075 443,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 034 725,45	2 034 725,45	0,00	2 034 725,45	2 034 725,45	2 034 725,45	2 034 725,45	2 005 744,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	943 277,51	943 277,51	0,00	943 277,51	943 277,51	943 277,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 091 447,94	1 091 447,94	0,00	1 091 447,94	1 091 447,94	1 091 447,94	16 004,40	1 075 443,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 034 725,45	2 034 725,45	0,00	2 034 725,45	2 034 725,45	2 034 725,45	2 034 725,45	2 005 744,40	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
			zwiększenie	1 091 447,94	1 091 447,94	0,00	1 091 447,94	1 091 447,94	1 091 447,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 034 725,45	2 034 725,45	0,00	2 034 725,45	2 034 725,45	2 034 725,45	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	11 000,00	11 000,00	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
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	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
			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
			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
			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
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,90	1 890,90	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
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,90	1 890,90	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
			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
			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
			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
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75	85,75	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
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75	85,75	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
			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
			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
			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
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,50	269,50	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
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,50	269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	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
			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
			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
			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
			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
			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

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów na poziomie 1 236 026,56 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	967 277,51	1 091 447,94	2 058 725,45
	01095		Pozostała działalność	943 277,51	1 091 447,94	2 034 725,45
		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	943 277,51	1 091 447,94	2 034 725,45
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.96.2023 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej</i>						
600			Transport i łączność	6 955 786,00	2 300,00	6 958 086,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 300,00	2 300,00
		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	2 300,00	2 300,00
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.94.2023 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z zorganizowaniem bezpłatnego przewozu do lokali wyborczych</i>						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 328,00	85 800,00	161 128,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	70 715,00	85 800,00	156 515,00
		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	70 715,00	85 800,00	156 515,00
<i>Decyzja KBW nr DBD.801.11.2023 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych</i>						
852			Pomoc społeczna	2 106 622,00	28 205,00	2 134 827,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	387 676,00	20 405,00	408 081,00
		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	69 076,00	20 405,00	89 481,00
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.97.2023 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsłudze zadania</i>						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	655 442,00	7 800,00	663 242,00
		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	71 250,00	7 800,00	79 050,00
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.97.2023 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze realizowane przez OPS</i>						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 259,00	27 923,62	94 182,62
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 259,00	27 923,62	94 182,62

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 603,00	24 000,00	85 603,00
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.96.2023 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów</i>						
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 656,00	3 923,62	8 579,62
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.96.2023 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę "wyprawki szkolnej dla uczniów"</i>						
855			Rodzina	9 765 564,00	350,00	9 765 914,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 069,00	350,00	2 419,00
		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	2 069,00	350,00	2 419,00
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.95.2023 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny</i>						

Razem:				101 101 915,87	1 236 026,56	102 337 942,43
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------


Zwiększenie planu wydatków na poziomie 1 236 026,56 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 016 277,51	1 091 447,94	2 107 725,45
	01095		Pozostała działalność	943 277,51	1 091 447,94	2 034 725,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	13 500,00	24 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 890,90	2 320,65	4 211,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,75	183,75	269,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 518,98	2 050,94	7 569,92
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 345,60	3 345,60
		4430	Różne opłaty i składki	924 781,88	1 070 047,00	1 994 828,88
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.96.2023 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej</i>						
600			Transport i łączność	9 794 134,72	2 300,00	9 796 434,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	2 300,00	32 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 300,00	2 300,00
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.94.2023 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z zorganizowaniem bezpłatnego przewozu do lokali wyborczych</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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 824,00	-20 000,00	318 824,00
		4300	Zakup usług pozostałych	461 600,00	20 000,00	481 600,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie UM</i>						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 328,00	85 800,00	161 128,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	70 715,00	85 800,00	156 515,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	85 800,00	85 800,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 850,00	-1 588,19	20 261,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 718,66	-291,25	4 427,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	672,53	-107,52	565,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 490,38	-10,39	29 479,99
	4300	Zakup usług pozostałych	1 033,68	1 800,00	2 833,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	322,00	142,60	464,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	27,75	54,75	82,50
Decyzja KBW nr DBD.801.11.2023 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz zmiany pomiędzy paragrafami na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu					
801		Oświata i wychowanie	35 863 415,57	0,00	35 863 415,57
	80101	Szkoły podstawowe	15 304 236,62	-300,00	15 303 936,62
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	121 135,00	121 135,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360 770,00	-300,00	2 360 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 894,91	-1 180,00	381 714,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 850,00	270,00	8 120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 920,00	910,00	10 830,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 061 271,67	-121 135,00	6 940 136,67
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 248 576,66	0,00	1 248 576,66
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 989,00	8 989,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	587 926,00	-8 989,00	578 937,00
	80104	Przedszkola	14 906 640,50	0,00	14 906 640,50
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	39 375,00	39 375,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 676 607,73	-39 375,00	1 637 232,73
	80107	Świetlice szkolne	384 791,49	0,00	384 791,49
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 632,00	2 632,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 807,00	-2 632,00	292 175,00
	80195	Pozostała działalność	234 458,00	300,00	234 758,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 189,94	250,00	26 439,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 027,00	50,00	5 077,00
Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie ZOOS					
852		Pomoc społeczna	9 193 736,27	28 205,00	9 221 941,27
	85215	Dodatki mieszkaniowe	400 000,00	120 000,00	520 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	120 000,00	520 000,00
Przesunięcie z rozdziału 85219 na bieżącą realizację zadań OPS					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 845 318,00	-99 595,00	5 745 723,00
	3110	Świadczenia społeczne	68 048,41	20 103,00	88 151,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 282,00	-120 000,00	610 282,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 489,59	1 367,85	54 857,44
	4220	Zakup środków żywności	3 211,00	2 759,80	5 970,80
	4300	Zakup usług pozostałych	115 467,00	-3 825,65	111 641,35
Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.97.2023 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsłudze zadania oraz przesunięcie do rozdziału 85215					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	335 742,00	7 800,00	343 542,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 850,00	5 700,00	56 550,00

		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	2 100,00	22 500,00
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.97.2023 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze realizowane przez OPS</i>						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 521,00	0,00	241 521,00
	85395		Pozostała działalność	241 521,00	0,00	241 521,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 713,00	1 882,00	9 595,00
		4220	Zakup środków żywności	7 546,00	2 500,00	10 046,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 390,00	-4 382,00	1 008,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie OPS</i>						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	132 699,00	27 923,62	160 622,62
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 699,00	27 923,62	116 622,62
		3240	Stypendia dla uczniów	82 043,00	24 000,00	106 043,00
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.96.2023 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów</i>						
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 656,00	3 923,62	8 579,62
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.96.2023 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę "wyprawki szkolnej dla uczniów"</i>						
855			Rodzina	13 585 693,68	350,00	13 586 043,68
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 069,00	350,00	2 419,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 069,00	350,00	2 419,00
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.95.2023 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny</i>						
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	310 000,00	0,00	310 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	181,00	209,00	390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-206,10	7 793,90
		4430	Różne opłaty i składki	1 058,00	-2,00	1 056,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 180,00	-0,90	11 179,10
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie świetlicy terapeutycznej</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	8 258,96	1 318,71	9 577,67
		4300	Zakup usług pozostałych	106 741,04	-1 318,71	105 422,33
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Skarpa</i>						
Razem:				106 433 462,16	1 236 026,56	107 669 488,72

AB.

Burmistrz

Waldemar Stupałkowski