

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.112.2023**  
**BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO**

z dnia 31 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, uchwałą Nr LXI/555/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 października 2023 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **102 767 436,68 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 80 620 122,67 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 **108 098 982,97 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 82 150 915,39 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 65 898 232,17 zł z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 38 499 720,41 zł,

- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 27 398 511,76 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 412 206,57 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 476 581,69 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;
- 7) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 8) Załącznik nr 14 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.0050.1.112.2023  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 31 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>441 262,01</b>	<b>1 636,00</b>	<b>442 898,01</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 494,01	1 636,00	215 130,01
		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	212 894,01	1 636,00	214 530,01
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>161 128,00</b>	<b>10 560,00</b>	<b>171 688,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	156 515,00	10 560,00	167 075,00
		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	156 515,00	10 560,00	167 075,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 639 563,21</b>	<b>132 000,00</b>	<b>24 771 563,21</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	754 682,21	132 000,00	886 682,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	617 440,00	132 000,00	749 440,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 134 827,00</b>	<b>25 700,00</b>	<b>2 160 527,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	1 105,00	18 105,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	1 105,00	18 105,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	408 081,00	24 595,00	432 676,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 100,00	24 595,00	288 695,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 765 914,00</b>	<b>31 093,00</b>	<b>9 797 007,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 337 120,00	15 000,00	8 352 120,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 292,00	15 000,00	34 292,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 312,00	16 093,00	158 405,00
	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	142 312,00	16 093,00	158 405,00
<b>Razem:</b>			102 566 447,68	200 989,00	102 767 436,68

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.112.2023  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 31 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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 462 665,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2 462 665,43</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	733 679,00	-40 000,00	693 679,00
		4260	Zakup energii	193 000,00	20 000,00	213 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 514,10	-60 000,00	189 514,10
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	825 006,26	40 000,00	865 006,26
		4300	Zakup usług pozostałych	552 000,00	40 000,00	592 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 400 745,33</b>	<b>1 636,00</b>	<b>8 402 381,33</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 394,01	1 636,00	215 030,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 894,01	1 636,00	214 530,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 435 838,00	0,00	5 435 838,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	1 500,00	21 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 824,00	-7 352,19	290 471,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	4 352,19	31 352,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	1 500,00	10 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	839 679,00	0,00	839 679,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	-260,00	1 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 531,37	6 700,00	562 231,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 728,00	1 360,00	108 088,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-2 660,00	2 340,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-80,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 470,00	-4 000,00	40 470,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-560,00	440,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>161 128,00</b>	<b>10 560,00</b>	<b>171 688,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	156 515,00	10 560,00	167 075,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 800,00	10 560,00	96 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 427,41	18,25	4 445,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	565,01	-33,80	531,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	15,55	12 615,55
<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	1 000,00	559 858,42
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 100,00	-1 893,43	36 206,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 774,00	8 097,91	28 871,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	-430,48	469,52
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 426,00	2 574,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-2 348,00	2 652,00
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 867 715,57</b>	<b>132 000,00</b>	<b>35 999 715,57</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 303 936,62	-90 325,00	15 213 611,62

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 762 929,88	-59 694,00	1 703 235,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 880,25	-8 554,00	159 326,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 714,91	-3 350,00	378 364,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 100,00	3 000,00	90 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 830,00	350,00	11 180,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	444 500,00	100 000,00	544 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 940 136,67	-142 077,00	6 798 059,67
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 500,00	20 000,00	107 500,00
80104		Przedszkola	14 910 940,50	54 707,00	14 965 647,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	2 000,00	17 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 756,58	2 825,00	609 581,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 409,85	404,00	69 813,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 185,00	3 839,00	153 024,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 701,00	-5 000,00	34 701,00
	4260	Zakup energii	214 600,00	-5 000,00	209 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 750,00	124,00	5 874,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	6 200,00	109 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	-1 200,00	4 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 749,00	1 037,00	5 786,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 800,00	10 000,00	64 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 637 232,73	37 478,00	1 674 710,73
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 200,00	2 000,00	13 200,00
80107		Świetlice szkolne	384 791,49	-10 000,00	374 791,49
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	292 175,00	-10 000,00	282 175,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	523 617,00	-42 707,00	480 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 896,00	-6 109,00	68 787,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 731,00	-875,00	9 856,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	437 990,00	-35 723,00	402 267,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 082 557,00	220 325,00	2 302 882,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 880,00	31 514,00	329 394,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 679,00	4 516,00	47 195,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 718 361,00	184 295,00	1 902 656,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 221 941,27</b>	<b>25 700,00</b>	<b>9 247 641,27</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	1 105,00	18 105,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	1 105,00	18 105,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 745 723,00	24 595,00	5 770 318,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 034 945,29	24 595,00	4 059 540,29
	4220	Zakup środków żywności	5 970,80	168,00	6 138,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 164,00	-650,00	10 514,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 641,35	-168,00	111 473,35
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	650,00	5 650,00
85295		Pozostała działalność	1 456 335,48	0,00	1 456 335,48
	3110	Świadczenia społeczne	109 918,00	-69 800,00	40 118,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 309,32	-3,65	11 305,67
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 761,40	3,75	1 765,15

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,33	-0,10	101,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	846,00	-846,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	929 354,00	70 646,00	1 000 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>160 622,62</b>	<b>0,00</b>	<b>160 622,62</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	116 622,62	0,00	116 622,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 587 948,93</b>	<b>31 093,00</b>	<b>13 619 041,93</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 250 666,00	15 000,00	8 265 666,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 292,00	15 000,00	34 292,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 312,00	16 093,00	158 405,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	142 312,00	16 093,00	158 405,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 877 331,25	0,00	3 877 331,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256 577,24	-9 800,00	2 246 777,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 178,45	9 500,00	415 678,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 796,00	300,00	35 096,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 830,00	1 820,00	36 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	2 109,67	80 109,67
	4270	Zakup usług remontowych	15 139,42	-3 000,00	12 139,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 598,00	70,00	4 668,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 183,10	1 303,00	72 486,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00	-1 226,87	10 173,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	527,20	3 527,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 980,00	-1 603,00	7 377,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 372 715,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3 372 715,49</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 323 679,05	0,00	2 323 679,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645,17	124,83	770,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	730,00	3 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 622,14	-11 194,22	214 427,92
	4220	Zakup środków żywności	33 186,78	3 341,68	36 528,46
	4260	Zakup energii	59 398,96	-6 059,18	53 339,78
	4270	Zakup usług remontowych	10 579,15	-3 087,97	7 491,18
	4300	Zakup usług pozostałych	145 978,85	16 144,86	162 123,71
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 606 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 606 422,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	4 051 422,00	0,00	4 051 422,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	92 000,00	332 000,00
	4260	Zakup energii	580 000,00	-20 000,00	560 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 263 219,00	-72 000,00	1 191 219,00
		<b>Razem:</b>	<b>107 897 993,97</b>	<b>200 989,00</b>	<b>108 098 982,97</b>

**Załącznik Nr 3**  
do zarządzenia Nr OR.0050.1.112.2023  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 31 października 2023 r.

**Załącznik Nr 5**  
do uchwały Nr LII/479/2022  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			Wydatki na wyodrębnienia i składowanie z realizacji ich statutowych zadań;	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:			Wydatki na 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: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe				Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			Wydatki na 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						
750			Administracja publiczna	212 894,01	212 894,01	0,00	212 894,01	212 894,01	212 894,01	212 894,01	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					
			zmniejszenie	1 636,00	1 636,00	0,00	1 636,00	1 636,00	1 636,00	1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	214 530,01	214 530,01	0,00	214 530,01	214 530,01	214 530,01	214 530,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75011			Urzędy wojewódzkie	212 894,01	212 894,01	0,00	212 894,01	212 894,01	212 894,01	212 894,01	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					
			zmniejszenie	1 636,00	1 636,00	0,00	1 636,00	1 636,00	1 636,00	1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	214 530,01	214 530,01	0,00	214 530,01	214 530,01	214 530,01	214 530,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			2010	212 894,01	212 894,01	0,00	212 894,01	212 894,01	212 894,01	212 894,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-miastowym) ustawami	1 636,00	1 636,00	0,00	1 636,00	1 636,00	1 636,00	1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			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					
			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					
			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					
			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					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 128,00	161 128,00	0,00	161 128,00	161 128,00	161 128,00	161 128,00	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					
			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					
			po zmianach	161 128,00	161 128,00	0,00	161 128,00	161 128,00	161 128,00	161 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			2010	171 688,00	171 688,00	0,00	171 688,00	171 688,00	171 688,00	171 688,00	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					
			zmniejszenie	10 560,00	10 560,00	0,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	171 688,00	171 688,00	0,00	171 688,00	171 688,00	171 688,00	171 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	156 515,00	156 515,00	0,00	156 515,00	156 515,00	156 515,00	156 515,00	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					
			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					
			po zmianach	156 515,00	156 515,00	0,00	156 515,00	156 515,00	156 515,00	156 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			2010	167 075,00	167 075,00	0,00	167 075,00	167 075,00	167 075,00	167 075,00	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					
			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					
			po zmianach	167 075,00	167 075,00	0,00	167 075,00	167 075,00	167 075,00	167 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			3030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	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					
			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					
			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					
			4110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Składowki 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					
			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					
			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					
			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					
			18.25	18.25	18.25	0,00	18.25	18.25	18.25	18.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					





**Załącznik Nr 4**  
**do zarządzenia Nr OR.0050.1.112.2023**  
**Burmistrza Sępólna Krajeńskiego**  
**z dnia 31 października 2023 r.**

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

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

Rodzaj: **Poroz. z JST**

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

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 334 059,31</b>
	63095		Pozostała działalność	2 334 059,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 017 950,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 108,90
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 265 131,32</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	467 147,40
		4307	Zakup usług pozostałych	34 966,20
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 597,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	403 583,70
	75095		Pozostała działalność	792 983,92
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	792 493,92
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	490,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>208 954,86</b>
	80101		Szkoły podstawowe	208 954,86
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	665,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 890,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	13 021,00
		4307	Zakup usług pozostałych	125 590,33
		4309	Zakup usług pozostałych	38 025,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 487,53
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 321,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>437 867,48</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 750,00
		3119	Świadczenia społeczne	22 750,00
	85295		Pozostała działalność	415 117,48
		3117	Świadczenia społeczne	3 960,00
		3119	Świadczenia społeczne	53 032,32
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 632,48
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 305,67

		4097	Honoraria	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 535,80
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 765,15
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 347,77
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,23
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 131,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 739,95
		4227	Zakup środków żywności	16 594,02
		4307	Zakup usług pozostałych	87 387,56
		4309	Zakup usług pozostałych	2 912,16
		4437	Różne opłaty i składki	1 348,18
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	324,19
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	6 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 048,72
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	869,39
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,89
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>235 790,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	235 790,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 190,00
		4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 030 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 030 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>244 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	244 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>6 761 802,97</b>

<b>6 809 802,97</b>
---------------------

**Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.112.2023  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 31 października 2023 r.**

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

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

Dział	Rozdział / grupa	§ / grupa	Nazwa	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				
758			Różne rodziczenia	517 440,00 0,00 132 000,00 749 440,00	617 440,00 0,00 132 000,00 749 440,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
75614			Różne rodziczenia finansowe	517 440,00 0,00 132 000,00 749 440,00	617 440,00 0,00 132 000,00 749 440,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
801	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 980,58 0,00 4 980,58	4 980,58 0,00 4 980,58	0,00 0,00 0,00	614 980,58 0,00 132 000,00 746 980,58	614 980,58 0,00 132 000,00 746 980,58	614 980,58 0,00 132 000,00 746 980,58	588 000,00 0,00 132 000,00 730 000,00	16 980,58 0,00 0,00 16 980,58	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
80101			Oświata i wychowanie	4 980,58 0,00 4 980,58	4 980,58 0,00 4 980,58	0,00 0,00 0,00	532 000,00 0,00 120 000,00 652 000,00	532 000,00 0,00 120 000,00 652 000,00	532 000,00 0,00 120 000,00 652 000,00	532 000,00 0,00 120 000,00 652 000,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
80101			Szkoły podstawowe	4 980,58 0,00 4 980,58	4 980,58 0,00 4 980,58	0,00 0,00 0,00	532 000,00 0,00 120 000,00 652 000,00	532 000,00 0,00 120 000,00 652 000,00	532 000,00 0,00 120 000,00 652 000,00	532 000,00 0,00 120 000,00 652 000,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
80101		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 980,58 0,00 4 980,58	4 980,58 0,00 4 980,58	0,00 0,00 0,00	444 500,00 0,00 100 000,00 544 500,00	444 500,00 0,00 100 000,00 544 500,00	444 500,00 0,00 100 000,00 544 500,00	444 500,00 0,00 100 000,00 544 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
80101		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 980,58 0,00 4 980,58	4 980,58 0,00 4 980,58	0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 20 000,00 107 500,00	20 000,00 0,00 20 000,00 107 500,00	20 000,00 0,00 20 000,00 107 500,00	20 000,00 0,00 20 000,00 107 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 200 989,00zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>441 262,01</b>	<b>1 636,00</b>	<b>442 898,01</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 494,01	1 636,00	215 130,01
		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	212 894,01	1 636,00	214 530,01
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.101.2023 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</i>						
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>161 128,00</b>	<b>10 560,00</b>	<b>171 688,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	156 515,00	10 560,00	167 075,00
		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	156 515,00	10 560,00	167 075,00
<i>Decyzja KBW nr DBD.801.12.2023 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałotowanych diet dla mężów zaufania</i>						
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 639 563,21</b>	<b>132 000,00</b>	<b>24 771 563,21</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	754 682,21	132 000,00	886 682,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	617 440,00	132 000,00	749 440,00
<i>Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>						
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 134 827,00</b>	<b>25 700,00</b>	<b>2 160 527,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	1 105,00	18 105,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	1 105,00	18 105,00
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.103.2023 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wyklatę składek zdrowotnych opłaconych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	408 081,00	24 595,00	432 676,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 100,00	24 595,00	288 695,00
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.99.2023 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsłudze zadania</i>						
855			<b>Rodzina</b>	<b>9 765 914,00</b>	<b>31 093,00</b>	<b>9 797 007,00</b>

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 337 120,00	15 000,00	8 352 120,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 292,00	15 000,00	34 292,00
<b>Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne</b>					
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 312,00	16 093,00	158 405,00
	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	142 312,00	16 093,00	158 405,00
<b>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.103.2023 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>					

<b>Razem:</b>	102 566 447,68	200 989,00	102 767 436,68
---------------	----------------	------------	----------------

### Zwiększenie planu wydatków na poziomie 200 989,00zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 462 665,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2 462 665,43</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	733 679,00	-40 000,00	693 679,00
		4260	Zakup energii	193 000,00	20 000,00	213 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 514,10	-60 000,00	189 514,10
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	825 006,26	40 000,00	865 006,26
		4300	Zakup usług pozostałych	552 000,00	40 000,00	592 000,00
<b>Przesunięcie pomiędzy ww rozdziałami - koszty zleceń związane z bieżącym utrzymaniem mienia</b>						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 400 745,33</b>	<b>1 636,00</b>	<b>8 402 381,33</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 394,01	1 636,00	215 030,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 894,01	1 636,00	214 530,01
<b>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.101.2023 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b>						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 435 838,00	0,00	5 435 838,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	1 500,00	21 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 824,00	-7 352,19	290 471,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	4 352,19	31 352,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	1 500,00	10 500,00
<b>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie UM</b>						
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	839 679,00	0,00	839 679,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	-260,00	1 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 531,37	6 700,00	562 231,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 728,00	1 360,00	108 088,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-2 660,00	2 340,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-80,00	120,00

		4300	Zakup usług pozostałych	44 470,00	-4 000,00	40 470,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-560,00	440,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie ZOOS</i>						
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>161 128,00</b>	<b>10 560,00</b>	<b>171 688,00</b>
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	156 515,00	10 560,00	167 075,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 800,00	10 560,00	96 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 427,41	18,25	4 445,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	565,01	-33,80	531,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	15,55	12 615,55
<i>Decyzja KBW nr DBD.801.12.2023 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałotowanych diet dla mężów zaufania</i>						
<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	1 000,00	559 858,42
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 100,00	-1 893,43	36 206,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 774,00	8 097,91	28 871,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	-430,48	469,52
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 426,00	2 574,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-2 348,00	2 652,00
		75414	Obrona cywilna	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - realizacja bieżących zadań UM</i>						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 867 715,57</b>	<b>132 000,00</b>	<b>35 999 715,57</b>
		80101	Szkoły podstawowe	15 303 936,62	-90 325,00	15 213 611,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 762 929,88	-59 694,00	1 703 235,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 880,25	-8 554,00	159 326,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 714,91	-3 350,00	378 364,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 100,00	3 000,00	90 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 830,00	350,00	11 180,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	444 500,00	100 000,00	544 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 940 136,67	-142 077,00	6 798 059,67
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 500,00	20 000,00	107 500,00
		80104	Przedszkola	14 910 940,50	54 707,00	14 965 647,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	2 000,00	17 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 756,58	2 825,00	609 581,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 409,85	404,00	69 813,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 185,00	3 839,00	153 024,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 701,00	-5 000,00	34 701,00
		4260	Zakup energii	214 600,00	-5 000,00	209 600,00




	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 750,00	124,00	5 874,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	6 200,00	109 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	-1 200,00	4 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 749,00	1 037,00	5 786,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 800,00	10 000,00	64 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 637 232,73	37 478,00	1 674 710,73
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 200,00	2 000,00	13 200,00
80107		Światlice szkolne	384 791,49	-10 000,00	374 791,49
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	292 175,00	-10 000,00	282 175,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	523 617,00	-42 707,00	480 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 896,00	-6 109,00	68 787,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 731,00	-875,00	9 856,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	437 990,00	-35 723,00	402 267,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 082 557,00	220 325,00	2 302 882,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 880,00	31 514,00	329 394,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 679,00	4 516,00	47 195,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 718 361,00	184 295,00	1 902 656,00
<b>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie ZOOS oraz zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</b>					
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 221 941,27</b>	<b>25 700,00</b>	<b>9 247 641,27</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	1 105,00	18 105,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	1 105,00	18 105,00
<b>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.103.2023 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę składek zdrowotnych opłaconych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 745 723,00	24 595,00	5 770 318,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 034 945,29	24 595,00	4 059 540,29
	4220	Zakup środków żywności	5 970,80	168,00	6 138,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 164,00	-650,00	10 514,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 641,35	-168,00	111 473,35
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	650,00	5 650,00
<b>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.99.2023 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsłudze zadania oraz bieżące utrzymanie OPS</b>					
	85295	Pozostała działalność	1 456 335,48	0,00	1 456 335,48
	3110	Świadczenia społeczne	109 918,00	-69 800,00	40 118,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 309,32	-3,65	11 305,67
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 761,40	3,75	1 765,15
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,33	-0,10	101,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	846,00	-846,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	929 354,00	70 646,00	1 000 000,00

<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - realizacja bieżących zadań OPS</i>					
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>160 622,62</b>	<b>0,00</b>	<b>160 622,62</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	116 622,62	0,00	116 622,62
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - realizacja bieżących zadań ZOOS</i>					
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 587 948,93</b>	<b>31 093,00</b>	<b>13 619 041,93</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 250 666,00	15 000,00	8 265 666,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 292,00	15 000,00	34 292,00
<i>Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne</i>					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 312,00	16 093,00	158 405,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	142 312,00	16 093,00	158 405,00
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.103.2023 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 877 331,25	0,00	3 877 331,25
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256 577,24	-9 800,00	2 246 777,24
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	406 178,45	9 500,00	415 678,45
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 796,00	300,00	35 096,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 830,00	1 820,00	36 650,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	2 109,67	80 109,67
		4270 Zakup usług remontowych	15 139,42	-3 000,00	12 139,42
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 598,00	70,00	4 668,00
		4300 Zakup usług pozostałych	71 183,10	1 303,00	72 486,10
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00	-1 226,87	10 173,13
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	527,20	3 527,20
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 980,00	-1 603,00	7 377,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - realizacja bieżących zadań Klubu i Żłobka w CMDiR</i>					
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 372 715,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3 372 715,49</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 323 679,05	0,00	2 323 679,05
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	645,17	124,83	770,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	730,00	3 250,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	225 622,14	-11 194,22	214 427,92
		4220 Zakup środków żywności	33 186,78	3 341,68	36 528,46
		4260 Zakup energii	59 398,96	-6 059,18	53 339,78
		4270 Zakup usług remontowych	10 579,15	-3 087,97	7 491,18
		4300 Zakup usług pozostałych	145 978,85	16 144,86	162 123,71
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie świetlic wiejskich</i>					
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 606 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 606 422,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	4 051 422,00	0,00	4 051 422,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	92 000,00	332 000,00

	4260	Zakup energii	580 000,00	-20 000,00	560 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 263 219,00	-72 000,00	1 191 219,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - realizacja bieżących zadań CSiR</i>					
<b>Razem:</b>			107 897 993,97	200 989,00	108 098 982,97

AB.

Burmistrz

  
**Waldemar Stupałkowski**