

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.127.2023
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 15 grudnia 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 roku, 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, Zarządzeniem nr OR.0050.1.107.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 13 października 2023 roku, uchwałą Nr LXI/555/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 października 2023 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.112.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 października 2023 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.115.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 3 listopada 2023, uchwałą Nr LXI/564/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2023 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.121.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 listopada 2023, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **104 528 774,02 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 82 752 523,01 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 21 776 251,01 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 4 878 279,41 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 **109 860 320,31 zł.** w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 84 654 274,05 zł;

2) wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 3) w kwocie 25 206 046,26 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 66 909 508,34 zł z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 38 495 933,78 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 28 413 574,56 zł;

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 427 206,57 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 895 863,11 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 666 361,03 zł;

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji wymagalnych w kwocie 0,00 zł;

6) obsługę długu w kwocie 755 335,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 6 459 222,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

3) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia;

5) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia;

6) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia;

7) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia;

8) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszego zarządzenia;

9) Załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszego zarządzenia;

10) Załącznik nr 14 otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 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.0050.1.127.2023
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 15 grudnia 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
750			Administracja publiczna	445 432,00	300,00	445 732,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 398,01	300,00	214 698,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00	300,00	800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 182,62	-7 260,00	86 922,62
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	94 182,62	-7 260,00	86 922,62
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 603,00	-7 260,00	78 343,00
855			Rodzina	11 226 644,00	56 533,00	11 283 177,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 765 631,00	56 012,00	9 821 643,00
		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	9 524 038,00	47 012,00	9 571 050,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 292,00	9 000,00	43 292,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 419,00	521,00	2 940,00
		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	2 419,00	521,00	2 940,00
Razem:				104 479 201,02	49 573,00	104 528 774,02

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.127.2023
Burmistrza Sępolna Krajeńskiego
z dnia 15 grudnia 2023 r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LII/479/2022
Rady Miejskiej w Sępolnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępolno Krajeńskie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 544 456,43	0,00	9 544 456,43
	60016		Drogi publiczne gminne	9 186 956,43	0,00	9 186 956,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 086,00	-5 950,00	13 136,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 616,81	-20 000,00	24 616,81
		4300	Zakup usług pozostałych	425 591,22	10 165,32	435 756,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 947 662,40	15 784,68	3 963 447,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 462 665,43	0,00	2 462 665,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	668 679,00	-4 398,00	664 281,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 655,48	21 305,00	27 960,48
		4260	Zakup energii	202 000,00	-23 906,00	178 094,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 613,10	-397,00	199 216,10
		4480	Podatek od nieruchomości	171 490,00	-1 400,00	170 090,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	890 006,26	4 398,00	894 404,26
		4300	Zakup usług pozostałych	606 000,00	4 398,00	610 398,00
710			Działalność usługowa	161 089,10	0,00	161 089,10
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 589,10	0,00	39 589,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	3 712,50	4 862,50
		4300	Zakup usług pozostałych	38 239,10	-3 712,50	34 526,60
750			Administracja publiczna	8 472 649,33	300,00	8 472 949,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 298,01	300,00	214 598,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	300,00	800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 503 618,00	0,00	5 503 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 825,45	-800,00	628 025,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 120,00	250,00	67 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 757,83	1 250,00	135 007,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-590,00	4 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	545 853,24	-660,00	545 193,24
		4430	Różne opłaty i składki	27 489,00	200,00	27 689,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00	350,00	11 150,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	839 679,00	0,00	839 679,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	316,00	4 316,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 269,00	731,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 470,00	1 650,00	42 120,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-658,00	6 342,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-39,00	261,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 554 858,42	0,00	2 554 858,42
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	574 858,42	0,00	574 858,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 692,91	3 907,09	35 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 158,42	-1 500,00	21 658,42
		4260	Zakup energii	20 500,00	480,55	20 980,55
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-2 848,64	23 151,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	429,00	-39,00	390,00
801			Oświata i wychowanie	36 205 898,91	0,00	36 205 898,91
	80101		Szkoły podstawowe	15 176 951,62	-4 840,00	15 172 111,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279 989,00	4 221,00	284 210,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360 470,00	-108 270,00	2 252 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 723 090,88	22 950,00	1 746 040,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 427,25	-7 650,00	153 777,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 911,00	-307,00	49 604,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378 364,91	97 936,00	476 300,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 100,00	-10 652,00	79 448,00
	4260	Zakup energii	290 599,00	-9 138,00	281 461,00
	4270	Zakup usług remontowych	129 900,00	-10 619,00	119 281,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 120,00	-393,00	7 727,00
	4300	Zakup usług pozostałych	394 620,00	-40 172,00	354 448,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	-402,00	16 598,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 369,00	1 631,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 695,00	-2 240,00	29 455,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 180,00	-1 315,00	9 865,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	-2 800,00	10 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 738 843,67	71 100,00	6 809 943,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-5 720,00	44 280,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 262 873,66	15 300,00	1 278 173,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 501,00	800,00	35 301,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 483,00	2 600,00	308 083,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	6 000,00	168 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 734,00	-450,00	18 284,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	-150,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	589 626,00	6 500,00	596 126,00
	80104	Przedszkola	15 154 832,84	38 570,00	15 193 402,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100,00	-358,00	16 742,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 586 694,00	-37 400,00	1 549 294,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 567,58	21 100,00	637 667,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 585,20	3 200,00	73 785,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 955,00	-4 640,00	11 315,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 024,00	16 493,00	194 517,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 953,99	1 717,00	36 670,99
	4260	Zakup energii	213 100,00	-8 360,00	204 740,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	17 661,00	29 661,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 874,00	-992,00	5 882,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 700,00	-12 375,00	102 325,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	-490,00	6 010,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	-911,00	889,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	-521,00	4 079,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 786,00	360,00	6 146,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	-1 900,00	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 845 885,73	47 850,00	1 893 735,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 466,00	-1 864,00	101 602,00
	80107	Świetlice szkolne	377 902,49	-49 030,00	328 872,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 980,00	-500,00	3 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 443,00	-6 530,00	44 913,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 562,00	-1 900,00	3 662,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	284 807,00	-40 100,00	244 707,00
851		Ochrona zdrowia	502 494,00	0,00	502 494,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	475 422,00	0,00	475 422,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 752,00	-360,00	64 392,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 548,00	-772,59	27 775,41
	4220	Zakup środków żywności	16 480,00	7 000,00	23 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 660,00	-7 787,41	105 872,59
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 440,00	1 920,00	9 360,00
852		Pomoc społeczna	9 409 676,27	0,00	9 409 676,27

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	138 030,00	-4 726,49	133 303,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 417,42	-2 932,03	6 485,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 171,58	-1 254,48	917,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	-1 170,00	60 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	-2 441,64	2 358,36
	4220	Zakup środków żywności	3 600,00	2 247,99	5 847,99
	4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00	823,67	42 923,67
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	338 153,20	4 726,49	342 879,69
	3110	Świadczenia społeczne	298 403,20	4 726,49	303 129,69
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 777 791,52	-17 000,00	5 760 791,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 220 501,47	24 000,00	4 244 501,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 279,00	-24 000,00	446 279,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 943,21	-4 772,00	50 171,21
	4260	Zakup energii	100 120,00	-3 000,00	97 120,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 742,00	-42,00	9 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 205,00	-3 600,00	3 605,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 473,35	-3 000,00	120 473,35
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 130,00	-850,00	16 280,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 266,00	-1 000,00	3 266,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 486,00	-652,00	12 834,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 708,00	-84,00	1 624,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	39 685,00	0,00	39 685,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 515,00	3 874,53	7 389,53
	4260	Zakup energii	20 000,00	2 600,00	22 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 068,36	-6 474,53	8 593,83
85295		Pozostała działalność	1 690 600,55	17 000,00	1 707 600,55
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 230 000,00	17 000,00	1 247 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	160 622,62	-7 260,00	153 362,62
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	116 622,62	-7 260,00	109 362,62
	3240	Stypendia dla uczniów	106 043,00	-7 260,00	98 783,00
855		Rodzina	15 063 556,93	56 533,00	15 120 089,93
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 679 177,00	56 012,00	9 735 189,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 583 292,11	47 204,23	8 630 496,34
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	34 292,00	9 000,00	43 292,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 360,09	1 198,96	211 559,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788 550,19	-2 723,62	785 826,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 843,03	-34,80	5 808,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 375,75	1 367,23	4 742,98
85503		Karta Dużej Rodziny	2 419,00	521,00	2 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 419,00	521,00	2 940,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	278 878,00	0,00	278 878,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 719,54	-370,17	112 349,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 942,94	1 181,84	57 124,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	-208,77	4 791,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 179,00	-22,20	28 156,80
	4300	Zakup usług pozostałych	7 793,90	-566,16	7 227,74
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 948,00	-0,84	3 947,16
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	976,00	-13,70	962,30
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 877 331,25	0,00	3 877 331,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 183 972,39	-9 320,08	2 174 652,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 542,45	-13 305,85	392 236,60

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 096,00	-1 944,23	33 151,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 979,67	20 256,90	104 236,57
	4260	Zakup energii	127 347,08	659,79	128 006,87
	4270	Zakup usług remontowych	11 239,42	-192,30	11 047,12
	4300	Zakup usług pozostałych	75 554,93	3 328,31	78 883,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 509,63	17,46	9 527,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 377,00	500,00	7 877,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 092 394,00	0,00	10 092 394,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	203 850,00	-8 810,00	195 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	-8 810,00	23 590,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 139 000,00	-31 514,00	8 107 486,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 208 196,00	-20 000,00	5 188 196,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	-5 287,00	1 694 713,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-6 227,00	293 773,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 325 374,00	40 324,00	1 365 698,00
	4260	Zakup energii	580 550,00	40 324,00	620 874,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 373 311,88	0,00	3 373 311,88
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 345 033,93	0,00	2 345 033,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 085,43	-553,43	216 532,00
	4220	Zakup środków żywności	42 428,62	-264,57	42 164,05
	4260	Zakup energii	43 310,37	986,82	44 297,19
	4270	Zakup usług remontowych	7 991,18	2 058,00	10 049,18
	4300	Zakup usług pozostałych	184 366,15	-2 226,82	182 139,33
926		Kultura fizyczna	4 606 422,00	0,00	4 606 422,00
	92601	Obiekty sportowe	4 051 422,00	0,00	4 051 422,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200,00	-382,00	18 818,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	-4 777,00	1 145 223,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 000,00	-10 937,00	221 063,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	-2 085,00	31 915,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 455,00	1 447,00	147 902,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	27 310,00	427 310,00
	4260	Zakup energii	523 000,00	800,00	523 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	-168,00	38 832,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	560,00	3 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 148 960,00	-23 000,00	1 125 960,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	-519,00	11 481,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 450,00	-76,00	7 374,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	-2 177,00	33 823,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	15 000,00	17 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	4,00	3 004,00
Razem:			109 810 747,31	49 573,00	109 860 320,31

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Lp.	Dot.	Rozd.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki							Uwagi
					Łączne koszty zadania 2023	z tego źródła finansowania			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Pański Ląd		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środkii poryskane z innych źródeł				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Budowa odwodnień miasta Spółno Krajeńskie – opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID”.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt partnerski Gmina Spółno Krajeńskie, Powiat Sepoleński, Województwo Kujawsko-Pomorskie. Zadanie realizowane w latach 2021-2023.
2.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Spółno Krajeńskie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Powiatu
3.	600	60014	6300	Dofinansowanie na odwodnie pasów drogowych w miejscowości Zalesie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Powiatu
4.	600	60014	6300	Dofinansowanie na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w msc. Waldowo	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Powiatu
5.	600	60014	6300	Dofinansowanie na budowę drogi lokalizowanej pomiędzy miejscowościami Lutawa, a miejscowością Wiśniewka	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Powiatu
6.	600	60016	6050	Przebudowa ul. E. Orzeszkowej i ul. Słonecznej w Spółnie Krajeńskim, na dz. 172 i 127 obr. 0003 Spółno Krajeńskie	853 469,00	426 735,00	0,00	0,00	0,00	426 734,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
7.	600	60016	6050 6370	Budowa ul. Bajkowa, ul. Radosna, ul. Reja, ul. Prusa, ul. Więdołska, droga Trzciany, droga Sikorz, droga Dziechowo	5 930 215,00	1 180 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	Środki Rządowego Funduszu Pański Ląd, poziom dofinansowania 95%
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Komierowo	1 496 017,00	0,00	0,00	0,00	1 496 017,00	0,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
9.	600	60016	6050	Dokumentacja drogi Świdwie, Trzciany, Dziechowe, dokumentację przebiegającą: Dokumentacja Sikorz, ul. Bajkowa	193 962,08	193 962,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umowy aneksowane z 2022 roku (środki z funduszu sołeckiego Sikorz - 12 000,00) oraz opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy ciągów pieszko-rowerowych przy ul. Stodolnej i Komierowskiej w Spółnie Krajeńskim
9.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa na modernizację ul. Komierowskiej ul. Turystycznej w Spółnie Krajeńskim	13 897,00	13 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	600	60016	6050	Utworzenie dróg gminnych	205 887,00	205 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W tym 23 387,00 zł w ramach funduszu sołeckiego
11.	600	60016	6050	Dokumentacja budowy chodnika w Waldowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego
12.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy UM	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadania realizowane we współpracy z Powiatem
Razem #zad 600					8 991 447,08	2 318 696,08	0,00	0,00	1 922 751,00	4 750 000,00	0,00	
13.	630	63095	6057 6059	Budowa Skateparku	1 981 085,31	297 162,90	0,00	1 683 922,41	0,00	0,00	0,00	Zadanie dofinansowane w 85% ze środków RPO WKP na lata 2014-2020
Razem #zad 630					1 981 085,31	297 162,90	0,00	1 683 922,41	0,00	0,00	0,00	
14.	700	70005	6060	Wykup gruntów - Przebudowa drogi gminnej Reja i Prusa, Komierowo, Świdwie, wykup gruntów pod drogi	55 359,00	55 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	700	70021	6010	Aport pieniędzy do SIM KZN Bydgoski	903 980,17	0,00	0,00	903 980,17	0,00	0,00	0,00	
Razem #zad 700					959 319,17	55 359,00	0,00	903 980,17	0,00	0,00	0,00	
16.	750	75023	6067 6069	Realizacja zadania pn "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie dofinansowane z RPO WKP
17.	750	75023	6060	Niszczenie	12 490,00	12 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	do archiwum UM
18.	750	75077	6067	Projekt Cyfrowa Gmina	403 583,70	0,00	0,00	403 583,70	0,00	0,00	0,00	Zakup sprzętu informatycznego
Razem #zad 750					464 073,70	12 490,00	0,00	451 583,70	0,00	0,00	0,00	
19.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie współfinansowane przez Komendę Główną PSP
Razem #zad 754					371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.	801	80101	6050	Rozbudowa SP w Wiśniewie	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozbudowa modułowa
21.	801	80104	6050 6370	Budowa przedszkola	9 019 541,00	101 602,00	0,00	0,00	0,00	8 917 939,00	0,00	Budowa przedszkola w Spółnie Krajeńskim - w ramach środków RFPL
Razem #zad 801					9 063 821,00	145 882,00	0,00	0,00	0,00	8 917 939,00	0,00	
22.	851	85117	6050	Budowa budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ulicy Młyńskiej w Spółnie Krajeńskim	11 872,00	11 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego
Razem #zad 851					11 872,00	11 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.	855	85516	6050	Adaptacja Złobka w CMDiR - zadanie "MALUCH -"	147 600,00	0,00	0,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie finansowane ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS)
24.	855	85516	6050	Rozbudowa Złobka w CMDiR - zadanie "MALUCH +"	86 100,00	0,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy (KPO)
3					233 700,00	0,00	0,00	233 700,00	0,00	0,00	0,00	
25.	900	90002	6050 6057 6059	Budowa PSZOK	2 827 486,00	1 132 773,00	0,00	1 694 713,00	0,00	0,00	0,00	Projekt pn. „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Spółno Krajeńskie” RPO W K-P. Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami, dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%. Zadanie realizowane w latach 2021-2022
26.	900	90015	6060	Lampa solarna w Kawłach	10 824,00	10 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Kawle
Razem #zad 900					2 838 310,00	1 143 597,00	0,00	1 694 713,00	0,00	0,00	0,00	
27.	921	92109	6050 6370	Budowa świetlicy wiejskiej w Zbozu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach RFPL, dofinansowanie 98%
28.	921	92109	6060	Kosiarka samojezdna - traktorek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Selektwo Komierowo w ramach funduszu sołeckiego
29.	921	92195	6067 6069 6060	Doposażenie placów zabaw	224 906,00	110 906,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach LGD;
30.	921	92195	6060	Doposażenie placów zabaw	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Samozjazd nr 1
Razem #zad 921					234 906,00	120 906,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	
31.	926	92601	6050	Modernizacja molo	41 492,00	41 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację i rozbudowę boiska bocznego CSiR	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem #zad 926					56 492,00	56 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					25 206 046,26	4 533 456,98	0,00	5 081 899,28	1 922 751,00	13 667 939,00	0,00	x

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.127.2023
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 15 grudnia 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:						
				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 świadczenia rzecz osob 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
855			Rodzina	przed zmianą	9 785 989,00	9 785 989,00	0,00	9 785 989,00	1 202 696,89	1 022 371,14	180 325,75	0,00	8 583 292,11	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 758,42	-2 758,42	0,00	-2 758,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Swiadczenia rodzinne; świadczenie z tytułu świadczenia alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwiększenie	47 533,00	47 533,00	0,00	50 291,42	3 087,19	1 198,96	1 888,23	0,00	47 204,23	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 833 522,00	9 833 522,00	0,00	9 833 522,00	1 203 025,66	1 020 213,88	182 213,88	8 630 496,34	0,00	8 630 496,34	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-gminnym) ustawami	przed zmianą	9 609 039,00	9 609 039,00	0,00	9 609 039,00	9 609 039,00	1 025 746,89	1 022 371,14	3 375,75	0,00	8 583 292,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 758,42	-2 758,42	0,00	-2 758,42	0,00	0,00	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-gminnym) ustawami	zwiększenie	47 012,00	47 012,00	0,00	49 770,42	1 986,19	1 198,96	1 367,23	0,00	47 204,23	0,00	47 204,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 656 051,00	9 656 051,00	0,00	9 656 051,00	1 025 554,66	1 020 811,88	4 742,98	0,00	8 630 496,34	0,00	8 630 496,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Swiadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Swiadczenia społeczne	zwiększenie	47 012,00	47 012,00	0,00	49 770,42	1 986,19	1 198,96	1 367,23	0,00	47 204,23	0,00	47 204,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 571 050,00	9 571 050,00	0,00	9 571 050,00	1 025 554,66	1 020 811,88	4 742,98	0,00	8 583 292,11	0,00	8 583 292,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	210 360,09	210 360,09	210 360,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	788 550,19	788 550,19	788 550,19	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	788 550,19	788 550,19	788 550,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 843,03	5 843,03	5 843,03	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	-34,80	-34,80	0,00	-34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 375,75	3 375,75	3 375,75	0,00	0,00	3 375,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 742,98	4 742,98	4 742,98	0,00	4 742,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.127.2023
Burmistrza Sępólna Krajńskiego
z dnia 15 grudnia 2023 r.

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

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			Z tego:				Z tego:			w tym: 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			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cheniarze	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę, na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 714,00	39 714,00	0,00	39 714,00	39 714,00	39 714,00	0,00	39 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 714,00	39 714,00	0,00	39 714,00	39 714,00	39 714,00	39 714,00	39 714,00	0,00	39 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	39 714,00	39 714,00	0,00	39 714,00	39 714,00	39 714,00	0,00	39 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 714,00	39 714,00	0,00	39 714,00	39 714,00	39 714,00	39 714,00	39 714,00	0,00	39 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę, na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	przed zmianą	39 714,00	39 714,00	0,00	39 714,00	39 714,00	39 714,00	0,00	39 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 714,00	39 714,00	0,00	39 714,00	39 714,00	39 714,00	39 714,00	39 714,00	0,00	39 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	56 100,00	8 100,00	48 000,00	56 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 000,00	0,00	48 000,00	56 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
		6637	Dotacje celowe otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
			Razem:	56 100,00	8 100,00	48 000,00	56 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.127.2023
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 15 grudnia 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
750			Administracja publiczna	48 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
Razem:				48 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
630			Turystyka	1 981 085,31
	63095		Pozostała działalność	1 981 085,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 683 922,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 162,90
750			Administracja publiczna	1 261 131,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		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	0,00
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	490,00
801			Oświata i wychowanie	208 954,86
	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
852			Pomoc społeczna	442 132,55
	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	419 382,55
		3117	Świadczenia społeczne	3 960,00
		3119	Świadczenia społeczne	53 032,32
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 630,59
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 305,67

		4097	Honoraria	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 537,74
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 765,15
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 347,72
		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	91 652,63
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00
	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
855			Rodzina	299 326,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	299 326,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 400,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 429,91
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 706,09
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 270,39
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 919,61
		4307	Zakup usług pozostałych	16 504,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 496,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 988 486,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 988 486,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 694 713,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 773,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224 106,00
	92195		Pozostała działalność	224 106,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 106,00
			Razem:	6 411 222,04

6 459 222,04

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.127.2023
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 15 grudnia 2023 r.

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr LII/479/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 300 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 300 000,00
<i>Wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na nieruchomościach zamieszkałych</i>				

Plan wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 107 486,00
	90002		Gospodarka odpadami	8 107 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 727,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 188 196,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	237,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
<i>Koszty związane z gospodarką odpadami na nieruchomościach zamieszkałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zakup materiałów, usług pocztowych, utrzymanie PSZOK, koszty wynagrodzeń, świadczeń, szkoleń zatrudnionych pracowników, koszty postępowania windykacyjnego)</i>				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 694 713,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 773,00
<i>Projekt pn. „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie”</i>				

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.127.2023
Burmistrza Sępólna Krajńskiego
z dnia 15 grudnia 2023 r.

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

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:										Z tego:		W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
				Dotacje ogółem					Wydatki ogółem					Z tego:				
				5	6	7	8	9	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki finansowane z udziałem środków, o wart. 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	
750			4															
			Administracja publiczna															
75011			Urzędy wojewódzkie															
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy															
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy															
855			Rodzina															
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego															
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy															

Uzasadnienie

Zmiana planu dochodów na poziomie 49 573,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	445 432,00	300,00	445 732,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 398,01	300,00	214 698,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00	300,00	800,00
<i>Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - nadanie nr PESEL</i>						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 182,62	-7 260,00	86 922,62
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	94 182,62	-7 260,00	86 922,62
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 603,00	-7 260,00	78 343,00
<i>Decyzja Wojewody K-P - dotacja stypendia dla uczniów</i>						
855			Rodzina	11 226 644,00	56 533,00	11 283 177,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 765 631,00	56 012,00	9 821 643,00
		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	9 524 038,00	47 012,00	9 571 050,00
<i>Decyzja Wojewody K-P - świadczenia rodzinne</i>						
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 292,00	9 000,00	43 292,00
<i>Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne</i>						
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 419,00	521,00	2 940,00
		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	2 419,00	521,00	2 940,00
<i>Decyzja Wojewody K-P - Karta Dużej Rodziny</i>						
Razem:				104 479 201,02	49 573,00	104 528 774,02

Zmiana planu wydatków na poziomie 49 573,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 544 456,43	0,00	9 544 456,43
	60016		Drogi publiczne gminne	9 186 956,43	0,00	9 186 956,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 086,00	-5 950,00	13 136,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 616,81	-20 000,00	24 616,81
		4300	Zakup usług pozostałych	425 591,22	10 165,32	435 756,54

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 947 662,40	15 784,68	3 963 447,08
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie dróg</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 462 665,43	0,00	2 462 665,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	668 679,00	-4 398,00	664 281,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 655,48	21 305,00	27 960,48
		4260	Zakup energii	202 000,00	-23 906,00	178 094,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 613,10	-397,00	199 216,10
		4480	Podatek od nieruchomości	171 490,00	-1 400,00	170 090,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	890 006,26	4 398,00	894 404,26
		4300	Zakup usług pozostałych	606 000,00	4 398,00	610 398,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie lokali komunalnych</i>						
710			Działalność usługowa	161 089,10	0,00	161 089,10
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 589,10	0,00	39 589,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	3 712,50	4 862,50
		4300	Zakup usług pozostałych	38 239,10	-3 712,50	34 526,60
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - wykoanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego</i>						
750			Administracja publiczna	8 472 649,33	300,00	8 472 949,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 298,01	300,00	214 598,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	300,00	800,00
<i>Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - nadanie nr PESEL</i>						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 503 618,00	0,00	5 503 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 825,45	-800,00	628 025,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 120,00	250,00	67 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 757,83	1 250,00	135 007,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-590,00	4 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	545 853,24	-660,00	545 193,24
		4430	Różne opłaty i składki	27 489,00	200,00	27 689,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00	350,00	11 150,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie UM</i>						
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	839 679,00	0,00	839 679,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	316,00	4 316,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 269,00	731,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 470,00	1 650,00	42 120,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-658,00	6 342,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-39,00	261,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie ZOOS</i>						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 554 858,42	0,00	2 554 858,42
	75412		Ochotnicze straż pożarne	574 858,42	0,00	574 858,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 692,91	3 907,09	35 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 158,42	-1 500,00	21 658,42
		4260	Zakup energii	20 500,00	480,55	20 980,55
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-2 848,64	23 151,36
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	429,00	-39,00	390,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie OSP</i>						

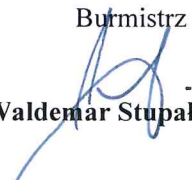
801		Oświata i wychowanie	36 205 898,91	0,00	36 205 898,91
	80101	Szkoły podstawowe	15 176 951,62	-4 840,00	15 172 111,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279 989,00	4 221,00	284 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360 470,00	-108 270,00	2 252 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 723 090,88	22 950,00	1 746 040,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 427,25	-7 650,00	153 777,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 911,00	-307,00	49 604,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378 364,91	97 936,00	476 300,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 100,00	-10 652,00	79 448,00
	4260	Zakup energii	290 599,00	-9 138,00	281 461,00
	4270	Zakup usług remontowych	129 900,00	-10 619,00	119 281,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 120,00	-393,00	7 727,00
	4300	Zakup usług pozostałych	394 620,00	-40 172,00	354 448,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	-402,00	16 598,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 369,00	1 631,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 695,00	-2 240,00	29 455,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 180,00	-1 315,00	9 865,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	-2 800,00	10 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 738 843,67	71 100,00	6 809 943,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-5 720,00	44 280,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 262 873,66	15 300,00	1 278 173,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 501,00	800,00	35 301,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 483,00	2 600,00	308 083,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	6 000,00	168 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 734,00	-450,00	18 284,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	-150,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	589 626,00	6 500,00	596 126,00
	80104	Przedszkola	15 154 832,84	38 570,00	15 193 402,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100,00	-358,00	16 742,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 586 694,00	-37 400,00	1 549 294,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 567,58	21 100,00	637 667,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 585,20	3 200,00	73 785,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 955,00	-4 640,00	11 315,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 024,00	16 493,00	194 517,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 953,99	1 717,00	36 670,99
	4260	Zakup energii	213 100,00	-8 360,00	204 740,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	17 661,00	29 661,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 874,00	-992,00	5 882,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 700,00	-12 375,00	102 325,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	-490,00	6 010,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	-911,00	889,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	-521,00	4 079,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 786,00	360,00	6 146,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	-1 900,00	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 845 885,73	47 850,00	1 893 735,73

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 466,00	-1 864,00	101 602,00
80107		Świetlice szkolne	377 902,49	-49 030,00	328 872,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 980,00	-500,00	3 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 443,00	-6 530,00	44 913,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 562,00	-1 900,00	3 662,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	284 807,00	-40 100,00	244 707,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie szkół i przedszkoli</i>					
851		Ochrona zdrowia	502 494,00	0,00	502 494,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	475 422,00	0,00	475 422,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 752,00	-360,00	64 392,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 548,00	-772,59	27 775,41
	4220	Zakup środków żywności	16 480,00	7 000,00	23 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 660,00	-7 787,41	105 872,59
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 440,00	1 920,00	9 360,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie szkół i przedszkoli</i>					
852		Pomoc społeczna	9 409 676,27	0,00	9 409 676,27
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	138 030,00	-4 726,49	133 303,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 417,42	-2 932,03	6 485,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 171,58	-1 254,48	917,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	-1 170,00	60 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	-2 441,64	2 358,36
	4220	Zakup środków żywności	3 600,00	2 247,99	5 847,99
	4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00	823,67	42 923,67
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - bieżące OPS w zakresie przemocy</i>					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	338 153,20	4 726,49	342 879,69
	3110	Świadczenia społeczne	298 403,20	4 726,49	303 129,69
<i>Teleopieka - projekt OPS</i>					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 777 791,52	-17 000,00	5 760 791,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 220 501,47	24 000,00	4 244 501,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 279,00	-24 000,00	446 279,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 943,21	-4 772,00	50 171,21
	4260	Zakup energii	100 120,00	-3 000,00	97 120,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 742,00	-42,00	9 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 205,00	-3 600,00	3 605,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 473,35	-3 000,00	120 473,35
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 130,00	-850,00	16 280,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 266,00	-1 000,00	3 266,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 486,00	-652,00	12 834,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 708,00	-84,00	1 624,00
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 85295</i>					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	39 685,00	0,00	39 685,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 515,00	3 874,53	7 389,53
	4260	Zakup energii	20 000,00	2 600,00	22 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 068,36	-6 474,53	8 593,83

	85295	Pozostała działalność	1 690 600,55	17 000,00	1 707 600,55
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 230 000,00	17 000,00	1 247 000,00
<i>Przesunięcie planu z rozdziału 85219</i>					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	160 622,62	-7 260,00	153 362,62
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	116 622,62	-7 260,00	109 362,62
	3240	Stypendia dla uczniów	106 043,00	-7 260,00	98 783,00
<i>Decyzja Wojewody K-P - stypendia</i>					
855		Rodzina	15 063 556,93	56 533,00	15 120 089,93
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 679 177,00	56 012,00	9 735 189,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 583 292,11	47 204,23	8 630 496,34
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	34 292,00	9 000,00	43 292,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 360,09	1 198,96	211 559,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788 550,19	-2 723,62	785 826,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 843,03	-34,80	5 808,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 375,75	1 367,23	4 742,98
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 419,00	521,00	2 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 419,00	521,00	2 940,00
<i>Decyzja Wojewody K-P - świadczenia rodzinne oraz Karta Dużej Rodziny</i>					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	278 878,00	0,00	278 878,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 719,54	-370,17	112 349,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 942,94	1 181,84	57 124,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	-208,77	4 791,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 179,00	-22,20	28 156,80
	4300	Zakup usług pozostałych	7 793,90	-566,16	7 227,74
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 948,00	-0,84	3 947,16
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	976,00	-13,70	962,30
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie Świetlicy Terapeutycznej</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	2 183 972,39	-9 320,08	2 174 652,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 542,45	-13 305,85	392 236,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 096,00	-1 944,23	33 151,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 979,67	20 256,90	104 236,57
	4260	Zakup energii	127 347,08	659,79	128 006,87
	4270	Zakup usług remontowych	11 239,42	-192,30	11 047,12
	4300	Zakup usług pozostałych	75 554,93	3 328,31	78 883,24
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 509,63	17,46	9 527,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 377,00	500,00	7 877,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie CMDiR</i>					

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 092 394,00	0,00	10 092 394,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	203 850,00	-8 810,00	195 040,00
		4300 Zakup usług pozostałych	32 400,00	-8 810,00	23 590,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 139 000,00	-31 514,00	8 107 486,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 208 196,00	-20 000,00	5 188 196,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	-5 287,00	1 694 713,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-6 227,00	293 773,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 325 374,00	40 324,00	1 365 698,00
		4260 Zakup energii	580 550,00	40 324,00	620 874,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - oświetlenie uliczne</i>					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 373 311,88	0,00	3 373 311,88
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 345 033,93	0,00	2 345 033,93
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	217 085,43	-553,43	216 532,00
		4220 Zakup środków żywności	42 428,62	-264,57	42 164,05
		4260 Zakup energii	43 310,37	986,82	44 297,19
		4270 Zakup usług remontowych	7 991,18	2 058,00	10 049,18
		4300 Zakup usług pozostałych	184 366,15	-2 226,82	182 139,33
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich</i>					
926		Kultura fizyczna	4 606 422,00	0,00	4 606 422,00
	92601	Obiekty sportowe	4 051 422,00	0,00	4 051 422,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200,00	-382,00	18 818,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	-4 777,00	1 145 223,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	232 000,00	-10 937,00	221 063,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	-2 085,00	31 915,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	146 455,00	1 447,00	147 902,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	27 310,00	427 310,00
		4260 Zakup energii	523 000,00	800,00	523 800,00
		4270 Zakup usług remontowych	39 000,00	-168,00	38 832,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	560,00	3 260,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 148 960,00	-23 000,00	1 125 960,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	-519,00	11 481,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	7 450,00	-76,00	7 374,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	-2 177,00	33 823,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	15 000,00	17 500,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	4,00	3 004,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie CSiR</i>					
Razem:			109 810 747,31	49 573,00	109 860 320,31

AB.

Burmistrz

Waldemar Stupałkowski