

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.140.2023
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 29 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 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, 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, Zarządzeniem nr OR.0050.1.127.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 grudnia 2023, uchwałą Nr LXII/575/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2023 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **104 906 646,46 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 83 130 395,45 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 21 776 251,01 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 4 882 544,48 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 **110 238 192,75 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 84 691 508,14 zł;
- 2) wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 3) w kwocie 25 546 684,61 zł.
 2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 67 039 800,68 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 38 533 682,84 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 28 506 117,84 zł;
 - 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 427 206,57 zł;
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 907 804,86 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 650 335,00 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 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 6) Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 7) 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.0050.1.140.2023
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 29 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
855			Rodzina	11 305 977,00	8 500,00	11 314 477,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 805 643,00	8 500,00	9 814 143,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 292,00	8 500,00	51 792,00
Razem:				104 898 146,46	8 500,00	104 906 646,46

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.140.2023
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 29 grudnia 2023 r.

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

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 472 949,33	0,00	8 472 949,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 503 618,00	0,00	5 503 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 025,45	-319,59	627 705,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	319,59	8 819,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 554 858,42	0,00	2 554 858,42
	75412		Ochotnicze straże pożarne	574 858,42	0,00	574 858,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 658,42	266,08	21 924,50
		4300	Zakup usług pozostałych	23 151,36	-266,08	22 885,28
801			Oświata i wychowanie	36 244 649,91	0,00	36 244 649,91
	80101		Szkoły podstawowe	15 172 111,62	0,00	15 172 111,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476 300,91	1 220,00	477 520,91
		4260	Zakup energii	281 461,00	-1 220,00	280 241,00
	80104		Przedszkola	15 193 402,84	0,00	15 193 402,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 517,00	-2 240,00	192 277,00
		4260	Zakup energii	204 740,00	-677,00	204 063,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 325,00	2 987,00	105 312,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 010,00	-70,00	5 940,00
851			Ochrona zdrowia	502 494,00	0,00	502 494,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	475 422,00	0,00	475 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 775,41	628,22	28 403,63
		4220	Zakup środków żywności	23 480,00	-343,55	23 136,45
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-284,67	715,33
852			Pomoc społeczna	9 414 941,34	0,00	9 414 941,34
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	133 303,51	106,86	133 410,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 485,39	93,63	6 579,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	917,10	13,23	930,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 756 056,59	-106,86	5 755 949,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 583,00	-1 766,86	27 816,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 171,21	3 070,00	53 241,21
		4220	Zakup środków żywności	7 138,80	-570,00	6 568,80
		4260	Zakup energii	91 720,00	-2 800,00	88 920,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5,00	3 766,00	3 771,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 473,35	-430,00	120 043,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	69 774,00	-1 270,00	68 504,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	-106,00	10 894,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	39 685,00	0,00	39 685,00
		4260	Zakup energii	22 600,00	-33,00	22 567,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 593,83	33,00	8 626,83
855			Rodzina	15 178 446,30	8 500,00	15 186 946,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 735 189,00	8 500,00	9 743 689,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 630 496,34	5 208,61	8 635 704,95

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	43 292,00	8 500,00	51 792,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785 826,57	-5 208,59	780 617,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 808,23	-0,02	5 808,21
	85504	Wspieranie rodziny	1 082 960,68	0,00	1 082 960,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 627,00	-5,00	1 622,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 026,00	5,00	7 031,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	278 878,00	0,00	278 878,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 349,37	-0,01	112 349,36
	4220	Zakup środków żywności	2 779,10	1 528,34	4 307,44
	4260	Zakup energii	13 714,00	-1 668,97	12 045,03
	4300	Zakup usług pozostałych	7 227,74	140,64	7 368,38
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 883 887,62	0,00	3 883 887,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 236,57	2 671,39	106 907,96
	4260	Zakup energii	128 006,87	2 626,70	130 633,57
	4270	Zakup usług remontowych	17 603,49	-2 626,70	14 976,79
	4300	Zakup usług pozostałych	78 883,24	-2 221,39	76 661,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 527,09	-450,00	9 077,09
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 140 222,00	0,00	10 140 222,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 413 526,00	0,00	1 413 526,00
	4260	Zakup energii	668 702,00	-10 000,00	658 702,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	10 000,00	400 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 365 964,50	0,00	3 365 964,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 349 887,94	0,00	2 349 887,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771,18	-214,25	556,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 386,01	264,25	221 650,26
	4300	Zakup usług pozostałych	182 139,33	-50,00	182 089,33
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427 310,00	3 024,00	430 334,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-250,00	9 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 260,00	60,00	3 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 125 960,00	-1 762,00	1 124 198,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 500,00	-1 072,00	16 428,00
Razem:			110 229 692,75	8 500,00	110 238 192,75

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.140.2023
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 29 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.

wzrosty

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			z tego:				z tego:			W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					
				Dotacje ogółem	Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
855			Rodzina	9 833 522,00	9 833 522,00	0,00	9 833 522,00	9 833 522,00	1 203 025,66	1 020 811,68	182 213,98	0,00	0,00	8 630 496,34	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	-5 208,61	-5 208,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5 208,61	5 208,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 208,61	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 833 522,00	9 833 522,00	0,00	9 833 522,00	9 833 522,00	1 197 817,05	1 015 603,07	182 213,98	4 742,98	0,00	8 635 704,95	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	9 656 051,00	9 656 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	-5 208,61	-5 208,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 656 051,00	9 656 051,00	0,00	9 656 051,00	9 656 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 208,61	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	5 208,61	5 208,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8 630 496,34	8 630 496,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 635 704,95	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia 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	0,00	
				0,00	0,00	0,00	5 208,61	5 208,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8 635 704,95	8 635 704,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 635 704,95	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	785 826,57	785 826,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	-5 208,59	-5 208,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	780 617,98	780 617,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	5 808,23	5 808,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5 808,21	5 808,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	12 586 566,51	12 586 566,51	0,00	12 586 566,51	12 586 566,51	1 363 777,47	2 402 201,27	0,00	0,00	0,00	8 825 966,38	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	-5 208,61	-5 208,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5 208,61	5 208,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 208,61	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 586 566,51	12 586 566,51	0,00	12 586 566,51	12 586 566,51	1 358 568,86	2 402 201,27	0,00	0,00	8 825 966,38	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.140.2023
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr LII/479/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów pozyskiwanych z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	490 422,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	490 422,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	103 422,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	387 000,00

Plan wydatków - realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	490 422,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	475 422,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	190 422,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 403,63
		4220	Zakup środków żywności	23 136,45
		4300	Zakup usług pozostałych	105 872,59
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	715,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 120,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.140.2023
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 29 grudnia 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 na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:					Z tego:					Z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855			Rodzina	43 292,00	43 292,00	0,00	43 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				51 792,00	51 792,00	0,00	51 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				43 292,00	43 292,00	0,00	43 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				51 792,00	51 792,00	0,00	51 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				43 292,00	43 292,00	0,00	43 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				51 792,00	51 792,00	0,00	51 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				43 292,00	43 292,00	0,00	43 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				51 792,00	51 792,00	0,00	51 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				43 292,00	43 292,00	0,00	43 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				51 792,00	51 792,00	0,00	51 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				43 292,00	43 292,00	0,00	43 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				51 792,00	51 792,00	0,00	51 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				43 292,00	43 292,00	0,00	43 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				51 792,00	51 792,00	0,00	51 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				43 292,00	43 292,00	0,00	43 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				51 792,00	51 792,00	0,00	51 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				43 292,00	43 292,00	0,00	43 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				51 792,00	51 792,00	0,00	51 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				43 292,00	43 292,00	0,00	43 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				51 792,00	51 792,00	0,00	51 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				43 292,00	43 292,00	0,00	43 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				51 792,00	51 792,00	0,00	51 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				43 292,00	43 292,00	0,00	43 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				51 792,00	51 792,00	0,00	51 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				43 292,00	43 292,00	0,00	43 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				51 792,00	51 792,00	0,00	51 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				43 292,00	43 292,00	0,00	43 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				51 792,00	51 792,00	0,00	51 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				43 292,00	43 292,00	0,00	43 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				51 792,00	51 792,00	0,00	51 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				43 292,00	43 292,00	0,00	43 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				51														

Uzasadnienie

Zmiana planu dochodów na poziomie 8 500,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 305 977,00	8 500,00	11 314 477,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 805 643,00	8 500,00	9 814 143,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 292,00	8 500,00	51 792,00
<i>Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne</i>						


Razem:	104 898 146,46	8 500,00	104 906 646,46
---------------	----------------	----------	----------------

Zmiana planu wydatków na poziomie 8 500,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 472 949,33	0,00	8 472 949,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 503 618,00	0,00	5 503 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 025,45	-319,59	627 705,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	319,59	8 819,59
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie UM</i>						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 554 858,42	0,00	2 554 858,42
	75412		Ochotnicze straże pożarne	574 858,42	0,00	574 858,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 658,42	266,08	21 924,50
		4300	Zakup usług pozostałych	23 151,36	-266,08	22 885,28
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie UM</i>						
801			Oświata i wychowanie	36 244 649,91	0,00	36 244 649,91
	80101		Szkoły podstawowe	15 172 111,62	0,00	15 172 111,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476 300,91	1 220,00	477 520,91
		4260	Zakup energii	281 461,00	-1 220,00	280 241,00
	80104		Przedszkola	15 193 402,84	0,00	15 193 402,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 517,00	-2 240,00	192 277,00
		4260	Zakup energii	204 740,00	-677,00	204 063,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 325,00	2 987,00	105 312,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 010,00	-70,00	5 940,00
<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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 775,41	628,22	28 403,63
		4220	Zakup środków żywności	23 480,00	-343,55	23 136,45
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-284,67	715,33
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie OPS</i>						

852		Pomoc społeczna	9 414 941,34	0,00	9 414 941,34
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	133 303,51	106,86	133 410,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 485,39	93,63	6 579,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	917,10	13,23	930,33
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 756 056,59	-106,86	5 755 949,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 583,00	-1 766,86	27 816,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 171,21	3 070,00	53 241,21
	4220	Zakup środków żywności	7 138,80	-570,00	6 568,80
	4260	Zakup energii	91 720,00	-2 800,00	88 920,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5,00	3 766,00	3 771,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 473,35	-430,00	120 043,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	69 774,00	-1 270,00	68 504,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	-106,00	10 894,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	39 685,00	0,00	39 685,00
	4260	Zakup energii	22 600,00	-33,00	22 567,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 593,83	33,00	8 626,83
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie OPS</i>					
855		Rodzina	15 178 446,30	8 500,00	15 186 946,30
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 735 189,00	8 500,00	9 743 689,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 630 496,34	5 208,61	8 635 704,95
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	43 292,00	8 500,00	51 792,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785 826,57	-5 208,59	780 617,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 808,23	-0,02	5 808,21
<i>Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne</i>					
	85504	Wspieranie rodziny	1 082 960,68	0,00	1 082 960,68
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 627,00	-5,00	1 622,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 026,00	5,00	7 031,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie OPS</i>					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	278 878,00	0,00	278 878,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 349,37	-0,01	112 349,36
	4220	Zakup środków żywności	2 779,10	1 528,34	4 307,44
	4260	Zakup energii	13 714,00	-1 668,97	12 045,03
	4300	Zakup usług pozostałych	7 227,74	140,64	7 368,38
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie Świetlicy Terapeutycznej</i>					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 883 887,62	0,00	3 883 887,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 236,57	2 671,39	106 907,96
	4260	Zakup energii	128 006,87	2 626,70	130 633,57
	4270	Zakup usług remontowych	17 603,49	-2 626,70	14 976,79
	4300	Zakup usług pozostałych	78 883,24	-2 221,39	76 661,85
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 527,09	-450,00	9 077,09
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie CMDiR</i>					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 140 222,00	0,00	10 140 222,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 413 526,00	0,00	1 413 526,00

		4260	Zakup energii	668 702,00	-10 000,00	658 702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	10 000,00	400 000,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - oświetlenie uliczne</i>						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 365 964,50	0,00	3 365 964,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 349 887,94	0,00	2 349 887,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771,18	-214,25	556,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 386,01	264,25	221 650,26
		4300	Zakup usług pozostałych	182 139,33	-50,00	182 089,33
<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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427 310,00	3 024,00	430 334,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-250,00	9 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 260,00	60,00	3 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 125 960,00	-1 762,00	1 124 198,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 500,00	-1 072,00	16 428,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie CSiR</i>						
Razem:				110 229 692,75	8 500,00	110 238 192,75

AB. 

Burmistrz

Waldemar Stupałkowski