

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.7.2024
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 31 stycznia 2024 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2024 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 LXIII/574/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2024 rok, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **106 321 400,00 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 84 152 977,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 22 168 423,00 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 3 299 269,00 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 **113 621 400,00 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 84 077 519,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 3) w kwocie 29 543 881,00 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 69 418 667,00 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 43 546 612,68 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 25 872 054,32 zł;

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 683 550,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 789 753,00 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 465 084,00 zł;

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

6) obsługę długu w kwocie 720 465,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 3 887 683,00 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 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy Ukrainie zgodnie z załącznikiem nr 14).

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. 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.0050.1.7.2024
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 stycznia 2024 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXIII/574/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	937 136,00	1 000,00	938 136,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 400,00	1 000,00	212 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 044 000,00	1 044 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 044 000,00	1 044 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 044 000,00	1 044 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 178 264,00	710 400,00	2 888 664,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	710 400,00	710 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	710 400,00	710 400,00
855			Rodzina	10 512 092,00	66 000,00	10 578 092,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 184 300,00	66 000,00	8 250 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	66 000,00	66 000,00
Razem:				104 500 000,00	1 821 400,00	106 321 400,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.7.2024
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 stycznia 2024 r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXIII/574/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	178 500,00	0,00	178 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	57 000,00	-10 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 650,00	-10 000,00	45 650,00
	71035		Cmentarze	121 500,00	10 000,00	131 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	10 000,00	130 000,00
750			Administracja publiczna	8 725 655,00	1 000,00	8 726 655,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	210 700,00	1 000,00	211 700,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 000,00	1 044 000,00	1 269 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 044 000,00	1 044 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	120 000,00	120 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	924 000,00	924 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 191 100,00	710 400,00	30 901 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 831 039,00	631 200,00	19 462 239,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	528 000,00	528 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	103 200,00	103 200,00
	80104		Przedszkola	8 330 450,00	64 200,00	8 394 650,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 800,00	52 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 400,00	11 400,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 000 000,00	15 000,00	1 015 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	9 813 082,00	0,00	9 813 082,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 712 561,00	0,00	6 712 561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 805 372,00	25 539,45	4 830 911,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	-25 539,45	324 460,55
	85295		Pozostała działalność	1 401 628,00	0,00	1 401 628,00
		3119	Świadczenia społeczne	16 800,00	111 600,00	128 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	902,00	2 400,00	3 302,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000,00	-114 000,00	1 136 000,00
855			Rodzina	14 764 835,00	66 000,00	14 830 835,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 110 100,00	66 000,00	8 176 100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	66 000,00	66 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 628,00	1 745,15	178 373,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	-1 745,15	18 254,85
85504		Wspieranie rodziny	1 214 439,00	0,00	1 214 439,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 657,00	2 454,56	231 111,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	-2 454,56	17 545,44
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	432 550,00	0,00	432 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 100,00	1 513,97	239 613,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	-1 513,97	24 486,03
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 846 346,00	0,00	4 846 346,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00	-163 435,15	2 336 564,85
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	132 197,02	132 197,02
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 002,98	28 002,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 230,00	2 160,83	183 390,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 711,00	-30 408,00	416 303,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 092,70	25 092,70
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 315,30	5 315,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 074,32	3 574,32

Razem:			111 800 000,00	1 821 400,00	113 621 400,00
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.7.2024
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 stycznia 2024 r.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXIII/574/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rodział	§ / 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		inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855			Rodzina	8 230 500,00	8 230 500,00	0,00	8 230 500,00	8 230 500,00	1 117 028,00	972 628,00	144 400,00	0,00	7 113 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	-1 745,15	-1 745,15	1 745,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z limitu szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 230 500,00	8 230 500,00	0,00	8 230 500,00	8 230 500,00	1 117 028,00	972 628,00	144 400,00	0,00	7 113 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	-1 745,15	-1 745,15	1 745,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 087 600,00	8 087 600,00	0,00	8 087 600,00	8 087 600,00	874 128,00	972 628,00	1 500,00	0,00	7 113 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1 745,15	1 745,15	1 745,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1 745,15	1 745,15	1 745,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				8 552 881,00	8 552 881,00	0,00	8 552 881,00	8 552 881,00	1 402 077,00	1 221 928,00	180 149,00	0,00	7 150 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	-1 745,15	-1 745,15	-1 745,15	1 745,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 552 881,00	8 552 881,00	0,00	8 552 881,00	8 552 881,00	1 402 077,00	1 221 928,00	180 149,00	0,00	7 150 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.7.2024
Burmistrza Sepólna Krajeńskiego
z dnia 31 grudnia 2024 r.

Załącznik nr 10
do uchwały Nr LXIII/574/2023
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2023r.

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
600			Transport i łączność	1 422 599,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 422 599,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 079,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 520,00
852			Pomoc społeczna	274 476,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 250,00
		3119	Świadczenia społeczne	68 250,00
	85295		Pozostała działalność	206 226,00
		3119	Świadczenia społeczne	128 400,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 570,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 860,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 152,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	970,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 990,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 990,00
855			Rodzina	190 608,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	190 608,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 197,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 002,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 092,70
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 315,30
Razem:				3 887 683,00

**Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.7.2024
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 stycznia 2024 r.**

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

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 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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
750			Administracja publiczna	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							
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75011			Urzędy wojewódzkie	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				
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	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	0,00			
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	0,00			
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	0,00			
				zwiększenie	1 044 000,00	1 044 000,00	1 044 000,00	1 044 000,00	1 044 000,00	1 044 000,00	1 044 000,00	1 044 000,00	1 044 000,00	924 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 044 000,00	1 044 000,00	1 044 000,00	1 044 000,00	1 044 000,00	1 044 000,00	1 044 000,00	1 044 000,00	1 044 000,00	924 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 044 000,00	1 044 000,00	1 044 000,00	1 044 000,00	1 044 000,00	1 044 000,00	1 044 000,00	1 044 000,00	1 044 000,00	924 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 044 000,00	1 044 000,00	1 044 000,00	1 044 000,00	1 044 000,00	1 044 000,00	1 044 000,00	1 044 000,00	1 044 000,00	924 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 044 000,00	1 044 000,00	1 044 000,00	1 044 000,00	1 044 000,00	1 044 000,00	1 044 000,00	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 044 000,00	1 044 000,00	1 044 000,00	1 044 000,00	1 044 000,00	1 044 000,00	1 044 000,00	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3280			Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	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	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiana planu dochodów na poziomie 1 821 400,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	937 136,00	1 000,00	938 136,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 400,00	1 000,00	212 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
<i>Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - nadanie nr PESEL</i>						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 044 000,00	1 044 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 044 000,00	1 044 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 044 000,00	1 044 000,00
<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie na CSiR</i>						
801			Oświata i wychowanie	2 178 264,00	710 400,00	2 888 664,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	710 400,00	710 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	710 400,00	710 400,00
<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - koszty nauki w szkołach i przedszkolach</i>						
855			Rodzina	10 512 092,00	66 000,00	10 578 092,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 184 300,00	66 000,00	8 250 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	66 000,00	66 000,00
<i>Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne</i>						
Razem:				104 500 000,00	1 821 400,00	106 321 400,00

Zmiana planu wydatków na poziomie 1 821 400,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	178 500,00	0,00	178 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	57 000,00	-10 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 650,00	-10 000,00	45 650,00
<i>Przesunięcie do rozdziału 71035 - bieżące funkcjonowanie UM</i>						
	71035		Cmentarze	121 500,00	10 000,00	131 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	10 000,00	130 000,00
<i>Przesunięcie z rozdziału 71004 - bieżące funkcjonowanie UM</i>						

750		Administracja publiczna	8 725 655,00	1 000,00	8 726 655,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	210 700,00	1 000,00	211 700,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
<i>Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - nadanie nr PESEL</i>					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 000,00	1 044 000,00	1 269 000,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	1 044 000,00	1 044 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	120 000,00	120 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	924 000,00	924 000,00
<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie na CSiR oraz wypłata przez OPS świadczeń dla obywateli Ukrainy</i>					
801		Oświata i wychowanie	30 191 100,00	710 400,00	30 901 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	18 831 039,00	631 200,00	19 462 239,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	528 000,00	528 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	103 200,00	103 200,00
	80104	Przedszkola	8 330 450,00	64 200,00	8 394 650,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 800,00	52 800,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 400,00	11 400,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 000 000,00	15 000,00	1 015 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	15 000,00
<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - koszty nauki w szkołach i przedszkolach</i>					
852		Pomoc społeczna	9 813 082,00	0,00	9 813 082,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 712 561,00	0,00	6 712 561,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 805 372,00	25 539,45	4 830 911,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	-25 539,45	324 460,55
	85295	Pozostała działalność	1 401 628,00	0,00	1 401 628,00
	3119	Świadczenia społeczne	16 800,00	111 600,00	128 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	902,00	2 400,00	3 302,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000,00	-114 000,00	1 136 000,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie OPS</i>					
855		Rodzina	14 764 835,00	66 000,00	14 830 835,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 110 100,00	66 000,00	8 176 100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	66 000,00	66 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 628,00	1 745,15	178 373,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	-1 745,15	18 254,85
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie OPS</i>					

85504		Wspieranie rodziny	1 214 439,00	0,00	1 214 439,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 657,00	2 454,56	231 111,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	-2 454,56	17 545,44
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie OPS</i>					
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	432 550,00	0,00	432 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 100,00	1 513,97	239 613,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	-1 513,97	24 486,03
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie Świetlicy Terapeutycznej</i>					
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 846 346,00	0,00	4 846 346,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00	-163 435,15	2 336 564,85
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	132 197,02	132 197,02
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 002,98	28 002,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 230,00	2 160,83	183 390,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 711,00	-30 408,00	416 303,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 092,70	25 092,70
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 315,30	5 315,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 074,32	3 574,32
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie Klubu i Żłobka w CMDiR</i>					
Razem:			111 800 000,00	1 821 400,00	113 621 400,00

AB.

Burmistrz


Waldemar Stupałkowski