

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.64.2022
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 30 czerwca 2022 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 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 2022r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) 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 2021r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270 z oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 1079), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583, 584, 830, 930, 1002 i 1087) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/376/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem nr OR.0050.1.3.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 14 stycznia 2022 roku, uchwałą Nr XL/385/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 stycznia 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.8.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 stycznia 2022 roku, uchwałą Nr XLI/395/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 23 lutego 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.21.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 lutego 2022 roku, uchwałą Nr XLII/406/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 marca 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.30.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 marca 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.37.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 8 kwietnia 2022 roku, uchwałą Nr XLIII/417/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 kwietnia 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.46.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 kwietnia 2022 roku, uchwałą Nr XLIV/423/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 maja 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.52.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 maja 2022 roku, uchwałą Nr XLV/431/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 czerwca 2022 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **97 494 553,19 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 78 644 720,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 18 849 833,19 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 7 251 780,58 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 niniejszego zarządzenia;

3) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **104 247 733,82 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 79 721 276,23 zł, wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 24 526 457,59 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 55 969 322,72 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 33 619 046,35 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 22 350 276,37 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 199 750,00 zł;

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 228 769,13 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 2 910 503,75 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 684 180,63 zł;
- 6) obsługę długu w kwocie 728 750,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 6 491 247,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

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

5) §4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (wg załącznika nr 5) w tym:

a) dochody w kwocie 15 871 741,94 zł

b) wydatki w kwocie 15 871 741,94 zł.

2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (zgodnie z załącznikiem nr 6) w tym:

a) dochody w kwocie 2 111 089,01 zł

b) wydatki w kwocie 2 111 089,01 zł.

3. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (zgodnie z załącznikiem nr 6 a) w tym:

a) dochody w kwocie 8 100,00 zł

b) wydatki w kwocie 8 100,00 zł.”;

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

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

8) Załącznik nr 10 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.0050.1.64.2022
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 czerwca 2022r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIX/376/2021
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 180 091,40	505 641,35	1 685 732,75
	75495		Pozostała działalność	1 180 091,40	505 641,35	1 685 732,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 180 091,40	500 000,00	1 680 091,40
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 641,35	5 641,35
801			Oświata i wychowanie	12 879 796,46	94 656,00	12 974 452,46
	80195		Pozostała działalność	192 018,33	94 656,00	286 674,33
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	154 701,00	94 656,00	249 357,00
852			Pomoc społeczna	4 113 502,10	5 000,00	4 118 502,10
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 714,00	5 000,00	181 714,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 664,00	20 000,00	175 664,00
	85395		Pozostała działalność	155 664,00	20 000,00	175 664,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	91 464,00	20 000,00	111 464,00
855			Rodzina	13 943 814,00	13 832,00	13 957 646,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 809 108,00	13 832,00	6 822 940,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 797 712,00	13 832,00	6 811 544,00
Razem:				96 855 423,84	639 129,35	97 494 553,19

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr OR.0050.1.64.2022
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 czerwca 2022r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXIX/376/2021
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 705 551,21	0,00	6 705 551,21
	60016		Drogi publiczne gminne	6 587 501,21	0,00	6 587 501,21
		4270	Zakup usług remontowych	107 903,00	-25 000,00	82 903,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 192,63	25 000,00	323 192,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 652 800,00	0,00	4 652 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	927 800,00	0,00	927 800,00
		4260	Zakup energii	172 000,00	-2 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 500,00	2 000,00	243 500,00
750			Administracja publiczna	8 172 723,84	0,00	8 172 723,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 283 148,96	0,00	5 283 148,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 900,00	-19 125,70	129 774,30
		4270	Zakup usług remontowych	11 492,00	-724,30	10 767,70
		4300	Zakup usług pozostałych	382 293,66	19 850,00	402 143,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 401 097,20	505 641,35	1 906 738,55
	75412		Ochotnicze straże pożarne	158 005,80	0,00	158 005,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	3 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 505,80	-3 000,00	26 505,80
	75495		Pozostała działalność	1 180 091,40	505 641,35	1 685 732,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 174 450,05	505 641,35	1 680 091,40
801			Oświata i wychowanie	33 223 233,08	94 656,00	33 317 889,08
	80101		Szkoły podstawowe	16 066 953,47	-1 043 593,00	15 023 360,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 662,00	-15 203,00	258 459,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 854 432,84	-149 270,82	1 705 162,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 953,64	-21 388,22	171 565,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	427,00	44 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 455,27	-427,00	219 028,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	183 429,05	-200,00	183 229,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 850,00	200,00	6 050,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 165 286,13	-857 730,96	7 307 555,17
	80104		Przedszkola	14 878 092,15	-301 810,00	14 576 282,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 293,77	-43 169,61	500 124,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 739,77	-6 184,77	53 555,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 717 060,66	-252 455,62	1 464 605,04
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	695 878,00	6 870,00	702 748,00
		4300	Zakup usług pozostałych	695 878,00	6 870,00	702 748,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	304 798,00	304 798,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43 597,00	43 597,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 246,00	6 246,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	254 955,00	254 955,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	1 128 391,00	1 128 391,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 203,00	15 203,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	161 400,00	161 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23 126,00	23 126,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	928 662,00	928 662,00
852		Pomoc społeczna	10 542 082,10	5 000,00	10 547 082,10
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	431 881,00	5 000,00	436 881,00
	3110	Świadczenia społeczne	362 517,00	5 000,00	367 517,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 006 548,00	0,00	5 006 548,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 346,00	5 300,00	7 646,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 310,00	-5 300,00	119 010,00
85295		Pozostała działalność	3 872 999,78	0,00	3 872 999,78
	4097	Honoraria	0,00	600,00	600,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 200,00	6 200,00
	4307	Zakup usług pozostałych	254 224,00	-1 800,00	252 424,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 518,78	20 000,00	192 518,78
85395		Pozostała działalność	172 518,78	20 000,00	192 518,78
	3110	Świadczenia społeczne	91 464,00	20 000,00	111 464,00
855		Rodzina	17 449 385,00	13 832,00	17 463 217,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 809 108,00	13 832,00	6 822 940,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 769 216,73	13 832,00	6 783 048,73
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	350 000,00	0,00	350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	224,00	1 000,00	1 224,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 262,00	-1 000,00	8 262,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 397 577,48	0,00	3 397 577,48
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 180 013,48	16,10	2 180 029,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,92	230,86	1 161,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 020,00	1 350,00	6 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 151,78	-18 678,32	198 473,46
	4220	Zakup środków żywności	23 334,95	3 712,53	27 047,48
	4260	Zakup energii	30 400,00	766,03	31 166,03
	4270	Zakup usług remontowych	39 680,00	6 368,90	46 048,90
	4300	Zakup usług pozostałych	82 593,83	6 266,10	88 859,93
92195		Pozostała działalność	511 974,00	-16,10	511 957,90
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 598,60	-1 516,10	13 082,50
Razem:			103 608 604,47	639 129,35	104 247 733,82

Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr OR.0050.1.64.2022
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 czerwca 2022 r.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXIX/376/2021
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
855			Rodzina	przed zmianą	13 137 302,00	13 137 302,00	0,00	13 137 302,00	13 137 302,00	856 056,27	768 166,27	87 890,00	0,00	12 281 245,73	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	13 832,00	13 832,00	0,00	13 832,00	13 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 151 134,00	13 151 134,00	0,00	13 151 134,00	13 151 134,00	856 056,27	768 166,27	87 890,00	0,00	12 295 077,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	6 797 712,00	6 797 712,00	0,00	6 797 712,00	6 797 712,00	28 495,27	28 495,27	0,00	0,00	6 769 216,73	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	13 832,00	13 832,00	0,00	13 832,00	13 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 811 544,00	6 811 544,00	0,00	6 811 544,00	6 811 544,00	28 495,27	28 495,27	0,00	0,00	6 783 048,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	przed zmianą	6 797 712,00	6 797 712,00	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	13 832,00	13 832,00	0,00	0,00	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	6 811 544,00	6 811 544,00	0,00	0,00	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	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 769 216,73	6 769 216,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6 769 216,73	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	13 832,00	13 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 783 048,73	6 783 048,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6 783 048,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	15 857 909,94	15 857 909,94	0,00	15 857 909,94	15 857 909,94	2 008 855,81	1 044 961,12	963 924,69	0,00	13 849 024,13	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	13 832,00	13 832,00	0,00	13 832,00	13 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 871 741,94	15 871 741,94	0,00	15 871 741,94	15 871 741,94	2 008 855,81	1 044 961,12	963 924,69	0,00	13 862 856,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4
do zarządzenia nr OR.0050.1.64.2022
Burmistrza Sepólna Krajeńskiego
z dnia 30 czerwca 2022 r.

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXIX/376/2021
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			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	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 180 091,40	1 180 091,40	0,00	1 180 091,40	1 180 091,40	1 180 091,40	0,00	1 180 091,40	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	505 641,35	505 641,35	0,00	505 641,35	505 641,35	505 641,35	0,00	505 641,35	0,00	505 641,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 685 732,75	1 685 732,75	0,00	1 685 732,75	1 685 732,75	1 685 732,75	1 685 732,75	0,00	1 685 732,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	1 180 091,40	1 180 091,40	0,00	1 180 091,40	1 180 091,40	1 180 091,40	0,00	1 180 091,40	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	505 641,35	505 641,35	0,00	505 641,35	505 641,35	505 641,35	0,00	505 641,35	0,00	505 641,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 685 732,75	1 685 732,75	0,00	1 685 732,75	1 685 732,75	1 685 732,75	1 685 732,75	0,00	1 685 732,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	przed zmianą	1 180 091,40	1 180 091,40	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 680 091,40	1 680 091,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	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	
				zwiększenie	5 641,35	5 641,35	0,00	0,00	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	5 641,35	5 641,35	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 174 450,05	1 174 450,05	1 174 450,05	0,00	1 174 450,05	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	505 641,35	505 641,35	505 641,35	0,00	505 641,35	0,00	505 641,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 680 091,40	1 680 091,40	1 680 091,40	0,00	1 680 091,40	0,00	1 680 091,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	154 701,00	154 701,00	0,00	154 701,00	154 701,00	154 701,00	142 826,00	11 875,00	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	94 656,00	94 656,00	0,00	94 656,00	94 656,00	94 656,00	87 786,00	6 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	249 357,00	249 357,00	0,00	249 357,00	249 357,00	249 357,00	230 612,00	18 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	138 323,00	138 323,00	138 323,00	138 323,00	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	84 798,00	84 798,00	84 798,00	84 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	223 121,00	223 121,00	223 121,00	223 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	19 793,34	19 793,34	19 793,34	19 793,34	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	

				po zmianach	111 464,00	111 464,00	0,00	111 464,00	111 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	91 464,00	91 464,00	0,00	91 464,00	91 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 464,00	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	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	111 464,00	111 464,00	0,00	111 464,00	111 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	przed zmianą	91 464,00	91 464,00	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	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	111 464,00	111 464,00	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	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	91 464,00	91 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 464,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	111 464,00	111 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:				przed zmianą	1 485 791,66	1 485 791,66	0,00	1 485 791,66	1 485 791,66	1 371 049,66	147 740,26	1 223 309,40	0,00	114 742,00	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	625 297,35	625 297,35	0,00	625 297,35	625 297,35	600 297,35	87 786,00	512 511,35	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 111 089,01	2 111 089,01	0,00	2 111 089,01	2 111 089,01	1 971 347,01	235 526,26	1 735 820,75	0,00	139 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5
do zarządzenia nr OR.0050.1.64.2022
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 czerwca 2022 r.

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXXIX/376/2021
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2021r.

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2022 roku

dział	rozdział	§	Treść	wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	990 966,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	990 966,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 697,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 269,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa; zadanie realizowane w ramach PROW 63,63%				
750			Administracja publiczna	1 550 927,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 363,30
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 633,84
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 229,46
Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" wraz z obsługą zadania				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 221,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	318,15
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	183,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 948,13
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 399,87
		4307	Zakup usług pozostałych	12 326,72
		4309	Zakup usług pozostałych	7 045,78
„Promocja sportowo-turystyczna, kulturalna i historyczna gminy Sępólno Krajeńskie poprzez organizację wydarzeń, wydanie folderu oraz publikację książki” dofinansowanie PROW 63,63%				
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	472 830,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 408,01
		4307	Zakup usług pozostałych	9 360,28
		4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 021,60
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	359 040,11
Zakup sprzętu i oprogramowań informatycznych w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
	75095		Pozostała działalność	952 512,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	950 152,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 360,00
Projekt "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" realizowany przez Urząd Miejski w kwocie 952 512,00 zł				
801			Oświata i wychowanie	492 240,60
	80101		Szkoły podstawowe	452 959,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 365,38
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 469,94
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 383,82
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 992,42

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 937,20
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 080,08
	4289	Zakup usług zdrowotnych	7 593,94
	4307	Zakup usług pozostałych	233 929,98
	4309	Zakup usług pozostałych	28 877,64
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	2 044,00
	4439	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 187,20
	4797	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	70 097,60
Projekt Erasmus + realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sępólnie Krajeńskim (umowa nr 2018-1-IT02-KA229-048378_5), projekt "Kompetencje kluczem do przyszłości - edycja II" - realizacja w szkołach podstawowych			
	80195	Pozostała działalność	39 281,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 301,25
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,75
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	574,75
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,25
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 304,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 016,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 770,75
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	514,25
	4307	Zakup usług pozostałych	4 366,58
	4309	Zakup usług pozostałych	229,82
Projekt grantowy w ramach konkursu LGD „Utworzenie „Klubu Młodzieżowego Lutowo” działającego w budynku starej szkoły w Lutowie – Neonowa Symfonia Barw Edycja I”			
852		Pomoc społeczna	1 255 684,78
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 250,00
	3119	Świadczenia społeczne	68 250,00
Wyплаты zasiłków celowych, okresowych dla podopiecznych OPS - wkład własny CAR 4			
	85295	Pozostała działalność	1 187 434,78
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00
	3117	Świadczenia społeczne	135 424,00
	3119	Świadczenia społeczne	132 610,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 798,80
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 917,03
	4097	Honoraria	600,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 078,94
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 321,52
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 276,76
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	495,45
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	127 751,56
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 603,90
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 904,96
	4227	Zakup środków żywności	26 052,47
	4287	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00
	4307	Zakup usług pozostałych	252 424,00
	4309	Zakup usług pozostałych	212,16
	4437	Różne opłaty i składki	6 862,54
	4717	Wyплаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,69
Wydatki związane z realizacją przez OPS projektu pn "Program aktywizacja i integracja - Nowy start 2" realizowany w ramach PAL; Program Aktywności Lokalnej - Aktywni w Sępólnie Krajeńskim; Projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka";			
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	65 554,78
	85395	Pozostała działalność	65 554,78
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 188,58
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538,43
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 023,87
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,66

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	954,22
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,24
	4267	Zakup energii	6 230,71
	4269	Zakup energii	366,53
	4307	Zakup usług pozostałych	1 848,80
	4309	Zakup usług pozostałych	108,74
Projekt "Centrum aktywności rodziny drogą do integracji" oraz Projekt "Bezpieczny dom - pewna przyszłość" - realizowany przez OPS;			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 526 300,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
Projekt pn. „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie” Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami; dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%. Zadanie realizowane w latach 2021-2022			
	90095	Pozostała działalność	26 300,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 355,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 945,00
Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Sępólno Krajeńskie; zadanie dofinansowane do 50% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz zabezpieczony ww poprzez wpłaty mieszkańców (dofinansowanie RPO WKP 863 874,00zł, wpłaty mieszkańców 1 052 734,00zł)			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	439 574,00
	92195	Pozostała działalność	439 574,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 700,20
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 873,80
Projekt pn. „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie” Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami; dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%. Zadanie realizowane w latach 2021-2022			
926		Kultura fizyczna	170 000,00
	92601	Obiekty sportowe	170 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 069,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 931,00
Projekt pn. „Wykonanie oświetlenia boiska znajdującego się przy Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim, zakup trybun przejezdnych oraz bramek przenośnych do piłki nożnej.” współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020			
Razem:			6 491 247,16

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów na poziomie 639 129,35 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 180 091,40	505 641,35	1 685 732,75
	75495		Pozostała działalność	1 180 091,40	505 641,35	1 685 732,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 180 091,40	500 000,00	1 680 091,40
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 641,35	5 641,35
<i>Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie - koszty zakwaterowania i wyżywienia w obiektach zatwierdzonych przez Wojewodę oraz u osób fizycznych</i>						
801			Oświata i wychowanie	12 879 796,46	94 656,00	12 974 452,46
	80195		Pozostała działalność	192 018,33	94 656,00	286 674,33
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	154 701,00	94 656,00	249 357,00
<i>Środki na utworzenie oddziałów przygotowawczych i prowadzenie zajęć z dziećmi z Ukrainy</i>						
852			Pomoc społeczna	4 113 502,10	5 000,00	4 118 502,10
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 714,00	5 000,00	181 714,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00
<i>Środki z Funduszu pomocy Ukrainie - świadczenia okresowe</i>						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 664,00	20 000,00	175 664,00
	85395		Pozostała działalność	155 664,00	20 000,00	175 664,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	91 464,00	20 000,00	111 464,00
<i>Zwiększenie środków z Funduszu pomocy Ukrainie - pomoc psychologiczna, świadczenia jednorazowe 300+</i>						
855			Rodzina	13 943 814,00	13 832,00	13 957 646,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 809 108,00	13 832,00	6 822 940,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 797 712,00	13 832,00	6 811 544,00

Razem:	96 855 423,84	639 129,35	97 494 553,19
--------	---------------	------------	---------------

Zwiększenie planu wydatków na poziomie 639 129,35 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 705 551,21	0,00	6 705 551,21
	60016		Drogi publiczne gminne	6 587 501,21	0,00	6 587 501,21
		4270	Zakup usług remontowych	107 903,00	-25 000,00	82 903,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 192,63	25 000,00	323 192,63
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącym utrzymaniem dróg</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 652 800,00	0,00	4 652 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	927 800,00	0,00	927 800,00
		4260	Zakup energii	172 000,00	-2 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 500,00	2 000,00	243 500,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego</i>						
750			Administracja publiczna	8 172 723,84	0,00	8 172 723,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 283 148,96	0,00	5 283 148,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 900,00	-19 125,70	129 774,30
		4270	Zakup usług remontowych	11 492,00	-724,30	10 767,70
		4300	Zakup usług pozostałych	382 293,66	19 850,00	402 143,66
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego</i>						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 401 097,20	505 641,35	1 906 738,55
	75412		Ochotnicze straże pożarne	158 005,80	0,00	158 005,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	3 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 505,80	-3 000,00	26 505,80
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą działalnością jednostek OSP</i>						
	75495		Pozostała działalność	1 180 091,40	505 641,35	1 685 732,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 174 450,05	505 641,35	1 680 091,40
<i>Środki z Funduszu pomocy Ukrainie - koszty zakwaterowania i wyżywienia w obiektach zatwierdzonych przez Wojewodę oraz u osób fizycznych</i>						
801			Oświata i wychowanie	33 223 233,08	94 656,00	33 317 889,08
	80101		Szkoły podstawowe	16 066 953,47	-1 043 593,00	15 023 360,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 662,00	-15 203,00	258 459,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 854 432,84	-149 270,82	1 705 162,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 953,64	-21 388,22	171 565,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	427,00	44 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 455,27	-427,00	219 028,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	183 429,05	-200,00	183 229,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 850,00	200,00	6 050,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 165 286,13	-857 730,96	7 307 555,17
	80104		Przedszkola	14 878 092,15	-301 810,00	14 576 282,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 293,77	-43 169,61	500 124,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 739,77	-6 184,77	53 555,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 717 060,66	-252 455,62	1 464 605,04
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	695 878,00	6 870,00	702 748,00
		4300	Zakup usług pozostałych	695 878,00	6 870,00	702 748,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	304 798,00	304 798,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43 597,00	43 597,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 246,00	6 246,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	254 955,00	254 955,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	1 128 391,00	1 128 391,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 203,00	15 203,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	161 400,00	161 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23 126,00	23 126,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	928 662,00	928 662,00
<i>Środki z Funduszu pomocy Ukrainie - oddziały przygotowawcze, koszty związane z organizacją edukacji dzieci z Ukrainy - oraz bieżąca działalność ZOOS - wyodrębnienie wydatków związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, niedostosowanej społecznie.</i>					
852		Pomoc społeczna	10 542 082,10	5 000,00	10 547 082,10
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	431 881,00	5 000,00	436 881,00
	3110	Świadczenia społeczne	362 517,00	5 000,00	367 517,00
<i>Środki z Funduszu pomocy Ukrainie - koszty związane z świadczeniami okresowymi</i>					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 006 548,00	0,00	5 006 548,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 346,00	5 300,00	7 646,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 310,00	-5 300,00	119 010,00
	85295	Pozostała działalność	3 872 999,78	0,00	3 872 999,78
	4097	Honoraria	0,00	600,00	600,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 200,00	6 200,00
	4307	Zakup usług pozostałych	254 224,00	-1 800,00	252 424,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą działalnością OPS</i>					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 518,78	20 000,00	192 518,78
	85395	Pozostała działalność	172 518,78	20 000,00	192 518,78
	3110	Świadczenia społeczne	91 464,00	20 000,00	111 464,00
<i>Zwiększenie środków z Funduszu pomocy Ukrainie - pomoc psychologiczna, świadczenia jednorazowe 300+</i>					
855		Rodzina	17 449 385,00	13 832,00	17 463 217,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 809 108,00	13 832,00	6 822 940,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 769 216,73	13 832,00	6 783 048,73
<i>Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.42.2022 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wsparcia w wychowaniu dzieci</i>					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	350 000,00	0,00	350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	224,00	1 000,00	1 224,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 262,00	-1 000,00	8 262,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą działalnością Świetlicy Terapeutycznej</i>					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 397 577,48	0,00	3 397 577,48

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 180 013,48	16,10	2 180 029,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,92	230,86	1 161,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 020,00	1 350,00	6 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 151,78	-18 678,32	198 473,46
	4220	Zakup środków żywności	23 334,95	3 712,53	27 047,48
	4260	Zakup energii	30 400,00	766,03	31 166,03
	4270	Zakup usług remontowych	39 680,00	6 368,90	46 048,90
	4300	Zakup usług pozostałych	82 593,83	6 266,10	88 859,93
	92195	Pozostała działalność	511 974,00	-16,10	511 957,90
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 598,60	-1 516,10	13 082,50
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich - realizacja w ramach funduszu sołeckiego</i>					

Razem:	103 608 604,47	639 129,35	104 247 733,82
---------------	----------------	------------	----------------

AB.

4

Burmistrz


Waldemar Stupalkowski