



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 12 grudnia 2023 r.

Poz. 8138

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.121.2023 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 30 listopada 2023 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit „i” , pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40, 572, 1473, 1688) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222 ust. 1 – 3 , 235 – 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672, 1717 i 2600) zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LII/479/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2023 rok, zmienionej uchwałą Nr LIII/488/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 stycznia 2023 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.10.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 stycznia 2023 roku, uchwałą Nr LIV/500/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 lutego 2023 roku, uchwałą Nr LV/509/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 marca 2023 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.28.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 marca 2023 roku, uchwałą Nr LVI/516/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 kwietnia 2023 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.40.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 kwietnia 2023 roku, uchwałą Nr LVII/523/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 maja 2023 roku, uchwałą Nr LVIII/527/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2023 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.65.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 czerwca 2023 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.83.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 19 lipca 2023 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.85.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 4 sierpnia 2023 roku, uchwałą Nr LIX/536/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2023 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.90.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 sierpnia 2023 roku, uchwałą Nr LX/552/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 września 2023 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.105.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 września 2023 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.107.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 13 października 2023 roku, uchwałą Nr LXI/555/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 października 2023 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.112.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 października 2023 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.115.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 3 listopada 2023, uchwałą Nr LXI/564/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2023 roku dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **104 479 201,02 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 82 702 950,01 zł;

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

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 4 878 279,41 zł.

4. Prognozowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.”;

2) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;

3) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **109 810 747,31 zł.** w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 84 601 387,73 zł;

2) wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 3) w kwocie 25 209359,58 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 66 917 980,83 zł z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 38 570 895,41 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 28 347 085,42 zł;

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

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 834 504,30 zł;

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

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

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

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 6 470 736,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

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

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

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

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

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

8) Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszego zarządzenia.

9) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszego zarządzenia.

10) Załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz

Waldemar Stupałkowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.121.2023
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 listopada 2023 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LII/479/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	446 164,00	-732,00	445 432,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	215 130,01	-732,00	214 398,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214 530,01	-732,00	213 798,01
852			Pomoc społeczna	2 160 527,00	-21 965,00	2 138 562,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 105,00	1 570,00	19 675,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 105,00	1 570,00	19 675,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 100,00	-53 000,00	185 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 100,00	-53 000,00	169 100,00
		85216	Zasiłki stałe	218 400,00	16 000,00	234 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 400,00	16 000,00	226 400,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	432 676,00	5 665,00	438 341,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 481,00	5 665,00	95 146,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	663 242,00	7 800,00	671 042,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 050,00	7 800,00	86 850,00
855			Rodzina	9 797 007,00	1 429 637,00	11 226 644,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 352 120,00	1 413 511,00	9 765 631,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 112 032,00	1 412 006,00	9 524 038,00
	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	83 496,00	1 505,00	85 001,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	158 405,00	16 126,00	174 531,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 405,00	16 126,00	174 531,00
Razem:			103 072 261,02	1 406 940,00	104 479 201,02

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.121.2023
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 listopada 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
600			Transport i łączność	9 544 456,43	0,00	9 544 456,43
	60016		Drogi publiczne gminne	9 186 956,43	0,00	9 186 956,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 854,00	232,00	19 086,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 823,22	-232,00	425 591,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 462 665,43	0,00	2 462 665,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	693 679,00	-25 000,00	668 679,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	213 000,00	-11 000,00	202 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 750,00	-19 027,00	19 723,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 514,10	10 099,00	199 613,10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-72,00	2 428,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	865 006,26	25 000,00	890 006,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-1 700,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	35 500,00	4 000,00	39 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	592 000,00	14 000,00	606 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000,00	12 700,00	142 700,00
750			Administracja publiczna	8 473 381,33	-732,00	8 472 649,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	215 030,01	-732,00	214 298,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 530,01	-732,00	213 798,01
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267 000,00	0,00	267 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	226 000,00	1 800,00	227 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-500,00	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-800,00	22 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 495 838,00	7 780,00	5 503 618,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250 000,00	35 000,00	3 285 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	-21 174,55	628 825,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 000,00	-17 880,00	67 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 413,97	-15 656,14	133 757,83
		4220	Zakup środków żywności	8 600,00	-1 900,00	6 700,00
		4260	Zakup energii	218 142,23	-10 000,00	208 142,23
		4270	Zakup usług remontowych	15 159,80	-6 326,10	8 833,70
		4300	Zakup usług pozostałych	501 600,00	44 253,24	545 853,24
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	-511,00	27 489,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 608,00	1 174,55	98 782,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	300,00	10 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	500,00	8 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	173 203,00	0,00	173 203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	43,00	10 643,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 589,80	-1 290,43	126 299,37
		4430	Różne opłaty i składki	33 013,20	1 247,43	34 260,63

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	839 679,00	0,00	839 679,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 231,37	1 300,00	563 531,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 088,00	-1 100,00	106 988,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 908,00	-200,00	8 708,00
	75095	Pozostała działalność	1 015 483,92	-7 780,00	1 007 703,92
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 000,00	-1 780,00	184 220,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 500,00	-6 000,00	20 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	171 688,00	0,00	171 688,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	167 075,00	0,00	167 075,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 615,55	-15,55	12 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82,50	15,55	98,05
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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 871,91	2 821,00	31 692,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 858,42	-700,00	23 158,42
	4270	Zakup usług remontowych	2 574,00	-2 000,00	574,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-71,00	429,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 652,00	-50,00	2 602,00
801		Oświata i wychowanie	36 205 898,91	0,00	36 205 898,91
	80101	Szkoły podstawowe	15 357 601,62	-180 650,00	15 176 951,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 723 990,88	-900,00	1 723 090,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 680,00	1 231,00	49 911,00
	4260	Zakup energii	290 600,00	-1,00	290 599,00
	4300	Zakup usług pozostałych	396 250,00	-1 630,00	394 620,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	1 000,00	17 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 919 193,67	-180 350,00	6 738 843,67
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 259 273,66	3 600,00	1 262 873,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 501,00	1 000,00	34 501,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 100,00	900,00	162 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	587 926,00	1 700,00	589 626,00
	80104	Przedszkola	15 014 032,84	140 800,00	15 154 832,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 024,00	25 000,00	178 024,00
	4260	Zakup energii	209 600,00	3 500,00	213 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	-25 000,00	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 874,00	1 000,00	6 874,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 200,00	5 500,00	114 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 715 085,73	130 800,00	1 845 885,73
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	933 396,00	36 250,00	969 646,00
	4300	Zakup usług pozostałych	921 396,00	36 250,00	957 646,00
851		Ochrona zdrowia	502 494,00	0,00	502 494,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	475 422,00	0,00	475 422,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 500,00	1 252,00	64 752,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	-1 252,00	28 548,00
	4220	Zakup środków żywności	15 480,00	1 000,00	16 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 100,00	-3 440,00	113 660,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 440,00	7 440,00
852		Pomoc społeczna	9 431 641,27	-21 965,00	9 409 676,27
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	138 030,00	0,00	138 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	941,00	13 941,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	-282,58	9 417,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 130,00	41,58	2 171,58
	4220	Zakup środków żywności	4 300,00	-700,00	3 600,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 105,00	1 570,00	19 675,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 105,00	1 570,00	19 675,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	378 725,79	-40 572,59	338 153,20
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	1 000,00	14 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	339 975,79	-41 572,59	298 403,20
85216		Zasiłki stałe	218 300,00	15 000,00	233 300,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 900,00	-1 000,00	6 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	210 400,00	16 000,00	226 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 770 318,00	7 473,52	5 777 791,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 583,00	2 000,00	29 583,00
	3110	Świadczenia społeczne	88 151,41	5 580,02	93 731,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 059 540,29	160 961,18	4 220 501,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 282,00	-140 003,00	470 279,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 940,00	-25 223,25	76 716,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 611,00	-8 691,00	9 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 857,44	85,77	54 943,21
	4220	Zakup środków żywności	6 138,80	1 000,00	7 138,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 514,00	-3 309,00	7 205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 473,35	12 000,00	123 473,35
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 130,00	1 000,00	17 130,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 266,00	-1 000,00	4 266,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 418,00	3 072,80	126 490,80
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	343 542,00	7 800,00	351 342,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 795,00	1,38	220 796,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 286,00	0,10	38 286,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 411,00	-1,48	5 409,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 550,00	5 700,00	62 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	2 100,00	24 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	318 600,00	-17 501,00	301 099,00
	3110	Świadczenia społeczne	318 600,00	-17 501,00	301 099,00
85295		Pozostała działalność	1 686 335,48	4 265,07	1 690 600,55
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 632,48	-1,89	147 630,59
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 535,80	1,94	28 537,74
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 347,77	-0,05	3 347,72
	4307	Zakup usług pozostałych	87 387,56	4 265,07	91 652,63
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229 649,00	0,00	229 649,00
	85395	Pozostała działalność	229 649,00	0,00	229 649,00
	4220	Zakup środków żywności	10 046,00	-3 000,00	7 046,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 008,00	3 000,00	4 008,00
855		Rodzina	13 633 919,93	1 429 637,00	15 063 556,93
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 060,00	0,00	20 060,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 560,00	-1 000,00	15 560,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 265 666,00	1 413 511,00	9 679 177,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 160 385,12	1 422 906,99	8 583 292,11

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 199,91	33 160,18	210 360,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831 650,19	-43 100,00	788 550,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 743,03	1 100,00	5 843,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 931,92	-556,17	3 375,75
	85504	Wspieranie rodziny	1 031 160,68	0,00	1 031 160,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 846,87	0,03	224 846,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	-0,03	5 365,97
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	278 878,00	0,00	278 878,00
	4220	Zakup środków żywności	2 136,00	643,10	2 779,10
	4260	Zakup energii	14 214,00	-500,00	13 714,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 179,10	-143,10	11 036,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	158 405,00	16 126,00	174 531,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	158 405,00	16 126,00	174 531,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 877 331,25	0,00	3 877 331,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 263,84	5 468,19	10 732,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 193 377,24	-9 404,85	2 183 972,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 650,00	900,00	37 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 109,67	3 870,00	83 979,67
	4270	Zakup usług remontowych	12 139,42	-900,00	11 239,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 668,00	-4,00	4 664,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 486,10	3 068,83	75 554,93
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 173,13	-663,50	9 509,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 527,20	-1 506,96	2 020,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 992,08	-461,50	78 530,58
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 817,03	-366,21	2 450,82
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 092 394,00	0,00	10 092 394,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	212 400,00	-8 550,00	203 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	-8 550,00	171 450,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 230 000,00	-91 000,00	8 139 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-273,00	4 727,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-5 923,00	77,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200 000,00	8 196,00	5 208 196,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 237,00	-1 000,00	237,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	-61 000,00	839 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 000,00	-30 000,00	1 700 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00	0,00	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 577,67	1 722,00	11 299,67
	4260	Zakup energii	5 000,00	-1 722,00	3 278,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 225 824,00	99 550,00	1 325 374,00
	4260	Zakup energii	541 000,00	39 550,00	580 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	60 000,00	390 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 373 311,88	0,00	3 373 311,88
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 324 223,34	20 810,59	2 345 033,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	1,18	771,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 172,21	3 913,22	217 085,43
	4220	Zakup środków żywności	36 528,46	5 900,16	42 428,62
	4260	Zakup energii	53 339,78	-10 029,41	43 310,37
	4270	Zakup usług remontowych	7 491,18	500,00	7 991,18
	4300	Zakup usług pozostałych	163 923,71	20 442,44	184 366,15
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 748,00	83,00	5 831,00
	92195	Pozostała działalność	296 088,54	-20 810,59	275 277,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 442,53	1 011,95	17 454,48
	4220	Zakup środków żywności	3 800,00	-501,94	3 298,06
	4300	Zakup usług pozostałych	21 033,51	-1 426,60	19 606,91

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-19 894,00	110 106,00
926		Kultura fizyczna	4 606 422,00	0,00	4 606 422,00
	92601	Obiekty sportowe	4 051 422,00	0,00	4 051 422,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	-3 800,00	19 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 000,00	68 000,00	400 000,00
	4260	Zakup energii	560 000,00	-37 000,00	523 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	16 000,00	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 191 219,00	-42 259,00	1 148 960,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	950,00	7 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	-1 891,00	7 109,00
Razem:			108 403 807,31	1 406 940,00	109 810 747,31

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr OR.0059.1.121.2023
Burmistrza Spółhisz Krajczkiskieg
z dnia 30 listopada 2023 r.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr L.II.479/2022
Rady Miejskiej w Spółhisz Krajczkiskim
z dnia 28 grudnia 2022r.

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Lp.	Dot.	Rodz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki					Uwagi	
					Łączne koszty zadania 2023	z tego budżetu finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pożyczkowe z innych źródeł	Różnicy Fundusz Rozwoju Drog	Różnicy Fundusz Pohl Łód		
1.	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK.P na realizację zadania pn „Budowa ośrodka miasta Spółhisz Krajczkiskie – opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Socjologicznego wraz z uwzględnieniem decyzji w środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID”	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt partnerski Gminy Spółhisz Krajczkiskie, Powiat Sepedziński, Województwo Kujawsko-Pomorskie. Zadanie realizowane w latach 2023-2023.
2.	600	60014	6300	Definiowanie białej chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Spółhisz Krajczkiskie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Powiatu
3.	600	60014	6300	Definiowanie na odcinkach pasów drogowych w miejscowości Zakwas	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Powiatu
4.	600	60014	6300	Definiowanie na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ul. Władysława	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Powiatu
5.	600	60014	6300	Definiowanie na budowę drogi lokalizowanej pomiędzy miejscowościami Litowo, a miejscowością Włostywo	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Powiatu
6.	600	60016	6050	Przebudowa ul. E. Orzechowskiej i ul. Słowackiej w Spółhisz Krajczkiskim, na dz. 17/1 i 17/2 obr. 0003 Spółhisz Krajczkiskie	853 469,00	426 734,50	0,00	0,00	426 734,50	0,00	Definiowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Regionalnego Funduszu Rozwoju Drog
7.	600	60016	6050	Budowa ul. Bajkowa, ul. Radana, ul. Reja, ul. Prusa, ul. Włostywo, droga Trzcinny, droga Sikarski, droga Drogowa	5 930 215,00	1 180 215,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	Środki Regionalnego Funduszu Pohl Łód, poziom dofinansowania 95%
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Komarowo	1 496 017,00	0,00	0,00	0,00	1 496 017,00	0,00	Definiowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Regionalnego Funduszu Rozwoju Drog
9.	600	60016	6050	Dokumentacja drogi Świdwiec, Tenaszy, Drogowa, dokumentacja projektowa, Dokumentacja Sikarski, ul. Bajkowa	175 177,40	175 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Umowy wykonawcze z 2022 roku środki z budżetu sekcji Skwarz - 12 000,00 oraz opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy odcinków przeciwosnowowych przy ul. Słowackiej i Komarowskiej w Spółhisz Krajczkiskim
9.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa na modernizację ul. Komarowskiej i ul. Tarapackiej w Spółhisz Krajczkiskim	13 897,00	13 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	600	60016	6050	Utworzenie dróg gminnych	208 887,00	208 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 198 28 587,00 zł w ramach budżetu gminnego
11.	600	60016	6050	Dokumentacja budowy chodnika w Władysławie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach budżetu sekcji Skwarz
12.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy UM	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane we współpracy z Powiatem
Rezerwa dla 600					8 975 662,40	2 102 912,40	0,00	0,00	1 922 751,00	4 758 000,00	
13.	600	63005	6057	Budowa Skotawki	1 981 085,31	297 162,90	0,00	1 683 922,41	0,00	0,00	Zadanie dofinansowane w 85% ze środków RPO WK.P na lata 2014-2020
Rezerwa dla 600					1 981 085,31	297 162,90	0,00	1 683 922,41	0,00	0,00	0,00
14.	700	70005	6060	Wzrost granicy - Budowlana droga gminna (ul. i Prusa, Komarowo, Świdwiec, wykopy granicy pod drogi)	55 359,00	55 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	700	70021	6010	Apart piwniczny do SIB KZN Bylskawa	903 980,17	0,00	0,00	903 980,17	0,00	0,00	
Rezerwa dla 700					959 238,27	55 359,00	0,00	903 980,27	0,00	0,00	0,00
16.	750	75023	6060	Realizacja zadania pn "Industriala Kujaw i Pomorza 2"	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	Zadanie dofinansowane z RPO WK.P
17.	750	75023	6060	Nisoczka	12 490,00	12 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	do wydatków UM
18.	750	75077	6067	Projekt Cyfrowa Gmina	403 583,76	0,00	0,00	403 583,76	0,00	0,00	Zakup sprzętu informatycznego
Rezerwa dla 750					604 073,76	12 490,00	0,00	403 583,76	0,00	0,00	0,00
19.	754	75412	6230	Definiowanie zabieg samochoda garażowego dla OSP	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie współfinansowane przez Komendę Główną PSP
Rezerwa dla 754					371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	801	80101	6050	Rozbudowa SP w Władysławie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozbudowa nadzoru
21.	801	80104	6050	Budowa przedszkola	9 021 005,00	103 666,00	0,00	0,00	0,00	8 917 339,00	Budowa przedszkola w Spółhisz Krajczkiskim - w ramach środków RFP.
Rezerwa dla 801					9 071 005,00	157 666,00	0,00	0,00	0,00	8 917 339,00	0,00
22.	851	85117	6050	Budowa Biuletynu Centrum Operacyjno-Monitoringowego przy ulicy Mysłakowej w Spółhisz Krajczkiskim	11 872,00	11 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego
Rezerwa dla 851					11 872,00	11 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	855	85516	6050	Adaptacja Zbiłka w CMDR - zadanie "MALUCHI-1"	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	Zadanie finansowane ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społeczności (EFRR)
24.	855	85516	6050	Rozbudowa Zbiłka w CMDR - zadanie "MALUCHI-2"	86 100,00	0,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	Zadanie finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy (KPO)
f					237 700,00	0,00	0,00	237 700,00	0,00	0,00	0,00
25.	900	90002	6050	Budowa PSZOK	2 839 000,00	1 139 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	Projekt pn „Zaplanacja Przekształcenia Zbiłki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Spółhisz Krajczkiskie” KPO W K.P. Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami dofinansowane kosztami kwalifikowanymi 85%. Zadanie realizowane w latach 2021-2023.
26.	900	90015	6060	Lampa solarna w Kewłach	10 824,00	10 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach budżetu sekcji Skwarz
Rezerwa dla 900					2 849 824,00	1 149 824,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
27.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Zbiłku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach RFPK - dofinansowanie 95%
28.	921	92109	6060	Koszarka zewnętrzna - nabłoczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Solarny Koszarny w ramach budżetu sekcji Skwarz
29.	921	92105	6060	Doposażenie placów zabaw	224 900,00	110 900,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach LGD,
30.	921	92105	6060	Doposażenie placów zabaw	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Samerogid nr 1
Rezerwa dla 921					234 900,00	120 900,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
31.	926	92601	6050	Modernizacja molo	41 002,00	41 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację i rozbudowę basenu kąpielowego CSiR	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rezerwa dla 926					56 002,00	56 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Łączne zadania inwestycyjne					25 209 258,58	4 531 463,20	0,00	1 687 186,26	1 922 751,00	13 667 838,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	-43 100,00	-43 100,00	-43 100,00	-43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	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	788 550,19	788 550,19	788 550,19	788 550,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 743,03	4 743,03	4 743,03	4 743,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 843,03	5 843,03	5 843,03	5 843,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 931,92	3 931,92	3 931,92	0,00	3 931,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	-556,17	-556,17	-556,17	0,00	-556,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	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	3 375,75	3 375,75	3 375,75	0,00	3 375,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	158 405,00	158 405,00	0,00	158 405,00	158 405,00	158 405,00	0,00	158 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	16 126,00	16 126,00	0,00	16 126,00	16 126,00	16 126,00	0,00	16 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 531,00	174 531,00	0,00	174 531,00	174 531,00	174 531,00	0,00	174 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	158 405,00	158 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	16 126,00	16 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 531,00	174 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	158 405,00	158 405,00	158 405,00	0,00	158 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	16 126,00	16 126,00	16 126,00	0,00	16 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	174 531,00	174 531,00	174 531,00	0,00	174 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	11 096 663,51	11 096 663,51	0,00	11 096 663,51	11 096 663,51	3 751 766,98	1 369 208,75	2 382 558,23	0,00	7 344 836,53	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	-732,00	-732,00	0,00	-44 403,72	-44 403,72	-44 403,72	-43 847,55	-556,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 443 102,00	1 443 102,00	0,00	1 486 773,72	1 486 773,72	58 286,71	39 975,73	18 316,98	0,00	1 428 487,01	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 539 033,51	12 539 033,51	0,00	12 539 033,51	12 539 033,51	3 765 649,97	1 365 336,93	2 400 313,04	0,00	8 773 383,54	0,00	0,00	0,00

		2320	Dotacje budżetowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie...	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 000,00	0,00	48 000,00	56 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
		6637	Dotacje budżetowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Razem:				56 100,00	8 100,00	48 000,00	56 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.121.2023
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 listopada 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	64 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 548,00
		4220	Zakup środków żywności	16 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 660,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 120,00

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.121.2023
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 listopada 2023 r.

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

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2023 roku

Rodzaj: **Poroz. z JST**

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

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
630			Turystyka	1 981 085,31
	63095		Pozostała działalność	1 981 085,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 683 922,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 162,90
750			Administracja publiczna	1 261 131,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	467 147,40
		4307	Zakup usług pozostałych	34 966,20
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 597,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	403 583,70
	75095		Pozostała działalność	792 983,92
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	792 493,92
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	490,00
801			Oświata i wychowanie	208 954,86
	80101		Szkoły podstawowe	208 954,86
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	665,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 890,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	13 021,00
		4307	Zakup usług pozostałych	125 590,33
		4309	Zakup usług pozostałych	38 025,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 487,53
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 321,00
852			Pomoc społeczna	442 132,55
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 750,00
		3119	Świadczenia społeczne	22 750,00
	85295		Pozostała działalność	419 382,55
		3117	Świadczenia społeczne	3 960,00
		3119	Świadczenia społeczne	53 032,32
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 630,59
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 305,67

		4097	Honoraria	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 537,74
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 765,15
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 347,72
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,23
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 131,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 739,95
		4227	Zakup środków żywności	16 594,02
		4307	Zakup usług pozostałych	91 652,63
		4309	Zakup usług pozostałych	2 912,16
		4437	Różne opłaty i składki	1 348,18
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	324,19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00
	85395		Pozostała działalność	6 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 048,72
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	869,39
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,89
855			Rodzina	299 326,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	299 326,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 400,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 429,91
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 706,09
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 270,39
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 919,61
		4307	Zakup usług pozostałych	16 504,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 496,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224 106,00
	92195		Pozostała działalność	224 106,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 106,00
			Razem:	6 422 736,04

6 470 736,04

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.121.2023
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 listopada 2023 r.

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

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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

Plan wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 139 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	8 139 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 727,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 208 196,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	237,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
<i>Koszty związane z gospodarką odpadami na nieruchomościach zamieszkałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zakup materiałów, usług pocztowych, utrzymanie PSZOK, koszty wynagrodzeń, świadczeń, szkoleń zatrudnionych pracowników, koszty postępowania windykacyjnego)</i>				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
<i>Projekt pn. „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie”</i>				