



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 28 grudnia 2023 r.

Poz. 8632

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.127.2023 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 15 grudnia 2023 r.

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

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

§ 1. W uchwale Nr LII/479/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2023 rok, zmienionej uchwałą Nr LIII/488/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 stycznia 2023 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.10.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 stycznia 2023 roku, uchwałą Nr LIV/500/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 lutego 2023 roku, uchwałą Nr LV/509/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 marca 2023 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.28.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 marca 2023 roku, uchwałą Nr LVI/516/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 kwietnia 2023 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.40.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 kwietnia 2023 roku, uchwałą Nr LVII/523/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 maja 2023 roku, uchwałą Nr LVIII/527/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2023 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.65.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 czerwca 2023 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.83.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 19 lipca 2023 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.85.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 4 sierpnia 2023 roku, uchwałą Nr LIX/536/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2023 rok, Zarządzeniem nr OR.0050.1.90.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 sierpnia 2023 roku, uchwałą Nr LX/552/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 września 2023 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.105.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 września 2023 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.107.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 13 października 2023 roku, uchwałą Nr LXI/555/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 października 2023 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.112.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 października 2023 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.115.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 3 listopada 2023, uchwałą Nr LXI/564/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2023 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.121.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 listopada 2023, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

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

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 82 752 523,01 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 21 776 251,01 zł.

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

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

- 2) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **109 860 320,31 zł.**w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 84 654 274,05 zł;
- 2) wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 3) w kwocie 25 206 046,26 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 66 909 508,34 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 38 495 933,78 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 28 413 574,56 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 427 206,57 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 895 863,11 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 666 361,03 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji wymagalnych w kwocie 0,00 zł;
- 6) obsługę długu w kwocie 755 335,00 zł.

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

- 3) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 4) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 5) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 6) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 7) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- 8) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszego zarządzenia;
- 9) Załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszego zarządzenia;
- 10) Załącznik nr 14 otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

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

Burmistrz

Waldemar Stupałkowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.127.2023
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 15 grudnia 2023 r.

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

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 445 432,00 | 300,00 | 445 732,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 214 398,01 | 300,00 | 214 698,01 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 500,00 | 300,00 | 800,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 94 182,62 | -7 260,00 | 86 922,62 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 94 182,62 | -7 260,00 | 86 922,62 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 85 603,00 | -7 260,00 | 78 343,00 |
| 855 | | | Rodzina | 11 226 644,00 | 56 533,00 | 11 283 177,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 765 631,00 | 56 012,00 | 9 821 643,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 524 038,00 | 47 012,00 | 9 571 050,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 34 292,00 | 9 000,00 | 43 292,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 419,00 | 521,00 | 2 940,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 419,00 | 521,00 | 2 940,00 |
| Razem: | | | | 104 479 201,02 | 49 573,00 | 104 528 774,02 |

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

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

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2023 rok

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

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

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

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

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr OR.0058.1.127.2023
Burmistrza Spółhisz Krajewickiego
z dnia 15 grudnia 2023 r.

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

Wydatki majątkowe w 2023 roku

| Lp. | Dot. | Rozd. | § | Nazwa zadania | Planowane wydatki | | | | | Uwagi | |
|------------------------------------|------|-------|------|---|----------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------|--|
| | | | | | Łączne koszty zadania 2023 | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pozyskane z innych źródeł | Rządowy Fundusz Rozwoju Drog | | Rządowy Fundusz Pohl-Lud |
| 1. | 600 | 60013 | 6300 | Dotacja dla samorządu WK.P na realizację zadania pn „Budowa ośrodka miasta Spółhisz Krajewickie – 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 Krajewickie, 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 Krajewickie | 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. Skowronowej w Spółhisz Krajewickim, na dz. 17/1 i 17/2 obr. 0003 Spółhisz Krajewickie | 853 469,00 | 426 734,50 | 0,00 | 0,00 | 426 734,00 | 0,00 | Definiowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Drog |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Bajkowa, ul. Radana, ul. Reja, ul. Prusa, ul. Włochowska, droga Trzcinny, droga Sikorski, droga Drogowa | 5 930 215,00 | 1 180 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 750 000,00 | Środek Rządowego Funduszu Pohl-Lud, poziom dofinansowania 95% |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Komorosko | 1 496 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 496 017,00 | 0,00 | Definiowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Drog |
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja drogi Świdwiec, Tenaszy, Dąbchowo, dokumentacja przebiegów, Dokumentacja Sikorski, ul. Bajkowa | 193 962,00 | 193 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Umowa wykonana w 2022 roku (koszt z finansów oświaty) Sikorski - 12 000,00 oraz opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy odcinka przeciwosnowy przy ul. Skowronowej i Komoroskiej w Spółhisz Krajewickim |
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja projektowa na modernizację ul. Komoroskiej i ul. Tarpanowej w Spółhisz Krajewickim | 13 897,00 | 13 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | Utworzenie dróg gminnych | 205 887,00 | 205 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W 198 23 387,00 zł w ramach finansów publicznych |
| 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 finansów oświaty |
| 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 |
| Razem dział 600 | | | | | 8 992 447,00 | 2 118 608,00 | 0,00 | 0,00 | 1 922 751,00 | 4 750 000,00 | |
| 13. | 600 | 63005 | 6057 | Budowa Skolęzka | 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 |
| Razem dział 610 | | | | | 1 981 085,31 | 297 162,90 | 0,00 | 1 683 922,41 | 0,00 | 0,00 | |
| 14. | 700 | 70005 | 6060 | Wzrost granicy - Budowa drogi gminnej (ul. i Prusa, Komorosko, Świdwiec, wykopy granicy pod drogi) | 55 359,00 | 55 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15. | 700 | 70021 | 6010 | Apart pancerzy do SIB KZM Bylskawa | 903 980,17 | 0,00 | 0,00 | 903 980,17 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział 700 | | | | | 959 238,17 | 55 359,00 | 0,00 | 903 980,17 | 0,00 | 0,00 | |
| 16. | 750 | 75023 | 6067 | Realizacja zadania pn "Industriada Kujaw i Pomorza 2.0" | 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 |
| Razem dział 750 | | | | | 664 073,76 | 12 490,00 | 0,00 | 847 566,76 | 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 |
| Razem dział 754 | | | | | 371 000,00 | 371 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20. | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa SP w Władysławie | 44 280,00 | 44 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Rozbudowa nadzoru |
| 21. | 801 | 80104 | 6050 | Budowa przedszkola | 9 019 541,00 | 101 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 917 939,00 | Budowa przedszkola w Spółhisz Krajewickim - w ramach środków RFP. |
| Razem dział 801 | | | | | 9 063 821,00 | 145 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 917 939,00 | |
| 22. | 851 | 85117 | 6050 | Budowa Biuletynu Centrum Operacyjno-Monitoringowego przy ulicy Mysłakowej w Spółhisz Krajewickim | 11 872,00 | 11 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego |
| Razem dział 851 | | | | | 11 872,00 | 11 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23. | 855 | 85516 | 6050 | Adaptacja Zbiłka w CMDR - zadanie "MALUCHI-1" | 147 600,00 | 0,00 | 0,00 | 147 600,00 | 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 | | | | | 233 700,00 | 0,00 | 0,00 | 233 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25. | 900 | 90002 | 6050 | Budowa PSZOK | 2 827 486,00 | 1 132 775,00 | 0,00 | 1 694 711,00 | 0,00 | 0,00 | Projekt pn „Zwiększenie Praktyki Szkolniczej Zbiłki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Spółhisz Krajewickie” KPO W K.P. Działanie 4.2 Osięgnięcia Opatrzności dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%. Zadanie realizowane w latach 2021-2023. |
| 26. | 900 | 90015 | 6060 | Lampa solarna w Kewłach | 10 834,00 | 10 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie realizowane w ramach finansów oświaty Kewłki |
| Razem dział 900 | | | | | 2 838 320,00 | 1 143 609,00 | 0,00 | 1 694 711,00 | 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 finansów oświaty |
| 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 |
| Razem dział 921 | | | | | 234 900,00 | 120 900,00 | 0,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31. | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja molo | 41 492,00 | 41 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| Razem dział 926 | | | | | 56 492,00 | 56 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dochód zadania inwestycyjne | | | | | 25 286 046,26 | 4 537 456,08 | 0,00 | 1 683 899,28 | 1 922 751,00 | 13 667 939,00 | x |

| Dział | Rodział | § / grupa | Nazwa | 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 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |
|---------------|---------|-----------|--|------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 56 100,00 | 8 100,00 | 48 000,00 | 56 100,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 56 100,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 |
| | | 6637 | Dotacje celowe 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.0050.1.127.2023
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 15 grudnia 2023 r.

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

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2023 roku

Rodzaj: **Poroz. z JST**

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

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 630 | | | Turystyka | 1 981 085,31 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 1 981 085,31 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 683 922,41 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 297 162,90 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 261 131,32 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 000,00 |
| | | 2339 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | 75077 | | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 467 147,40 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 34 966,20 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 28 597,50 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 403 583,70 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 792 983,92 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 792 493,92 |
| | | 4367 | 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 | 1 988 486,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 988 486,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 694 713,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 293 773,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 224 106,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 224 106,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 114 000,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 106,00 |
| | | | Razem: | 6 411 222,04 |

| |
|---------------------|
| 6 459 222,04 |
|---------------------|

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

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

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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

Plan wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|------|------|------|
| 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 292,00 | 34 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 292,00 | 34 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydanki razem: | | przed zmianą | 2 777 212,58 | 2 777 212,58 | 0,00 | 2 777 212,58 | 2 777 212,58 | 2 529 480,58 | 730 500,00 | 1 798 980,58 | 0,00 | 247 732,00 | 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 | 9 300,00 | 9 300,00 | 0,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| po zmianach | | 2 786 512,58 | 2 786 512,58 | 0,00 | 2 786 512,58 | 2 786 512,58 | 2 529 780,58 | 730 800,00 | 1 798 980,58 | 0,00 | 256 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |