

Projekt

z dnia 7 kwietnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LVI/.../2023
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

zmieniająca 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) 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, Dz.U. z 2023 r. poz. 412) oraz 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), uchwała 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, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **96 415 697,16 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 74 907 185,81 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 21 508 511,35 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 5 293 450,06 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 **101 747 243,45 zł.**w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 76 483 531,80 zł;
- 2) wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 3) w kwocie 25 263 711,65 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 61 757 236,74 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 37 999 326,16 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 23 767 910,58 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 375 600,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 824 023,91 zł;

- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 751 336,15 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji wymagalnych w kwocie 0,00 zł;
- 6) obsługę długu w kwocie 765 335,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 6 833 395,46 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 niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik nr 14 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski


Dagnara Lesiszak
Radca Prawny
88/754

Sprawdzono pod względem
formalno prawnym
dnia, 07.04.2023 r.

**Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LVI/.../2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 kwietnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	943 277,52	943 277,52
	01095		Pozostała działalność	0,00	943 277,52	943 277,52
		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	0,00	943 277,52	943 277,52
600			Transport i łączność	5 200 500,00	110 000,00	5 310 500,00
	60019		Płatne parkowanie	0,00	100 000,00	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	100 000,00	100 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 672 000,00	16 000,00	2 688 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 572 000,00	16 000,00	1 588 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	739 500,00	16 000,00	755 500,00
750			Administracja publiczna	729 954,95	2 858,42	732 813,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 772,29	2 858,42	130 630,71
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 460,00	2 858,42	4 318,42
758			Różne rozliczenia	23 951 168,00	400 000,00	24 351 168,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	102 950,00	400 000,00	502 950,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	400 000,00	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 242 093,50	-400 000,00	10 842 093,50
	80101		Szkoły podstawowe	201 534,00	42 630,00	244 164,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	42 630,00	42 630,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	170 379,00	170 379,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	170 379,00	170 379,00
	80104		Przedszkola	10 640 559,50	-213 009,00	10 427 550,50

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	656 638,00	-213 009,00	443 629,00
	80195	Pozostała działalność	400 000,00	-400 000,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400 000,00	-400 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 696 104,00	5 000,00	1 701 104,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 100,00	12 000,00	235 100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	12 000,00	13 000,00
	85216	Zasiłki stałe	216 400,00	2 000,00	218 400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	85295	Pozostała działalność	313 104,00	-9 000,00	304 104,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
855		Rodzina	8 113 511,00	15 449,00	8 128 960,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 000,00	7 500,00	9 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	3 000,00	3 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	4 500,00	6 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 141 386,00	7 500,00	7 148 886,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	4 500,00	14 500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 088,00	449,00	1 537,00
	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	1 088,00	449,00	1 537,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 674 076,42	70 370,00	7 744 446,42
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	158 800,00	70 370,00	229 170,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	128 800,00	70 370,00	199 170,00

Razem:			95 252 742,22	1 162 954,94	96 415 697,16
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LVI/.../2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeń
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LII/479/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeń
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
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	943 277,52	970 277,52
	01095		Pozostała działalność	0,00	943 277,52	943 277,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 000,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 890,90	1 890,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,75	85,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 518,99	5 518,99
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	924 781,88	924 781,88
600			Transport i łączność	7 907 042,00	55 000,00	7 962 042,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 682 492,00	55 000,00	7 737 492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 585,00	35 000,00	346 585,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 058 202,40	20 000,00	2 078 202,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 510 409,00	0,00	1 510 409,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	798 000,00	0,00	798 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	25 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	577 000,00	-25 000,00	552 000,00
710			Działalność usługowa	187 575,10	-13 011,00	174 564,10
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66 075,10	-13 011,00	53 064,10
		4300	Zakup usług pozostałych	64 725,10	-13 011,00	51 714,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 471 000,00	73 858,42	1 544 858,42
	75412		Ochotnicze straże pożarne	485 000,00	73 858,42	558 858,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	2 858,42	25 858,42
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	71 000,00	371 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 184 676,36	0,00	35 184 676,36
	80101		Szkoły podstawowe	17 102 312,71	0,00	17 102 312,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501 300,00	-153 500,00	347 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 100,00	-67 000,00	153 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 532 554,80	220 500,00	8 753 054,80
	80104		Przedszkola	15 263 735,50	0,00	15 263 735,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 300,00	-6 500,00	124 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 000,00	-5 000,00	58 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 087 473,16	11 500,00	2 098 973,16
852			Pomoc społeczna	8 874 437,95	5 000,00	8 879 437,95
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	482 267,00	12 000,00	494 267,00
		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	1 000,00	12 000,00	13 000,00
	85216		Zasiłki stałe	216 300,00	2 000,00	218 300,00

	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	5 900,00	2 000,00	7 900,00
85295		Pozostała działalność	1 534 186,95	-9 000,00	1 525 186,95
	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	10 100,00	-9 000,00	1 100,00
855		Rodzina	11 842 421,00	15 449,00	11 857 870,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 560,00	7 500,00	10 060,00
	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	2 060,00	4 500,00	6 560,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	3 000,00	3 500,00
85502		Wydatki na świadczenia alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 054 932,00	7 500,00	7 062 432,00
	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	6 346,00	4 500,00	10 846,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 000,00	5 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 088,00	449,00	1 537,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 088,00	449,00	1 537,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 499 188,90	83 381,00	9 582 569,90
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 102 988,90	13 011,00	1 115 999,90
	4300	Zakup usług pozostałych	258 988,90	13 011,00	271 999,90
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	103 800,00	70 370,00	174 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 800,00	70 370,00	168 170,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 385 687,00	508,00	4 386 195,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 321 367,00	508,00	3 321 875,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 274,00	508,00	109 782,00
926		Kultura fizyczna	3 776 000,00	-508,00	3 775 492,00
92601		Obiekty sportowe	3 221 000,00	-508,00	3 220 492,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	-508,00	41 492,00
Razem:			100 584 288,51	1 162 954,94	101 747 243,45

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki					Uwagi	
					Łączne koszty zadania 2023	z tego źródła finansowania					
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		Rządowy Fundusz Polski Ład
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	
1.	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Sępólna Krajeńskie – opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID”.	99 550,00	99 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt partnerski Gmina Sępólna Krajeńska, Powiat Sępoleński, Województwo Kujawsko-Pomorskie. Zadanie realizowane w latach 2021-2023.
2.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólna Krajeńska	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Powiatu
3.	600	60016	6050 6100	Przebudowa ul. E. Orzeszkowej i ul. Słonecznej w Sępólnie Krajeńskim, na dz. 172 i 127 obr. 0003 Sępólna Krajeńska	901 000,00	450 500,00	0,00	0,00	450 500,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
4.	600	60016	6050 6370	Budowa ul. Bajkowa, ul. Radosna, ul. Reja, ul. Prusa, ul. Więcborska, droga Trzciany, droga Sikorz, droga Dziechowo	5 930 215,00	1 180 215,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 95%
5.	600	60016	6050	Dokumentacja drogi Świdwie, Trzciany, Dziechowo, dokumentacje przechodzące. Dokumentacja Sikorz, ul. Bajkowa	171 487,40	171 487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Umowy aneksowane z 2022 roku oraz opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy ciągów pieszo-rowerowych przy ul. Stodolnej i Komierowskiej w Sępólnie Krajeńskim
6.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa na modernizację ul. Komierowskiej ul. Turystycznej w Sępólnie Krajeńskim	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	600	60016	6050	Utwardzanie dróg gminnych	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W tym 41 880,00 zł w ramach funduszu sołeckiego
8.	600	60016	6050	Dokumentacja budowy chodnika w Waldowie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego
9.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy UM	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadania realizowane we współpracy z Powiatem
Razem dział 600					7 428 252,40	2 227 752,40	0,00	0,00	450 500,00	4 750 000,00	
10.	630	63095	6057 6059	Budowa Skateparku	2 354 059,31	336 108,90	0,00	2 017 950,41	0,00	0,00	Zadanie dofinansowane w 85% ze środków RPO WKP na lata 2014-2020
Razem dział 630					2 354 059,31	336 108,90	0,00	2 017 950,41	0,00	0,00	
11.	700	70005	6060	Wykup gruntów - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Komierowo	20 409,00	20 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 700					20 409,00	20 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	750	75023	6067 6069	Realizacja zadania pn "Infostada Kujaw i Pomorza 2.0"	52 000,00	4 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	Zadanie dofinansowane z RPO WKP
13.	750	75023	6060	Niszczarka	12 490,00	12 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	do archiwum UM
14.	750	75077	6067	Projekt Cyfrowa Gmina	402 000,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	Zakup sprzętu informatycznego
Razem dział 750					466 490,00	16 490,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	
15.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego 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	
16.	801	80101	6050	Rozbudowa SP w Wiśniewie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozbudowa modułowa
17.	801	80104	6050 6370	Budowa przedszkola	9 015 405,00	97 466,00	0,00	0,00	0,00	8 917 939,00	Budowa przedszkola w Sępólnie Krajeńskim - w ramach środków RFPL
Razem dział 801					9 045 405,00	127 466,00	0,00	0,00	0,00	8 917 939,00	
18.	853	85395	6050	Budowa budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ulicy Młyńskiej w Sępólnie Krajeńskim	1 301 803,94	7 075,00	0,00	1 294 728,94	0,00	0,00	Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego
Razem dział 853					1 301 803,94	7 075,00	0,00	1 294 728,94	0,00	0,00	
19.	900	90002	6050 6057 6059	Budowa PSZOK	2 930 000,00	1 200 000,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	Projekt pn. „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólna Krajeńska” RPO W K-P; Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami; dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%. Zadanie realizowane w latach 2021-2022
Razem dział 900					2 930 000,00	1 200 000,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	
20.	921	92109	6050 6370	Budowa świetlicy wiejskiej w Zbożu	1 020 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	Zadanie realizowane w ramach RFPL; dofinansowanie 98%
21.	921	92109	6060	Kosiarka samojezdna - traktorek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sołectwo Komierowo w ramach funduszu sołeckiego
22.	921	92195	6067 6069 6060	Doposażenie placów zabaw	244 800,00	130 800,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach LGD;
23.	921	92195	6060	Doposażenie placów zabaw	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Samorząd nr 1, Samorząd nr 2
Razem dział 921					1 304 800,00	210 800,00	0,00	114 000,00	0,00	980 000,00	
24.	926	92601	6050	Modernizacja moło	41 492,00	41 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 926					41 492,00	41 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					8 593,30		0,00	5 606 679,35	450 500,00	14 647 939,00	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LVI/.../2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LII/479/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	943 277,52	943 277,52	0,00	943 277,52	943 277,52	943 277,52	943 277,52	943 277,52	12 976,65	930 300,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	943 277,52	943 277,52	0,00	943 277,52	943 277,52	943 277,52	943 277,52	943 277,52	12 976,65	930 300,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	943 277,52	943 277,52	0,00	943 277,52	943 277,52	943 277,52	943 277,52	943 277,52	12 976,65	930 300,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	943 277,52	943 277,52	0,00	943 277,52	943 277,52	943 277,52	943 277,52	943 277,52	12 976,65	930 300,87	0,00	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	0,00	0,00	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	943 277,52	943 277,52	0,00	943 277,52	943 277,52	943 277,52	943 277,52	943 277,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	943 277,52	943 277,52	0,00	943 277,52	943 277,52	943 277,52	943 277,52	943 277,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	1 890,90	1 890,90	1 890,90	1 890,90	1 890,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 890,90	1 890,90	1 890,90	1 890,90	1 890,90	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	85,75	85,75	85,75	85,75	85,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	85,75	85,75	85,75	85,75	85,75	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	5 518,99	5 518,99	5 518,99	5 518,99	0,00	5 518,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 518,99	5 518,99	5 518,99	5 518,99	0,00	5 518,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		4430	Różne opłaty i składki	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	924 781,88	924 781,88	924 781,88	0,00	924 781,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	924 781,88	924 781,88	924 781,88	0,00	924 781,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	7 135 282,00	7 135 282,00	0,00	7 135 282,00	7 135 282,00	1 091 664,09	999 086,00	92 578,09	0,00	6 043 617,91	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		
				zwiększenie	449,00	449,00	0,00	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 135 731,00	7 135 731,00	0,00	7 135 731,00	7 135 731,00	1 092 113,09	999 086,00	93 027,09	0,00	6 043 617,91	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 088,00	1 088,00	0,00	1 088,00	1 088,00	1 088,00	0,00	1 088,00	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		
				zwiększenie	449,00	449,00	0,00	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 537,00	1 537,00	0,00	1 537,00	1 537,00	1 537,00	0,00	1 537,00	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) usługami	przed zmianą	1 088,00	1 088,00	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		
				zwiększenie	449,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 537,00	1 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 088,00	1 088,00	1 088,00	0,00	1 088,00	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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 537,00	1 537,00	1 537,00	0,00	1 537,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	7 460 235,01	7 460 235,01	0,00	7 460 235,01	7 460 235,01	1 377 208,10	1 264 980,01	112 228,09	0,00	6 083 026,91	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	943 726,52	943 726,52	0,00	943 726,52	943 726,52	943 726,52	12 976,65	930 749,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 403 961,53	8 403 961,53	0,00	8 403 961,53	8 403 961,53	2 320 934,62	1 277 956,66	1 042 977,96	0,00	6 083 026,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LVI/.../2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Załącznik nr 8
do uchwały Nr LII/479/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	3 000,00	0,00	3 000,00
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 600,00	71 000,00	406 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	335 600,00	71 000,00	406 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 600,00	0,00	35 600,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	71 000,00	371 000,00
801			Oświata i wychowanie	132 000,00	0,00	132 000,00
	80195		Pozostała działalność	132 000,00	0,00	132 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	132 000,00	0,00	132 000,00
851			Ochrona zdrowia	51 000,00	0,00	51 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	0,00	15 000,00
		2360	Dotacja celowa 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	0,00	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 000,00	0,00	36 000,00
		2360	Dotacja celowa 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	0,00	36 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 000,00	0,00	43 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 000,00	0,00	43 000,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 000,00	0,00	43 000,00
926			Kultura fizyczna	531 000,00	0,00	531 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	531 000,00	0,00	531 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	8 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	523 000,00	0,00	523 000,00
Razem:				1 095 600,00	71 000,00	1 166 600,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LVI/.../2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr LII/479/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów pozyskiwanych z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204 170,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	204 170,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	174 170,00

Plan wydatków na realizację zadań określonych w ustawie prawo ochrony środowiska z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174 170,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	174 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 170,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LVI/.../2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr LIII/488/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 stycznia 2023 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
									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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	979 000,00	979 000,00	0,00	979 000,00	979 000,00	782 000,00	0,00	782 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	979 000,00	979 000,00	0,00	979 000,00	979 000,00	782 000,00	0,00	782 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	979 000,00	979 000,00	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
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000,00	400 000,00	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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400 000,00	400 000,00	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
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	390 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	294 500,00	294 500,00	294 500,00	294 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 292,00	2 292,00	0,00	2 292,00	2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292,00	0,00	0,00	0,00
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 292,00	2 292,00	0,00	2 292,00	2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 292,00	2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00	2 292,00	2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				1 382 792,00	1 382 792,00	0,00	1 382 792,00	1 382 792,00	1 182 500,00	390 500,00	792 000,00	0,00	200 292,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 162 954,94 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	943 277,52	943 277,52
	01095		Pozostała działalność	0,00	943 277,52	943 277,52
		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	0,00	943 277,52	943 277,52
<i>Decyzja WK-P - wypłata akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla rolników</i>						
600			Transport i łączność	5 200 500,00	110 000,00	5 310 500,00
	60019		Platne parkowanie	0,00	100 000,00	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	100 000,00	100 000,00
<i>Planowane wpływy z opłaty parkingowej związane z uruchomieniem strefy płatnego parkowania</i>						
	60095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
<i>Dotacja Powiatu Sępoleńskiego - budowa chodnika przy budynku UM</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 672 000,00	16 000,00	2 688 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 572 000,00	16 000,00	1 588 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	739 500,00	16 000,00	755 500,00
<i>Wpływy z dzierżawy gruntów - miejsca płatnego parkowania</i>						
750			Administracja publiczna	729 954,95	2 858,42	732 813,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 772,29	2 858,42	130 630,71
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 460,00	2 858,42	4 318,42
<i>Odszkodowanie od ubezpieczyciela majątku</i>						
758			Różne rozliczenia	23 951 168,00	400 000,00	24 351 168,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	102 950,00	400 000,00	502 950,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	400 000,00	400 000,00
<i>Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - zadania oświatowe przesunięcie z rozdziału 80101</i>						
801			Oświata i wychowanie	11 242 093,50	-400 000,00	10 842 093,50
	80101		Szkoły podstawowe	201 534,00	42 630,00	244 164,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	42 630,00	42 630,00

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	170 379,00	170 379,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	170 379,00	170 379,00
	80104	Przedszkola	10 640 559,50	-213 009,00	10 427 550,50
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	656 638,00	-213 009,00	443 629,00
Decyzja W K-P dotacja celowa bieżące funkcjonowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych; rozliczenie projektu ASPE					
	80195	Pozostała działalność	400 000,00	-400 000,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400 000,00	-400 000,00	0,00
Przesunięcie planu do rozdziału 75814 - zmiana klasyfikacji budżetowej					
852		Pomoc społeczna	1 696 104,00	5 000,00	1 701 104,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 100,00	12 000,00	235 100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	12 000,00	13 000,00
	85216	Zasiłki stałe	216 400,00	2 000,00	218 400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	85295	Pozostała działalność	313 104,00	-9 000,00	304 104,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
Nienależnie pobrane świadczenia - zasiłki z OPS					
855		Rodzina	8 113 511,00	15 449,00	8 128 960,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 000,00	7 500,00	9 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	3 000,00	3 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	4 500,00	6 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 141 386,00	7 500,00	7 148 886,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	4 500,00	14 500,00
Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, wychowawcze - OPS					
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 088,00	449,00	1 537,00
	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	1 088,00	449,00	1 537,00
Decyzja W K-P - Karta Dużej Rodziny					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 674 076,42	70 370,00	7 744 446,42
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	158 800,00	70 370,00	229 170,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	128 800,00	70 370,00	199 170,00
<i>Środki WFOŚiGW - odbiór folii od rolników</i>						

Razem:				95 252 742,22	1 162 954,94	96 415 697,16
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 162 954,94 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	943 277,52	970 277,52
	01095		Pozostała działalność	0,00	943 277,52	943 277,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 000,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 890,90	1 890,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,75	85,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 518,99	5 518,99
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	924 781,88	924 781,88
<i>Decyzja WK-P - wypłata akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla rolników</i>						
600			Transport i łączność	7 907 042,00	55 000,00	7 962 042,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 682 492,00	55 000,00	7 737 492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 585,00	35 000,00	346 585,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 058 202,40	20 000,00	2 078 202,40
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - budowa chodnika przy budynku UM, bieżące utrzymanie dróg</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 510 409,00	0,00	1 510 409,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	798 000,00	0,00	798 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	25 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	577 000,00	-25 000,00	552 000,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące remonty zasobu komunalnego</i>						
710			Działalność usługowa	187 575,10	-13 011,00	174 564,10
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66 075,10	-13 011,00	53 064,10
		4300	Zakup usług pozostałych	64 725,10	-13 011,00	51 714,10
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 90015</i>						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 471 000,00	73 858,42	1 544 858,42
	75412		Ochotnicze straże pożarne	485 000,00	73 858,42	558 858,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	2 858,42	25 858,42
<i>Zwiększenie planu - odszkodowanie od ubezpieczyciela - OSP Waldowo</i>						
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	71 000,00	371 000,00
<i>Zwiększenie planu - dotacja na zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP</i>						
801			Oświata i wychowanie	35 184 676,36	0,00	35 184 676,36
	80101		Szkoły podstawowe	17 102 312,71	0,00	17 102 312,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501 300,00	-153 500,00	347 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 100,00	-67 000,00	153 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 532 554,80	220 500,00	8 753 054,80
	80104		Przedszkola	15 263 735,50	0,00	15 263 735,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 300,00	-6 500,00	124 800,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 000,00	-5 000,00	58 000,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 087 473,16	11 500,00	2 098 973,16	
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie szkół i przedszkoli						
852		Pomoc społeczna	8 874 437,95	5 000,00	8 879 437,95	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	482 267,00	12 000,00	494 267,00	
		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	1 000,00	12 000,00	13 000,00
	85216	Zasiłki stałe	216 300,00	2 000,00	218 300,00	
		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	5 900,00	2 000,00	7 900,00
	85295	Pozostała działalność	1 534 186,95	-9 000,00	1 525 186,95	
		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	10 100,00	-9 000,00	1 100,00
Zwiększenie planu do wysokości wpływów - nienależnie pobrane świadczenia przekazane do Wojewody						
855		Rodzina	11 842 421,00	15 449,00	11 857 870,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 560,00	7 500,00	10 060,00	
		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	2 060,00	4 500,00	6 560,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	3 000,00	3 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 054 932,00	7 500,00	7 062 432,00	
		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	6 346,00	4 500,00	10 846,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 000,00	5 000,00
Zwiększenie planu do wysokości wpływów - nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, wychowawcze przekazane do Wojewody						
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 088,00	449,00	1 537,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 088,00	449,00	1 537,00
Decyzja W K-P - Karta Dużej Rodziny						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 499 188,90	83 381,00	9 582 569,90	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 102 988,90	13 011,00	1 115 999,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	258 988,90	13 011,00	271 999,90
Przesunięcie planu z rozdziału 71004 - studium wykonalności do budowy oświetlenia, zmiany oświetlenia związane z rewitalizacją miasta						

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	103 800,00	70 370,00	174 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 800,00	70 370,00	168 170,00
Środki WFOŚiGW - odbiór folii od rolników					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 385 687,00	508,00	4 386 195,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 321 367,00	508,00	3 321 875,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 274,00	508,00	109 782,00
926		Kultura fizyczna	3 776 000,00	-508,00	3 775 492,00
	92601	Obiekty sportowe	3 221 000,00	-508,00	3 220 492,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	-508,00	41 492,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww rozdziałami związane z rozliczeniem inwestycji					
Razem:			100 584 288,51	1 162 954,94	101 747 243,45

Projekt uchwały został przedstawiony na komisji Budżetu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i zaopiniowany pozytywnie.

AB.

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski