

Projekt

z dnia 13 maja 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 31 maja 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, 658, 803) 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, 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, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **98 585 093,30 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 76 492 324,89 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 22 092 768,41 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 4 912 981,41 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 **103 916 639,59 zł.** w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 78 031 435,88 zł;

2) wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 3) w kwocie 25 885 203,71 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 63 372 568,84 zł z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 38 059 742,16 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 25 312 826,68 zł;

- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 375 600,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 885 626,91 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 632 305,13 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 6 714 364,44 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 6 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik nr 14 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego do kwoty 5 100 000,00zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski

Sprawdzono pod względem
formalno prawnym
dnia, 15.05.2023 r.


Dagmara Lesiak
Rada Miejska
80/84

**Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LVII/..../2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 31 maja 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
600			Transport i łączność	5 310 500,00	1 645 286,00	6 955 786,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 200 500,00	1 645 286,00	6 845 786,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	450 500,00	1 645 286,00	2 095 786,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 688 000,00	10 000,00	2 698 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 588 000,00	10 000,00	1 598 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	10 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	732 813,37	-336 865,92	395 947,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 630,71	43 602,73	174 233,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 507,29	43 602,73	95 110,02
	75095		Pozostała działalność	380 468,65	-380 468,65	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	380 468,65	-380 468,65	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	979 000,00	1 000 000,00	1 979 000,00
	75495		Pozostała działalność	979 000,00	1 000 000,00	1 979 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	979 000,00	1 000 000,00	1 979 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 571 563,00	294 000,00	25 865 563,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 682 000,00	274 000,00	6 956 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	274 000,00	6 274 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 129 563,00	20 000,00	7 149 563,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 842 093,50	74 676,00	10 916 769,50
	80101		Szkoły podstawowe	244 164,00	15 000,00	259 164,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 379,00	1 500,00	171 879,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 379,00	1 500,00	171 879,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	58 176,00	58 176,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 462,00	18 462,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	39 714,00	39 714,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 502 668,94	-1 294 728,94	207 940,00
	85395	Pozostała działalność	1 502 668,94	-1 294 728,94	207 940,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 294 728,94	-1 294 728,94	0,00
855		Rodzina	8 128 960,00	415 426,00	8 544 386,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 500,00	10 000,00	19 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	10 000,00	16 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 148 886,00	20 000,00	7 168 886,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 500,00	20 000,00	34 500,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	878 977,00	385 426,00	1 264 403,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	151 726,00	151 726,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	233 700,00	233 700,00
926		Kultura fizyczna	1 104 100,00	300 000,00	1 404 100,00
	92601	Obiekty sportowe	1 104 100,00	300 000,00	1 404 100,00
	0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00
Razem:			96 477 300,16	2 107 793,14	98 585 093,30

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LVII/.../2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 31 maja 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	7 962 042,00	1 621 521,00	9 583 563,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 737 492,00	1 621 521,00	9 359 013,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 078 202,40	-23 765,00	2 054 437,40
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	450 500,00	1 645 286,00	2 095 786,00
710			Działalność usługowa	174 564,10	-6 000,00	168 564,10
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 064,10	-6 000,00	47 064,10
		4300	Zakup usług pozostałych	51 714,10	-6 000,00	45 714,10
750			Administracja publiczna	8 489 144,35	-119 031,02	8 370 113,33
	75095		Pozostała działalność	1 123 514,94	-119 031,02	1 004 483,92
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	910 544,94	-118 051,02	792 493,92
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 470,00	-980,00	490,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 544 858,42	1 000 000,00	2 544 858,42
	75495		Pozostała działalność	979 000,00	1 000 000,00	1 979 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	780 000,00	1 000 000,00	1 780 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 184 676,36	92 606,00	35 277 282,36
	80101		Szkoły podstawowe	17 102 262,71	85 106,00	17 187 368,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 680,00	320,00	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 330,00	-320,00	347 010,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 600,00	18 750,00	43 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	399 550,00	66 356,00	465 906,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 245 622,66	1 500,00	1 247 122,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	375,00	1 500,00	1 875,00
	80104		Przedszkola	15 263 735,50	6 000,00	15 269 735,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 466,00	6 000,00	103 466,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 526 452,94	-1 294 728,94	231 724,00
	85395		Pozostała działalność	1 526 452,94	-1 294 728,94	231 724,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 803,94	-1 294 728,94	7 075,00
855			Rodzina	11 857 870,00	415 426,00	12 273 296,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 060,00	10 000,00	20 060,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 560,00	10 000,00	16 560,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 062 432,00	20 000,00	7 082 432,00

	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	10 846,00	20 000,00	30 846,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 490 000,00	385 426,00	3 875 426,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 202 152,03	63 536,00	2 265 688,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 836,00	-440,00	51 396,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	68 190,00	146 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	20 000,00	85 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	440,00	7 940,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	233 700,00	233 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 582 569,90	58 000,10	9 640 570,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 115 999,90	58 000,10	1 174 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	271 999,90	58 000,10	330 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 386 195,00	40 000,00	4 426 195,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 321 875,00	40 000,00	3 361 875,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	80 000,00
926		Kultura fizyczna	3 775 492,00	300 000,00	4 075 492,00
	92601	Obiekty sportowe	3 220 492,00	300 000,00	3 520 492,00
	4300	Zakup usług pozostałych	594 000,00	285 000,00	879 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 492,00	15 000,00	56 492,00
Razem:			101 808 846,45	2 107 793,14	103 916 639,59

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki						Uwagi
					Łączne koszty zadania 2023	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	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	9	10
1.	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie – opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowego 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 Sępólno Krajeńskie, Powiat Sępoleński, Województwo Kujawsko-Pomorskie. Zadanie realizowane w latach 2021-2023.
2.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	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 Sępólno Krajeńskie	853 469,00	426 735,00	0,00	0,00	426 734,00	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 6100	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Komierowo	1 669 052,00	0,00	0,00	0,00	1 669 052,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
6.	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
7.	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	
8.	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
9.	600	60016	6050	Dokumentacja budowy chodnika w Wałdowie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego
10.	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					9 049 773,40	2 203 987,40	0,00	0,00	2 095 786,00	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	9 021 405,00	103 466,00	0,00	0,00	0,00	8 917 939,00	Budowa przedszkola w Sępólnie Krajeńskim - w ramach środków RFPL
Razem dział 801					9 051 405,00	133 466,00	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	7 075,00	7 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego
Razem dział 853					7 075,00	7 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.	855	85516	6050	Adaptacja Żłobka w CMDiR - zadanie "MALUCH +"	147 600,00	0,00	0,00	147 600,00	0,00	0,00	Zadanie finansowane ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS)
20.	855	85516	6050	Rozbudowa Żłobka w CMDiR - zadanie "MALUCH+"	86 100,00	0,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	Zadanie finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy (KPO)
Razem dział 855					233 700,00	0,00	0,00	233 700,00	0,00	0,00	
21.	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 Sępólno Krajeńskie” 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	
22.	921	92109	6050 6370	Budowa świetlicy wiejskiej w Zbożu	1 060 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	Zadanie realizowane w ramach RFPL; dofinansowanie 98%
23.	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
24.	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;
25.	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					1 344 800,00	250 800,00	0,00	114 000,00	0,00	980 000,00	
26.	926	92601	6050	Modernizacja moło	41 492,00	41 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację i rozbudowę boiska bocznego 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	
Ogółem zadania inwestycyjne					25 885 203,71	4 595 828,30	0,00	4 545 650,41	2 095 786,00	14 647 939,00	

**Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LVII/.../2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 31 maja 2023 r.**

**Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LII/479/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2022 r.**

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									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		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	
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	39 714,00	39 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	39 714,00	39 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 714,00	39 714,00	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	0,00	
Razem:				40 714,00	40 714,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	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	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	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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 5
do uchwały Nr LVII/.../2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 31 maja 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	2 354 059,31
	63095		Pozostała działalność	2 354 059,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 017 950,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 108,90
750			Administracja publiczna	1 265 131,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		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	4 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	467 147,40
		4307	Zakup usług pozostałych	35 147,40
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	402 000,00
	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	558 218,95
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 250,00
		3119	Świadczenia społeczne	68 250,00
	85295		Pozostała działalność	489 968,95
		3117	Świadczenia społeczne	13 346,11
		3119	Świadczenia społeczne	128 335,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 256,31
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 816,79

	4097	Honoraria	344,88
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 673,84
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 676,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 153,64
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,26
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 038,03
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 296,10
	4227	Zakup środków żywności	11 696,08
	4307	Zakup usług pozostałych	62 885,01
	4309	Zakup usług pozostałych	3 050,95
	4437	Różne opłaty i składki	4 056,59
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	254,36
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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 030 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 030 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	244 000,00
	92195	Pozostała działalność	244 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
Razem:			6 666 364,44

6 714 364,44

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LVII/.../2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 31 maja 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		Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 979 000,00	1 979 000,00	0,00	1 979 000,00	1 979 000,00	1 782 000,00	0,00	1 782 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 979 000,00	1 979 000,00	0,00	1 979 000,00	1 979 000,00	1 782 000,00	0,00	1 782 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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		
				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	1 000 000,00	1 000 000,00	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	
				po zmianach	1 979 000,00	1 979 000,00	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	0,00
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 382 792,00	2 382 792,00	0,00	2 382 792,00	2 382 792,00	2 182 500,00	390 500,00	1 792 000,00	0,00	200 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 107 793,14 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 310 500,00	1 645 286,00	6 955 786,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 200 500,00	1 645 286,00	6 845 786,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	450 500,00	1 645 286,00	2 095 786,00
<i>dofinansowane z RFRD - przebudowa drogi Komierowo - zadanie realizowane w latach 2023-2024</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 688 000,00	10 000,00	2 698 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 588 000,00	10 000,00	1 598 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	10 000,00	100 000,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości wpływów z użytkowania wieczystego</i>						
750			Administracja publiczna	732 813,37	-336 865,92	395 947,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 630,71	43 602,73	174 233,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 507,29	43 602,73	95 110,02
<i>Wpływy z odsetek bankowych do wysokości planowanego wykonania</i>						
	75095		Pozostała działalność	380 468,65	-380 468,65	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	380 468,65	-380 468,65	0,00
<i>Rozliczenie zakupu komputerów dla dzieci PPGR</i>						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	979 000,00	1 000 000,00	1 979 000,00
	75495		Pozostała działalność	979 000,00	1 000 000,00	1 979 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	979 000,00	1 000 000,00	1 979 000,00
<i>Środki na utrzymanie uchodźców z Ukrainy</i>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 571 563,00	294 000,00	25 865 563,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 682 000,00	274 000,00	6 956 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	274 000,00	6 274 000,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości planowanych wpływów z ww podatków</i>						
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 129 563,00	20 000,00	7 149 563,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	40 000,00

<i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - odsetki z tytułu nieterminowych wpłat</i>						
801		Oświata i wychowanie	10 842 093,50	74 676,00	10 916 769,50	
	80101	Szkoły podstawowe	244 164,00	15 000,00	259 164,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00
<i>Dotacja W K-P - zakup książek w ramach programu rozwoju czytelnictwa</i>						
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 379,00	1 500,00	171 879,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 379,00	1 500,00	171 879,00
<i>Dotacja W K-P - zakup książek w ramach programu rozwoju czytelnictwa</i>						
	80195	Pozostała działalność	0,00	58 176,00	58 176,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 462,00	18 462,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	39 714,00	39 714,00
<i>Dotacja W K-P - projekt Poznaj Polskę oraz wpłaty rodziców na realizację zadania</i>						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 502 668,94	-1 294 728,94	207 940,00	
	85395	Pozostała działalność	1 502 668,94	-1 294 728,94	207 940,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 294 728,94	-1 294 728,94	0,00
<i>Korekta planu w związku z realizacją budowy centrum mieszkalno opiekuńczego w ramach Funduszu Solidarnościowego</i>						
855		Rodzina	8 128 960,00	415 426,00	8 544 386,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 500,00	10 000,00	19 500,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	10 000,00	16 000,00
<i>Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych</i>						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 148 886,00	20 000,00	7 168 886,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 500,00	20 000,00	34 500,00
<i>Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych</i>						
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	878 977,00	385 426,00	1 264 403,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	151 726,00	151 726,00

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	233 700,00	233 700,00
Dotacja w ramach realizacji zadania Maluch plus - rozbudowa Żłobka w ramach KPO oraz adaptacja sali w Żłobku w ramach EFRS						
926			Kultura fizyczna	1 104 100,00	300 000,00	1 404 100,00
	92601		Obiekty sportowe	1 104 100,00	300 000,00	1 404 100,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00
Zwiększenie planu z tytułu dochodów z najmu pomieszczeń dla uchodźców z Ukrainy - CSiR						

			Razem:	96 477 300,16	2 107 793,14	98 585 093,30
--	--	--	---------------	---------------	--------------	---------------

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 107 793,14 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 962 042,00	1 621 521,00	9 583 563,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 737 492,00	1 621 521,00	9 359 013,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 078 202,40	-23 765,00	2 054 437,40
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	450 500,00	1 645 286,00	2 095 786,00
Środki RFRD na modernizację drogi w Komierowie - zadanie realizowane w latach 2023-2024						
710			Działalność usługowa	174 564,10	-6 000,00	168 564,10
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 064,10	-6 000,00	47 064,10
		4300	Zakup usług pozostałych	51 714,10	-6 000,00	45 714,10
Przesunięcie planu do rozdziału 80104						
750			Administracja publiczna	8 489 144,35	-119 031,02	8 370 113,33
	75095		Pozostała działalność	1 123 514,94	-119 031,02	1 004 483,92
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	910 544,94	-118 051,02	792 493,92
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 470,00	-980,00	490,00
Rozliczenie zadania zakup komputerów dla dzieci PPGR						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 544 858,42	1 000 000,00	2 544 858,42
	75495		Pozostała działalność	979 000,00	1 000 000,00	1 979 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	780 000,00	1 000 000,00	1 780 000,00
Zwiększenie planu - zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy						
801			Oświata i wychowanie	35 184 676,36	92 606,00	35 277 282,36
	80101		Szkoły podstawowe	17 102 262,71	85 106,00	17 187 368,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 680,00	320,00	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 330,00	-320,00	347 010,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 600,00	18 750,00	43 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	399 550,00	66 356,00	465 906,00
Zakup książek w ramach programu rozwoju czytelnictwa oraz realizacja zadania Poznaj Polskę						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 245 622,66	1 500,00	1 247 122,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	375,00	1 500,00	1 875,00
Zakup książek w ramach programu rozwoju czytelnictwa						

	80104	Przedszkola	15 263 735,50	6 000,00	15 269 735,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 466,00	6 000,00	103 466,00
Przesunięcie planu z rozdziału 71004 - koszty zakupu wyposażenia do nowego przedszkola					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 526 452,94	-1 294 728,94	231 724,00
	85395	Pozostała działalność	1 526 452,94	-1 294 728,94	231 724,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 803,94	-1 294 728,94	7 075,00
Korekta planu w związku z realizacją budowy centrum mieszkalno opiekuńczego w ramach Funduszu Solidarnościowego					
855		Rodzina	11 857 870,00	415 426,00	12 273 296,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 060,00	10 000,00	20 060,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 560,00	10 000,00	16 560,00
Zwroty do Wojewody nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 062 432,00	20 000,00	7 082 432,00
	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	10 846,00	20 000,00	30 846,00
Zwroty do Wojewody nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 490 000,00	385 426,00	3 875 426,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 202 152,03	63 536,00	2 265 688,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 836,00	-440,00	51 396,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	68 190,00	146 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	20 000,00	85 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	440,00	7 940,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	233 700,00	233 700,00
Dotacja w ramach realizacji zadania Maluch plus - rozbudowa Żłobka w ramach KPO oraz adaptacja sali w Żłobku w ramach EFRS oraz koszty utrzymania dodatkowych miejsc					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 582 569,90	58 000,10	9 640 570,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 115 999,90	58 000,10	1 174 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	271 999,90	58 000,10	330 000,00
Zwiększenie planu na dystrybucje energii elektrycznej oświetlenia ulicznego					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 386 195,00	40 000,00	4 426 195,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 321 875,00	40 000,00	3 361 875,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	80 000,00
Zwiększenie planu - budowa świetlicy wiejskiej w Zbożu					
926		Kultura fizyczna	3 775 492,00	300 000,00	4 075 492,00
	92601	Obiekty sportowe	3 220 492,00	300 000,00	3 520 492,00
	4300	Zakup usług pozostałych	594 000,00	285 000,00	879 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 492,00	15 000,00	56 492,00

Zwiększenie planu z tytułu dochodów z najmu pomieszczeń dla uchodźców z Ukrainy - CSiR oraz przesunięcie środków na wykonanie dokumentacji modernizacja i rozbudowa boiska bocznego CSiR

Razem:	101 808 846,45	2 107 793,14	103 916 639,59
---------------	----------------	--------------	----------------

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

AB.

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski