

Projekt

z dnia 14 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 29 marca 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) 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, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **95 244 260,21 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 73 745 748,86 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 21 498 511,35 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 **100 575 806,50 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 75 402 586,85 zł;
- 2) wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 3) w kwocie 25 173 219,65 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 60 687 295,70 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 37 700 055,50 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 22 987 240,20 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 375 600,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 823 020,00 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) §3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt w budżecie w wysokości 5 331 546,29 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami pochodzącymi ze środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 5 331 546,29 zł.

2. Przychody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 6 731 546,29 zł. Rozchody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 1 400 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

- 7) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;
- 10) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały;
- 11) Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały;
- 12) Załącznik nr 14 otrzymuje brzmienie załącznika nr 9 do niniejszej uchwały;
- 13) §11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

- 1) pokrycie deficytu przejściowego w kwocie 1 500 000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 0,00 zł;
- 3) pokrycie planowanego deficytu w kwocie 0,00zł.”.

§ 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

Sprawdzono pod względem
formalno prawnym
dnia, 17.03.2023 r.


Dagnara Bobiszak
Rada Miejska
86784

**Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LV/.../2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 marca 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
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 610 000,00	-330 000,00	1 280 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 610 000,00	-330 000,00	1 280 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 550 000,00	-330 000,00	1 220 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 670 000,00	2 000,00	2 672 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 570 000,00	2 000,00	1 572 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00	2 000,00	37 000,00
750			Administracja publiczna	1 275 099,23	-552 938,29	722 160,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 200,00	5 500,00	205 700,00
		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	200 100,00	5 000,00	205 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 001,29	46 771,00	127 772,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 196,29	30 311,00	51 507,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	15 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 460,00	1 460,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 663,00	-73 663,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 663,00	-73 663,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	912 014,94	-531 546,29	380 468,65
		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	912 014,94	-531 546,29	380 468,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	980 000,00	-1 000,00	979 000,00
	75495		Pozostała działalność	980 000,00	-1 000,00	979 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	980 000,00	-1 000,00	979 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 230 000,00	341 563,00	25 571 563,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 572 000,00	110 000,00	6 682 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 890 000,00	110 000,00	6 000 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 898 000,00	231 563,00	7 129 563,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 120 000,00	180 000,00	4 300 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	51 563,00	801 563,00
758		Różne rozliczenia	24 029 772,00	-78 604,00	23 951 168,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 153 684,00	-78 604,00	15 075 080,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 153 684,00	-78 604,00	15 075 080,00
851		Ochrona zdrowia	400,00	200,00	600,00
85195		Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00
	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	0,00	200,00	200,00
852		Pomoc społeczna	1 643 804,00	52 300,00	1 696 104,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	342 100,00	16 500,00	358 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 600,00	16 500,00	264 100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 200,00	35 800,00	180 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 200,00	35 800,00	180 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 501 668,94	1 000,00	1 502 668,94
85395		Pozostała działalność	1 501 668,94	1 000,00	1 502 668,94
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
855		Rodzina	8 101 886,00	10 937,00	8 112 823,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 136 000,00	5 386,00	7 141 386,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 094,00	3 094,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 292,00	2 292,00
85503		Karta Dużej Rodziny	849,00	-449,00	400,00
	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	849,00	-449,00	400,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 900,00	6 000,00	89 900,00
	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	83 900,00	6 000,00	89 900,00
926		Kultura fizyczna	1 082 000,00	22 100,00	1 104 100,00
	92601	Obiekty sportowe	1 082 000,00	22 100,00	1 104 100,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 100,00	22 100,00
Razem:			95 776 702,50	-532 442,29	95 244 260,21

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LV/.../2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 marca 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 463 000,60	-150 000,00	1 313 000,60
	40095		Pozostała działalność	1 463 000,60	-150 000,00	1 313 000,60
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-150 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	7 227 042,00	680 000,00	7 907 042,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 047 492,00	680 000,00	7 727 492,00
		4270	Zakup usług remontowych	141 704,60	-10 000,00	131 704,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 368 202,40	690 000,00	2 058 202,40
630			Turystyka	2 392 059,31	-20 000,00	2 372 059,31
	63095		Pozostała działalność	2 377 059,31	-20 000,00	2 357 059,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 108,90	-20 000,00	336 108,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 510 409,00	0,00	1 510 409,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	712 409,00	0,00	712 409,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 500,00	-80,42	247 419,58
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 400,00	80,42	9 480,42
750			Administracja publiczna	8 474 390,34	6 960,00	8 481 350,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 100,00	5 500,00	205 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 100,00	5 500,00	205 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 431 378,00	1 460,00	5 432 838,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 460,00	11 460,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 472 000,00	-1 000,00	1 471 000,00
	75495		Pozostała działalność	980 000,00	-1 000,00	979 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	200 000,00	-1 000,00	199 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 730 875,36	-546 199,00	35 184 676,36
	80101		Szkoły podstawowe	17 572 312,71	-470 000,00	17 102 312,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-470 000,00	30 000,00
	80104		Przedszkola	15 263 330,50	405,00	15 263 735,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 061,00	405,00	97 466,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 010 000,00	-78 604,00	931 396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	-78 604,00	921 396,00
	80195		Pozostała działalność	163 887,00	2 000,00	165 887,00
		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	130 000,00	2 000,00	132 000,00
851			Ochrona zdrowia	450 000,00	200,00	450 200,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	8 822 137,95	52 300,00	8 874 437,95
	85216		Zasiłki stałe	216 400,00	-100,00	216 300,00
		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	6 000,00	-100,00	5 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 737 569,00	16 500,00	5 754 069,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 015 067,29	16 500,00	4 031 567,29
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	244 200,00	35 800,00	280 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	244 200,00	35 800,00	280 000,00
85295		Pozostała działalność	1 534 086,95	100,00	1 534 186,95
	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	10 000,00	100,00	10 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 525 452,94	1 000,00	1 526 452,94
	85395	Pozostała działalność	1 525 452,94	1 000,00	1 526 452,94
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	1 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 014,00	34,72	5 048,72
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,00	6,39	869,39
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	-41,11	81,89
855		Rodzina	11 833 890,00	7 843,00	11 841 733,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 053 200,00	2 292,00	7 055 492,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 292,00	2 292,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	849,00	-449,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	849,00	-449,00	400,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 900,00	6 000,00	89 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 900,00	6 000,00	89 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 529 188,90	-30 000,00	9 499 188,90
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	133 800,00	-30 000,00	103 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 800,00	-30 000,00	97 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 387 687,00	-2 000,00	4 385 687,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00	-2 000,00	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	45 000,00	-2 000,00	43 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 321 367,00	0,00	3 321 367,00
	4260	Zakup energii	39 550,00	1 000,00	40 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 274,00	-1 000,00	109 274,00
Razem:			100 576 702,50	-896,00	100 575 806,50

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LV/.../2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 marca 2023 r.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr LII/479/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2022r.

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki						Uwagi
					Łączne koszty zadania 2023	z tego źródła finansowania				Rządowy Fundusz Polski Ład	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		
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-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 Sępólno Krajeńskie, Powiat Sepoleński, 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	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	Dokumentacje 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 Wałdowie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego
Razem dział 600					7 408 252,40	2 207 752,40	0,00	0,00	450 500,00	4 750 000,00	
9.	630	60395	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	
10.	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	
11.	750	75023	6067 6069	Realizacja zadania pn "Infostrada 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
12.	750	75023	6060	Niszczarka	12 490,00	12 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	do archiwum UM
13.	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	
14.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie współfinansowane przez Komendę Główną PSP
Razem dział 754					300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	801	80101	6050	Rozbudowa SP w Wiśniewie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozbudowa modułowa
16.	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	
17.	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	
18.	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	
19.	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%
20.	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
21.	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;
22.	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	
23.	926	92601	6050	Modernizacja molo	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 926					42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem zadania finansowane					25 173 719,65	4 468 101,30	0,00	5 606 679,35	450 500,00	14 647 939,00	

**Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LV/.../2023
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 29 marca 2023 r.**

**Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LII/479/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 28 grudnia 2022 r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 731 546,29
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 731 546,29
Rozchody ogółem:			1 400 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 400 000,00

deficyt 5 331 546,29

Wysokość rat z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów przypadająca do spłaty w 2023 roku wynosi 1 400 000,00 zł. Zobowiązania finansowe z tego tytułu zostaną zapłacone ze środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym w wysokości 1 400 000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 5 331 546,29zł, będą środki pieniężne pozostające na rachunku bankowym w wysokości 5 331 546,29zł

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LV/.../2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 marca 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.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	przed zmianą	200 100,00	200 100,00	0,00	200 100,00	200 100,00	200 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 100,00	205 100,00	0,00	205 100,00	205 100,00	205 100,00	205 100,00	205 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	200 100,00	200 100,00	0,00	200 100,00	200 100,00	200 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 100,00	205 100,00	0,00	205 100,00	205 100,00	205 100,00	205 100,00	205 100,00	0,00	0,00	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	200 100,00	200 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 100,00	205 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	200 100,00	200 100,00	200 100,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	205 100,00	205 100,00	205 100,00	205 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	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	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	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			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	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	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	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	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	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

		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	
				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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	7 125 949,00	7 125 949,00	0,00	7 125 949,00	7 125 949,00	1 085 335,00	999 086,00	86 249,00	0,00	6 040 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-449,00	-449,00	0,00	-449,00	-449,00	-449,00	0,00	-449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 131 500,00	7 131 500,00	0,00	7 131 500,00	7 131 500,00	1 090 886,00	999 086,00	91 800,00	0,00	6 040 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	849,00	849,00	0,00	849,00	849,00	849,00	0,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-449,00	-449,00	0,00	-449,00	-449,00	-449,00	0,00	-449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	849,00	849,00	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	-449,00	-449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400,00	400,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	849,00	849,00	849,00	0,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-449,00	-449,00	-449,00	0,00	-449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	83 900,00	83 900,00	0,00	83 900,00	83 900,00	83 900,00	0,00	83 900,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 900,00	89 900,00	0,00	89 900,00	89 900,00	89 900,00	0,00	89 900,00	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	83 900,00	83 900,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 900,00	89 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	83 900,00	83 900,00	83 900,00	0,00	83 900,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	89 900,00	89 900,00	89 900,00	0,00	89 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	7 437 908,00	7 437 908,00	0,00	7 437 908,00	7 437 908,00	1 357 885,00	1 252 186,00	105 699,00	0,00	6 080 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-449,00	-449,00	0,00	-449,00	-449,00	-449,00	0,00	-449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	5 000,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 448 659,00	7 448 659,00	0,00	7 448 659,00	7 448 659,00	1 368 636,00	1 257 186,00	111 450,00	0,00	6 080 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LV/.../2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 marca 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	33 600,00	300 000,00	333 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 600,00	300 000,00	333 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 600,00	0,00	33 600,00
		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	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	130 000,00	2 000,00	132 000,00
	80195		Pozostała działalność	130 000,00	2 000,00	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	130 000,00	2 000,00	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	45 000,00	-2 000,00	43 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00	-2 000,00	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	45 000,00	-2 000,00	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:				1 093 600,00	0,00	1 093 600,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LV/.../2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 marca 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	1 384 162,34
	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	912 014,94
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	910 544,94
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 470,00
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:	6 785 395,46

6 833 395,46

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LV/.../2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 marca 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	133 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	133 800,00
		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	103 800,00

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				30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		4010		30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	103 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr LV/.../2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 marca 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 na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Administracja publiczna	500,00	500,00	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
	75011		Urzędy wojewódzkie	500,00	500,00	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
		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	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	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	199 000,00	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	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	199 000,00	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	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	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
801			Oświata i wychowanie	400 000,00	400 000,00	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	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	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	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	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

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	1 000,00	0,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	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	1 000,00	0,00	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	2 292,00	0,00	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	2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	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	2 292,00	0,00	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	1 180 500,00	390 500,00	790 000,00	0,00	202 292,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 532 442,29 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 610 000,00	-330 000,00	1 280 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 610 000,00	-330 000,00	1 280 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 550 000,00	-330 000,00	1 220 000,00
<i>Zmniejszenie planu - wpływy z tytułu zakupu węgla po preferencyjnej cenie</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 670 000,00	2 000,00	2 672 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 570 000,00	2 000,00	1 572 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00	2 000,00	37 000,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości wpływów z tytułu trwałego zarządu i użytkowania</i>						
750			Administracja publiczna	1 275 099,23	-552 938,29	722 160,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 200,00	5 500,00	205 700,00
		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	200 100,00	5 000,00	205 100,00
<i>Decyzja Wojewody K-P - dotacja celowa zadania zlecone w zakresie administracji rządowej</i>						
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
<i>Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - nadanie nr PESEL</i>						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 001,29	46 771,00	127 772,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 196,29	30 311,00	51 507,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	15 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 460,00	1 460,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości wpływów z tytułu odszkodowań i odsetek bankowych</i>						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 663,00	-73 663,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 663,00	-73 663,00	0,00
<i>Zmniejszenie planu - rozliczenie projektu promocja historyczna w grudniu 2022 roku</i>						
	75095		Pozostała działalność	912 014,94	-531 546,29	380 468,65
		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	912 014,94	-531 546,29	380 468,65
<i>Zmniejszenie planu - rozliczenie projektu w grudniu 2022 roku</i>						

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	980 000,00	-1 000,00	979 000,00
	75495	Pozostała działalność	980 000,00	-1 000,00	979 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	980 000,00	-1 000,00
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 85395</i>					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 230 000,00	341 563,00	25 571 563,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 572 000,00	110 000,00	6 682 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 890 000,00	110 000,00
<i>Zwiększenia do wysokości planowanego wykonania na podstawie przypisu deklaracji podatkowych</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	6 898 000,00	231 563,00	7 129 563,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 120 000,00	180 000,00
<i>Zwiększenia do wysokości planowanego wykonania na podstawie przypisu deklaracji podatkowych</i>					
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	51 563,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości wpływów z tytułu pcc</i>					
758		Różne rozliczenia	24 029 772,00	-78 604,00	23 951 168,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 153 684,00	-78 604,00	15 075 080,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 153 684,00	-78 604,00
<i>Zmniejszenie subwencji oświatowej - kwoty ostateczne</i>					
851		Ochrona zdrowia	400,00	200,00	600,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00
		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	0,00	200,00
<i>Decyzja Wojewody K-P - dotacja celowa zadania bieżące OPS w zakresie ochrony zdrowia</i>					
852		Pomoc społeczna	1 643 804,00	52 300,00	1 696 104,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	342 100,00	16 500,00	358 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 600,00	16 500,00
<i>Decyzja Wojewody K-P - dotacja celowa zadania bieżące OPS</i>					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	144 200,00	35 800,00	180 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 200,00	35 800,00	180 000,00
Decyzja Wojewody K-P - pomoc w zakresie dożywiania, zadanie realizowane przez OPS						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 501 668,94	1 000,00	1 502 668,94
	85395		Pozostała działalność	1 501 668,94	1 000,00	1 502 668,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
Przesunięcie planu z rozdziału 75495						
855			Rodzina	8 101 886,00	10 937,00	8 112 823,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 136 000,00	5 386,00	7 141 386,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 094,00	3 094,00
Decyzja Wojewody K-P - świadczenia wychowawcze						
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 292,00	2 292,00
Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne						
	85503		Karta Dużej Rodziny	849,00	-449,00	400,00
		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	849,00	-449,00	400,00
Decyzja Wojewody K-P - zmniejszenie planu Karta Dużej Rodziny						
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 900,00	6 000,00	89 900,00
		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	83 900,00	6 000,00	89 900,00
Decyzja Wojewody K-P - składki na ubezpieczenie zdrowotne						
926			Kultura fizyczna	1 082 000,00	22 100,00	1 104 100,00
	92601		Obiekty sportowe	1 082 000,00	22 100,00	1 104 100,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 100,00	22 100,00
Rozliczenie projektu monitoring przepławki na rzece						

Razem:	95 776 702,50	-532 442,29	95 244 260,21
---------------	---------------	-------------	---------------

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 896,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 463 000,60	-150 000,00	1 313 000,60
	40095		Pozostała działalność	1 463 000,60	-150 000,00	1 313 000,60
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-150 000,00	50 000,00
<i>Zmniejszenie planu - wpływy z tytułu zakupu węgla po preferencyjnej cenie</i>						
600			Transport i łączność	7 227 042,00	680 000,00	7 907 042,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 047 492,00	680 000,00	7 727 492,00
		4270	Zakup usług remontowych	141 704,60	-10 000,00	131 704,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 368 202,40	690 000,00	2 058 202,40
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - dokumentacja na budowę chodnika ul. Komierowska oraz zwiększenie planu na budowę dróg gminnych</i>						
630			Turystyka	2 392 059,31	-20 000,00	2 372 059,31
	63095		Pozostała działalność	2 377 059,31	-20 000,00	2 357 059,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 108,90	-20 000,00	336 108,90
<i>Przesunięcie do rozdziału 60016 - Budowa dróg gminnych</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 510 409,00	0,00	1 510 409,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	712 409,00	0,00	712 409,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 500,00	-80,42	247 419,58
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 400,00	80,42	9 480,42
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - koszty utrzymania mienia komunalnego</i>						
750			Administracja publiczna	8 474 390,34	6 960,00	8 481 350,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 100,00	5 500,00	205 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 100,00	5 500,00	205 600,00
<i>Decyzja Wojewody K-P - dotacja celowa zadania zlecone w zakresie administracji rządowej; Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - nadanie nr PESEL</i>						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 431 378,00	1 460,00	5 432 838,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 460,00	11 460,00
<i>Koszty naprawy tabletów w ramach odszkodowania od ubezpieczyciela</i>						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 472 000,00	-1 000,00	1 471 000,00
	75495		Pozostała działalność	980 000,00	-1 000,00	979 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	200 000,00	-1 000,00	199 000,00
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 85395</i>						
801			Oświata i wychowanie	35 730 875,36	-546 199,00	35 184 676,36
	80101		Szkoły podstawowe	17 572 312,71	-470 000,00	17 102 312,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-470 000,00	30 000,00

<i>Przesunięcie do rozdziału 60016 - Budowa dróg gminnych</i>					
	80104	Przedszkola	15 263 330,50	405,00	15 263 735,50
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 061,00	405,00	97 466,00
<i>Zwiększenie planu - przyłącze gazu nowe przedszkole</i>					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 010 000,00	-78 604,00	931 396,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	-78 604,00	921 396,00
<i>Zmniejszenie planu - do wysokości subwencji oświatowej ostatecznej</i>					
	80195	Pozostała działalność	163 887,00	2 000,00	165 887,00
		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	130 000,00	2 000,00	132 000,00
<i>Przesunięcie planu z rozdziału 92105 - dotacje dla OPP</i>					
851		Ochrona zdrowia	450 000,00	200,00	450 200,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
<i>Decyzja Wojewody K-P - dotacja celowa zadania bieżące OPS w zakresie ochrony zdrowia</i>					
852		Pomoc społeczna	8 822 137,95	52 300,00	8 874 437,95
	85216	Zasiłki stałe	216 400,00	-100,00	216 300,00
		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	6 000,00	-100,00	5 900,00
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 85295 - zwroty nienależnie pobranych świadczeń OPS</i>					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 737 569,00	16 500,00	5 754 069,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 015 067,29	16 500,00	4 031 567,29
<i>Decyzja Wojewody K-P - dotacja celowa zadania bieżące OPS</i>					
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	244 200,00	35 800,00	280 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	244 200,00	35 800,00	280 000,00
<i>Decyzja Wojewody K-P - pomoc w zakresie żywienia, zadanie realizowane przez OPS</i>					
	85295	Pozostała działalność	1 534 086,95	100,00	1 534 186,95
		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	10 000,00	100,00	10 100,00
<i>Przesunięcie planu z rozdziału 85216 - zwroty nienależnie pobranych świadczeń OPS</i>					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 525 452,94	1 000,00	1 526 452,94
	85395	Pozostała działalność	1 525 452,94	1 000,00	1 526 452,94
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	1 000,00
<i>Przesunięcie planu z rozdziału 75495 - świadczenia dla obywateli Ukrainy</i>					
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 014,00	34,72	5 048,72
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	863,00	6,39	869,39

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	-41,11	81,89
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie OPS</i>						
855			Rodzina	11 833 890,00	7 843,00	11 841 733,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 053 200,00	2 292,00	7 055 492,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 292,00	2 292,00
<i>Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne</i>						
		85503	Karta Dużej Rodziny	849,00	-449,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	849,00	-449,00	400,00
<i>Decyzja Wojewody K-P - zmniejszenie planu Karta Dużej Rodziny</i>						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 900,00	6 000,00	89 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 900,00	6 000,00	89 900,00
<i>Decyzja Wojewody K-P - składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 529 188,90	-30 000,00	9 499 188,90
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	133 800,00	-30 000,00	103 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 800,00	-30 000,00	97 800,00
<i>Przesunięcie do rozdziału 60016 - Budowa dróg gminnych</i>						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 387 687,00	-2 000,00	4 385 687,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00	-2 000,00	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	45 000,00	-2 000,00	43 000,00
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 80195 - dotacje dla OPP</i>						
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 321 367,00	0,00	3 321 367,00
		4260	Zakup energii	39 550,00	1 000,00	40 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 274,00	-1 000,00	109 274,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich</i>						
Razem:				100 576 702,50	-896,00	100 575 806,50

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

AB.

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski