

Projekt

z dnia 9 lutego 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 22 lutego 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) 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, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **95 776 702,50 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 74 300 291,15 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 21 476 411,35 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 5 876 559,35 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 **100 576 702,50 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 75 603 887,85 zł;
- 2) wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 3) w kwocie 24 972 814,65 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 60 926 688,70 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 37 678 055,50 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 23 248 633,20 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 375 600,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 784 928,00 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 6 853 395,46 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

- 4) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski


Dagnara Lesiszak
Radca Prawny
86784

Sprawdzono pod względem
formalno prawnym
dnia, 13.02.2023 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LIV/.../2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 22 lutego 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	9 950 500,00	-4 750 000,00	5 200 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 950 500,00	-4 750 000,00	5 200 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	-4 750 000,00	4 750 000,00
750			Administracja publiczna	1 269 292,28	5 806,95	1 275 099,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 194,34	5 806,95	81 001,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 389,34	5 806,95	21 196,29
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 980 000,00	250 000,00	25 230 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 482 000,00	90 000,00	6 572 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 800 000,00	90 000,00	5 890 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 828 000,00	70 000,00	6 898 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	680 000,00	70 000,00	750 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	749 466,00	90 000,00	839 466,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	69 466,00	90 000,00	159 466,00
801			Oświata i wychowanie	11 233 311,00	8 782,50	11 242 093,50
	80104		Przedszkola	10 631 777,00	8 782,50	10 640 559,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 782,50	8 782,50
852			Pomoc społeczna	1 628 804,00	15 000,00	1 643 804,00
	85216		Zasiłki stałe	211 400,00	5 000,00	216 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	303 104,00	10 000,00	313 104,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 619 076,42	55 000,00	7 674 076,42
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	133 800,00	25 000,00	158 800,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 800,00	25 000,00	128 800,00

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 462 276,42	30 000,00	2 492 276,42
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 900 000,00	30 000,00	1 930 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 338 429,00	-980 000,00	1 358 429,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 960 000,00	-980 000,00	980 000,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	-980 000,00	980 000,00
926		Kultura fizyczna	782 000,00	300 000,00	1 082 000,00
	92601	Obiekty sportowe	782 000,00	300 000,00	1 082 000,00
		0830 Wpływy z usług	700 000,00	300 000,00	1 000 000,00
Razem:			100 872 113,05	-5 095 410,55	95 776 702,50

**Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LIV/.../2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 22 lutego 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	11 856 742,00	-4 629 700,00	7 227 042,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 677 192,00	-4 629 700,00	7 047 492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	500,00	25 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 704,60	100 000,00	141 704,60
		4300	Zakup usług pozostałych	327 785,00	-16 200,00	311 585,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332 202,40	36 000,00	1 368 202,40
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	-4 750 000,00	4 750 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 400 000,00	110 409,00	1 510 409,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	602 000,00	110 409,00	712 409,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 500,00	90 000,00	247 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 409,00	20 409,00
710			Działalność usługowa	190 564,00	-2 988,90	187 575,10
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	69 064,00	-2 988,90	66 075,10
		4300	Zakup usług pozostałych	67 714,00	-2 988,90	64 725,10
750			Administracja publiczna	8 462 890,34	11 500,00	8 474 390,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 431 378,00	0,00	5 431 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 746,00	-12 490,00	141 256,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 490,00	12 490,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	835 250,00	0,00	835 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 850,00	681,37	555 531,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 400,00	-681,37	39 718,63
	75095		Pozostała działalność	1 112 014,94	11 500,00	1 123 514,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	11 500,00	26 500,00
801			Oświata i wychowanie	35 722 092,86	8 782,50	35 730 875,36
	80101		Szkoły podstawowe	17 571 477,86	834,85	17 572 312,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 900,00	-3 267,92	146 632,08
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 514 620,00	17 934,80	8 532 554,80
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	670 000,00	-13 832,03	656 167,97
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 245 357,00	215,66	1 245 572,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00	-673,87	20 626,13
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 400,00	889,53	37 289,53
	80104		Przedszkola	15 254 548,00	8 782,50	15 263 330,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 300,00	-1 890,33	93 409,67
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 075 383,00	12 090,16	2 087 473,16
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 400,00	-1 417,33	153 982,67
	80107		Świetlice szkolne	382 698,00	-1 050,51	381 647,49
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 020,00	-1 050,51	12 969,49
	80195		Pozostała działalność	163 887,00	0,00	163 887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 179,00	10,94	26 189,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	-10,94	1 839,06
851			Ochrona zdrowia	450 000,00	0,00	450 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	435 000,00	0,00	435 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	3 000,00	63 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	7 000,00	29 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500,00	-10 000,00	20 500,00
852		Pomoc społeczna	8 764 240,00	57 897,95	8 822 137,95
	85216	Zasiłki stałe	211 400,00	5 000,00	216 400,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 737 569,00	0,00	5 737 569,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 000,00	15 067,29	4 015 067,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000,00	-15 067,29	324 932,71
	85295	Pozostała działalność	1 481 189,00	52 897,95	1 534 086,95
	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	0,00	10 000,00	10 000,00
	3117	Świadczenia społeczne	2 400,00	10 946,11	13 346,11
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 439,00	2 817,31	156 256,31
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 817,00	-0,21	10 816,79
	4097	Honoraria	0,00	344,88	344,88
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 308,00	365,84	27 673,84
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 529,00	624,64	4 153,64
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	0,26	89,26
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 832,00	14 206,03	54 038,03
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 248,00	6 048,10	11 296,10
	4227	Zakup środków żywności	9 400,00	2 296,08	11 696,08
	4307	Zakup usług pozostałych	60 030,00	2 855,01	62 885,01
	4309	Zakup usług pozostałych	3 051,00	-0,05	3 050,95
	4437	Różne opłaty i składki	1 680,00	2 376,59	4 056,59
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	237,00	17,36	254,36
855		Rodzina	11 833 890,00	0,00	11 833 890,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 053 200,00	0,00	7 053 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	2 382,17	150 382,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	-2 382,17	17 617,83
	85504	Wspieranie rodziny	893 941,00	0,00	893 941,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 528,00	1 318,87	224 846,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	-1 318,87	16 681,13
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	310 000,00	0,00	310 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	291,54	145 291,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 177,00	-291,54	21 885,46
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 496 200,00	32 988,90	9 529 188,90
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 800 000,00	30 000,00	7 830 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	30 000,00	1 730 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 100 000,00	2 988,90	1 102 988,90
	4300	Zakup usług pozostałych	256 000,00	2 988,90	258 988,90
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 371 987,00	-984 300,00	4 387 687,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 305 667,00	-984 300,00	3 321 367,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	-2 600,00	247 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 974,00	-1 700,00	110 274,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	-980 000,00	980 000,00
926		Kultura fizyczna	3 476 000,00	300 000,00	3 776 000,00

92601	Obiekty sportowe	2 921 000,00	300 000,00	3 221 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	294 000,00	300 000,00	594 000,00

Razem:		105 672 113,05	-5 095 410,55	100 576 702,50
---------------	--	----------------	---------------	----------------

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LIV/.../2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 22 lutego 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	Łączne koszty zadania 2023	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Uwagi	
						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-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID”.	99 550,00	0,00	99 550,00	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	0,00	50 000,00	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	0,00	450 500,00	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	5 250 215,00	500 215,00	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	161 487,40	0,00	161 487,40	0,00	0,00	0,00	Umowy aneksowane z 2022 roku
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	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	W tym 41 880,00 zł w ramach funduszu sołeckiego
8.	600	60016	6050	Dokumentacja budowy chodnika w Waldowie	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego
Razem dział 600					6 718 252,40	516 215,00	1 001 537,40	0,00	450 500,00	4 750 000,00	
9.	630	63095	6057 6059	Budowa Skateparku	2 374 059,31	0,00	356 108,90	2 017 950,41	0,00	0,00	Zadanie dofinansowane w 85% ze środków RPO WKP na lata 2014-2020
Razem dział 630					2 374 059,31	0,00	356 108,90	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	0,00	4 000,00	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	12 490,00	4 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
14.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie współfinansowane przez Komendę Główną PSP
Razem dział 754					300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
15.	801	80101	6050	Rozbudowa SP w Wiśniewie	500 000,00	13 815,00	486 185,00	0,00	0,00	0,00	Rozbudowa modułowa
16.	801	80104	6050 6370	Budowa przedszkola	9 015 000,00	0,00	97 061,00	0,00	0,00	8 917 939,00	Budowa przedszkola w Sępólnie Krajeńskim - w ramach środków RFPL
Razem dział 801					9 515 000,00	13 815,00	583 246,00	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	0,00	7 075,00	1 294 728,94	0,00	0,00	Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego
Razem dział 853					1 301 803,94	0,00	7 075,00	1 294 728,94	0,00	0,00	
18.	900	90002	6050 6057 6059	Budowa PSZOK	2 930 000,00	208 364,00	991 636,00	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	208 364,00	991 636,00	1 730 000,00	0,00	0,00	
19.	921	92109	6050 6370	Budowa świetlicy wiejskiej w Zbożu	1 020 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	980 000,00	Zadanie realizowane w ramach RFPL; dofinansowanie 98%
20.	921	92109	6060	Kosiarka samojezdna - traktorek	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Sołectwo Komierowo w ramach funduszu sołeckiego
21.	921	92195	6067 6069 6060	Doposażenie placów zabaw	244 800,00	0,00	130 800,00	114 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach LGD;
22.	921	92195	6060	Doposażenie placów zabaw	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Samorząd nr 1, Samorząd nr 2
Razem dział 921					1 304 800,00	0,00	210 800,00	114 000,00	0,00	980 000,00	
23.	926	92601	6050	Modernizacja moło	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 926					42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					24 972 814,65	771 293,00	3 496 403,30	5 606 679,35	450 500,00	14 647 939,00	x

**Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LIV/.../2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 22 lutego 2023 r.**

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
					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	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		
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	0,00	0,00	0,00	-2 382,17	-2 382,17	-2 382,17	-2 382,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 382,17	2 382,17	2 382,17	2 382,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 041 200,00	7 041 200,00	0,00	7 041 200,00	7 041 200,00	1 000 586,00	999 086,00	1 500,00	0,00	6 040 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 382,17	-2 382,17	-2 382,17	-2 382,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 382,17	2 382,17	2 382,17	2 382,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 041 200,00	7 041 200,00	0,00	7 041 200,00	7 041 200,00	1 000 586,00	999 086,00	1 500,00	0,00	6 040 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	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	2 382,17	2 382,17	2 382,17	2 382,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	150 382,17	150 382,17	150 382,17	150 382,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 382,17	-2 382,17	-2 382,17	-2 382,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	17 617,83	17 617,83	17 617,83	17 617,83	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	-2 382,17	-2 382,17	-2 382,17	-2 382,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 382,17	2 382,17	2 382,17	2 382,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LIV/.../2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 22 lutego 2023 r.

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr LII/479/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów pozyskiwanych z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	450 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	450 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	320 000,00

Plan wydatków - realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	450 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	435 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00
		4220	Zakup środków żywności	12 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LIV/.../2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 22 lutego 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	2 374 059,31
	63095		Pozostała działalność	2 374 059,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 017 950,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 108,90
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	5 014,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00
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:	6 805 395,46

6 853 395,46

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LIV/.../2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 22 lutego 2023 r.

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

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 900 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 900 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 900 000,00
Wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na nieruchomościach zamieszkałych				

Plan wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 830 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	7 830 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 237,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Koszty związane z gospodarką odpadami na nieruchomościach zamieszkałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zakup materiałów, usług pocztowych, utrzymanie PSZOK, koszty wynagrodzeń, świadczeń, szkoleń zatrudnionych pracowników, koszty postępowania windykacyjnego)				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
Projekt pn. „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie”				

Uzasadnienie

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 5 095 410,55 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 950 500,00	-4 750 000,00	5 200 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 950 500,00	-4 750 000,00	5 200 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	-4 750 000,00	4 750 000,00
<i>Przesunięcie realizacji zadania na 2024 rok - budowa dróg w ramach RFPŁ</i>						
750			Administracja publiczna	1 269 292,28	5 806,95	1 275 099,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 194,34	5 806,95	81 001,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 389,34	5 806,95	21 196,29
<i>Wpływy z tytułu odsetek bankowych</i>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 980 000,00	250 000,00	25 230 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 482 000,00	90 000,00	6 572 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 800 000,00	90 000,00	5 890 000,00
	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	6 828 000,00	70 000,00	6 898 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	680 000,00	70 000,00	750 000,00
<i>Wpływy z ww podatków (na podstawie złożonych deklaracji podatkowych)</i>						
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	749 466,00	90 000,00	839 466,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	69 466,00	90 000,00	159 466,00
<i>Wpływy z opłaty adiacenckiej</i>						
801			Oświata i wychowanie	11 233 311,00	8 782,50	11 242 093,50
	80104		Przedszkola	10 631 777,00	8 782,50	10 640 559,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 782,50	8 782,50
<i>Wpływy z rozliczenia refundacji wynagrodzenia z PUP</i>						
852			Pomoc społeczna	1 628 804,00	15 000,00	1 643 804,00
	85216		Zasiłki stałe	211 400,00	5 000,00	216 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	303 104,00	10 000,00	313 104,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 000,00
<i>Wpływy z tytułu zwrotów świadczeń i zasiłków z lat ubiegłych OPS</i>						

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 619 076,42	55 000,00	7 674 076,42	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	133 800,00	25 000,00	158 800,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 800,00	25 000,00	128 800,00
Rozliczenie projektu "Czyste powietrze" za 2022 rok						
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 462 276,42	30 000,00	2 492 276,42	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 900 000,00	30 000,00	1 930 000,00
Dofinansowanie PSZOK						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 338 429,00	-980 000,00	1 358 429,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 960 000,00	-980 000,00	980 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	-980 000,00	980 000,00
Przesunięcie realizacji zadania na 2024 rok - budowa świetlicy w Zbożu w ramach RFPŁ						
926		Kultura fizyczna	782 000,00	300 000,00	1 082 000,00	
	92601	Obiekty sportowe	782 000,00	300 000,00	1 082 000,00	
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	300 000,00	1 000 000,00
Wpływy z tytułu utrzymania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy - CSiR						
Razem:			100 872 113,05	-5 095 410,55	95 776 702,50	

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5 095 410,55 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 856 742,00	-4 629 700,00	7 227 042,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 677 192,00	-4 629 700,00	7 047 492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	500,00	25 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 704,60	100 000,00	141 704,60
		4300	Zakup usług pozostałych	327 785,00	-16 200,00	311 585,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332 202,40	36 000,00	1 368 202,40
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	-4 750 000,00	4 750 000,00
Przesunięcie realizacji zadania na 2024 rok - budowa dróg w ramach RFPŁ; zwiększenie planu na zakup tłucznia 20 tys.; dokumentacja na remonty ulic Turystyczna, Komierowska 16tys.; zmiany porządkowe związane z bieżącym utrzymaniem dróg						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 400 000,00	110 409,00	1 510 409,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	602 000,00	110 409,00	712 409,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 500,00	90 000,00	247 500,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 409,00	20 409,00
Zwiększenie planu na operaty szacunkowe - oplata adiacencka, wykupy gruntów pod budowę drogi Komierowo						
710			Działalność usługowa	190 564,00	-2 988,90	187 575,10
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	69 064,00	-2 988,90	66 075,10
		4300	Zakup usług pozostałych	67 714,00	-2 988,90	64 725,10
Przesunięcie planu do rozdziału 90015						
750			Administracja publiczna	8 462 890,34	11 500,00	8 474 390,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 431 378,00	0,00	5 431 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 746,00	-12 490,00	141 256,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 490,00	12 490,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami- zakup niszczarki do archiwum						
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	835 250,00	0,00	835 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 850,00	681,37	555 531,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 400,00	-681,37	39 718,63
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami- rozliczenie dod. Wynagrodzenia rocznego						
	75095		Pozostała działalność	1 112 014,94	11 500,00	1 123 514,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	11 500,00	26 500,00
Zwiększenie planu - koszty postępowań sądowych						
801			Oświata i wychowanie	35 722 092,86	8 782,50	35 730 875,36
	80101		Szkoły podstawowe	17 571 477,86	834,85	17 572 312,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 900,00	-3 267,92	146 632,08
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 514 620,00	17 934,80	8 532 554,80
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	670 000,00	-13 832,03	656 167,97
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 245 357,00	215,66	1 245 572,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00	-673,87	20 626,13
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 400,00	889,53	37 289,53
	80104		Przedszkola	15 254 548,00	8 782,50	15 263 330,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 300,00	-1 890,33	93 409,67
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 075 383,00	12 090,16	2 087 473,16
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 400,00	-1 417,33	153 982,67
	80107		Świetlice szkolne	382 698,00	-1 050,51	381 647,49
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 020,00	-1 050,51	12 969,49
	80195		Pozostała działalność	163 887,00	0,00	163 887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 179,00	10,94	26 189,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	-10,94	1 839,06
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami- rozliczenie dod. Wynagrodzenia rocznego						
851			Ochrona zdrowia	450 000,00	0,00	450 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	435 000,00	0,00	435 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	3 000,00	63 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	7 000,00	29 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500,00	-10 000,00	20 500,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi						
852			Pomoc społeczna	8 764 240,00	57 897,95	8 822 137,95

	85216	Zasiłki stałe	211 400,00	5 000,00	216 400,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	5 000,00	6 000,00
Zwroty do Wojewody nienależnie pobranych świadczeń - OPS					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 737 569,00	0,00	5 737 569,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 000,00	15 067,29	4 015 067,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000,00	-15 067,29	324 932,71
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami- rozliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego OPS					
	85295	Pozostała działalność	1 481 189,00	52 897,95	1 534 086,95
	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	0,00	10 000,00	10 000,00
Zwroty do Wojewody nienależnie pobranych świadczeń - OPS					
	3117	Świadczenia społeczne	2 400,00	10 946,11	13 346,11
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 439,00	2 817,31	156 256,31
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 817,00	-0,21	10 816,79
	4097	Honoraria	0,00	344,88	344,88
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 308,00	365,84	27 673,84
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 529,00	624,64	4 153,64
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	0,26	89,26
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 832,00	14 206,03	54 038,03
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 248,00	6 048,10	11 296,10
	4227	Zakup środków żywności	9 400,00	2 296,08	11 696,08
	4307	Zakup usług pozostałych	60 030,00	2 855,01	62 885,01
	4309	Zakup usług pozostałych	3 051,00	-0,05	3 050,95
	4437	Różne opłaty i składki	1 680,00	2 376,59	4 056,59
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	237,00	17,36	254,36
Projekt "Nowy start - w ramach PAL - realizowany przez OPS					
855		Rodzina	11 833 890,00	0,00	11 833 890,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 053 200,00	0,00	7 053 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	2 382,17	150 382,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	-2 382,17	17 617,83
	85504	Wspieranie rodziny	893 941,00	0,00	893 941,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 528,00	1 318,87	224 846,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	-1 318,87	16 681,13
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	310 000,00	0,00	310 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	291,54	145 291,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 177,00	-291,54	21 885,46

Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami- rozliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego OPS

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 496 200,00	32 988,90	9 529 188,90
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 800 000,00	30 000,00	7 830 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	30 000,00	1 730 000,00
Budowa PSZOK - uzupełnienie planu					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 100 000,00	2 988,90	1 102 988,90
		4300 Zakup usług pozostałych	256 000,00	2 988,90	258 988,90
Przesunięcie z rozdziału 71004					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 371 987,00	-984 300,00	4 387 687,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 305 667,00	-984 300,00	3 321 367,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	-2 600,00	247 400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	111 974,00	-1 700,00	110 274,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	-980 000,00	980 000,00
Przesunięcie realizacji zadania na 2024 rok - budowa świetlicy w Zbożu w ramach RFPL; zmiany porządkowe związane z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich					
926		Kultura fizyczna	3 476 000,00	300 000,00	3 776 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 921 000,00	300 000,00	3 221 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	294 000,00	300 000,00	594 000,00
Koszty z tytułu utrzymania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy - CSiR					
Razem:			105 672 113,05	-5 095 410,55	100 576 702,50

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

AB.

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski