

UCHWAŁA NR LIII/488/2023
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 25 stycznia 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. poz. 583, 584, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383,1561, 1692, 1733, 2185, 2600), 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, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **100 871 664,05 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 73 695 252,70 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 27 176 411,35 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 5 846 559,35 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 **105 671 664,05 zł.**w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 75 171 258,80 zł;
- 2) wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 3) w kwocie 30 500 405,25 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 60 538 957,60 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 37 666 273,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 22 872 684,60 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 373 600,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 784 928,00 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 708 438,20 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 6 780 497,51 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 4 800 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 4 800 000,00 zł.

2. Przychody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 6 200 000,00 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 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;

9) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;

10) Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały;

11) Załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały;

12) §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 1 400 000,00 zł;

3) pokrycie planowanego deficytu w kwocie 4 800 000,00zł.”.

§ 2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy Ukrainie zgodnie z załącznikiem nr 14).

§ 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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LIII/488/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 stycznia 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	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60 000,00	60 000,00
630			Turystyka	20 000,00	2 026 314,41	2 046 314,41
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	2 026 314,41	2 046 314,41
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 026 314,41	2 026 314,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 620 000,00	50 000,00	2 670 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 050 000,00	50 000,00	1 100 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 050 000,00	50 000,00	1 100 000,00
750			Administracja publiczna	2 863 902,94	-1 594 610,66	1 269 292,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 805,00	15 389,34	75 194,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 389,34	15 389,34
	75095		Pozostała działalność	2 522 014,94	-1 610 000,00	912 014,94
		0830	Wpływy z usług	1 610 000,00	-1 610 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	980 000,00	980 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	980 000,00	980 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	980 000,00	980 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 930 000,00	50 000,00	24 980 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 778 000,00	50 000,00	6 828 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	30 000,00	680 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 833 311,00	400 000,00	11 233 311,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	400 000,00	400 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	400 000,00	400 000,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	1 495 668,94	1 501 668,94
	85395	Pozostała działalność	6 000,00	1 495 668,94	1 501 668,94
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	200 940,00	200 940,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 294 728,94	1 294 728,94
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 676 800,00	942 276,42	7 619 076,42
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 520 000,00	942 276,42	2 462 276,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	225 000,00	317 276,42	542 276,42
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 275 000,00	625 000,00	1 900 000,00

Razem:		94 912 014,94	5 959 649,11	100 871 664,05
---------------	--	---------------	--------------	----------------

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LIII/488/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 stycznia 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	0,00	1 463 000,60	1 463 000,60
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 463 000,60	1 463 000,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 263 000,60	1 263 000,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200 000,00	200 000,00
600			Transport i łączność	11 898 742,00	-42 000,00	11 856 742,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 719 192,00	-42 000,00	11 677 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	-42 000,00	328 000,00
630			Turystyka	18 000,00	2 374 059,31	2 392 059,31
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	2 374 059,31	2 377 059,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 017 950,41	2 017 950,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	356 108,90	356 108,90
710			Działalność usługowa	217 500,00	-26 936,00	190 564,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	96 000,00	-26 936,00	69 064,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 650,00	-26 936,00	67 714,00
750			Administracja publiczna	9 925 890,94	-1 463 000,60	8 462 890,34
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	320 148,00	146 999,40	467 147,40
		4307	Zakup usług pozostałych	39 000,00	-3 852,60	35 147,40
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 148,00	-27 148,00	30 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000,00	178 000,00	402 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 722 014,94	-1 610 000,00	1 112 014,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 237 500,00	-1 237 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	372 500,00	-372 500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 000,00	1 280 000,00	1 472 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	185 000,00	300 000,00	485 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	980 000,00	980 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	200 000,00	200 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	780 000,00	780 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 293 111,00	428 981,86	35 722 092,86
	80101		Szkoły podstawowe	17 209 557,00	361 920,86	17 571 477,86
		4307	Zakup usług pozostałych	116 367,00	9 223,33	125 590,33
		4437	Różne opłaty i składki	2 790,00	697,53	3 487,53
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	294 500,00	294 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 500,00	57 500,00
	80104		Przedszkola	15 197 487,00	57 061,00	15 254 548,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 800,00	31 800,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 200,00	6 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	19 061,00	97 061,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000,00	10 000,00	1 010 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	8 764 240,00	0,00	8 764 240,00
	85295	Pozostała działalność	1 481 189,00	0,00	1 481 189,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 118,00	69 800,00	103 918,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	846,00	846,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	-70 646,00	929 354,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 709,00	1 502 743,94	1 525 452,94
	85395	Pozostała działalność	22 709,00	1 502 743,94	1 525 452,94
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	197 000,00	197 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 773,00	3 940,00	7 713,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 301 803,94	1 301 803,94
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 096 200,00	1 400 000,00	9 496 200,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 400 000,00	1 400 000,00	7 800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	900 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00	425 000,00	1 700 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	75 000,00	300 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	133 800,00	0,00	133 800,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 800,00	-2 000,00	127 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 371 187,00	800,00	5 371 987,00
	92195	Pozostała działalność	310 520,00	800,00	311 320,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	800,00	30 800,00
926		Kultura fizyczna	3 434 000,00	42 000,00	3 476 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 885 000,00	36 000,00	2 921 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-6 000,00	294 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	42 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	549 000,00	6 000,00	555 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	6 000,00	21 000,00
Razem:			98 712 014,94	6 959 649,11	105 671 664,05

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LIII/488/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 stycznia 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					
						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 Sępoleński, Województwo Kujawsko-Pomorskie. Zadanie realizowane w latach 2021-2023.
2.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	50 000,00	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. Węgborska, droga Trzciany, droga Sikorz, droga Dziechowo	9 896 704,60	396 704,60	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	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	103 295,40	58 192,00	0,00	0,00	0,00	Umowy aneksowane z 2022 roku
6.	600	60016	6050	Utwardzanie dróg gminnych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	W tym 41 880,00 zł w ramach funduszu sołeckiego
7.	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					11 328 742,00	500 000,00	878 242,00	0,00	450 500,00	9 500 000,00	
8.	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	
9.	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
10.	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					454 000,00	0,00	4 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
11.	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	
12.	801	80101	6050	Rozbudowa SP w Wiśniewie	500 000,00	62 929,00	437 071,00	0,00	0,00	0,00	Rozbudowa modułowa
13.	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	62 929,00	534 132,00	0,00	0,00	8 917 939,00	
14.	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	
15.	900	90002	6057 6059	Budowa PSZOK	2 900 000,00	208 364,00	991 636,00	1 700 000,00	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					2 900 000,00	208 364,00	991 636,00	1 700 000,00	0,00	0,00	
16.	921	92109	6050 6370	Budowa świetlicy wiejskiej w Zbożu	2 000 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00	Zadanie realizowane w ramach RFPL; dofinansowanie 98%
17.	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
18.	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;
19.	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					2 284 800,00	0,00	210 800,00	114 000,00	0,00	1 960 000,00	
20.	926	92601	6050	Modernizacja molo	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					30 500 405,25	771 293,00	3 323 993,90	5 576 679,35	450 500,00	20 377 939,00	x

**Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LIII/488/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 25 stycznia 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:			6 200 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 200 000,00
Rozchody ogółem:			1 400 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 400 000,00
<i>deficyt</i>			<i>4 800 000,00</i>

Wysokość rat z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów przypadająca do spląty w 2023 roku wynosi 1 400 000,00 zł. Zobowiązania finansowe z tego tytułu zostaną zapłacone z przychodów z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w wysokości 1 400 000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 4 800 000,00zł, będą przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w wysokości 4 800 000,00zł

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LIII/488/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 stycznia 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	0,00	300 000,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	130 000,00	0,00	130 000,00
	80195		Pozostała działalność	130 000,00	0,00	130 000,00
		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	0,00	130 000,00
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	0,00	45 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00	0,00	45 000,00

		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	0,00	45 000,00
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:				793 600,00	300 000,00	1 093 600,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LIII/488/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 stycznia 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	Oplaty 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	515 321,00
	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	447 071,00
		3117	Świadczenia społeczne	2 400,00
		3119	Świadczenia społeczne	128 335,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 439,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 817,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 308,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 676,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 529,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 832,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 248,00
	4227	Zakup środków żywności	9 400,00
	4307	Zakup usług pozostałych	60 030,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 051,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 680,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	237,00
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	2 000 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
	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:			6 732 497,51

6 780 497,51

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LIII/488/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 stycznia 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
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LIII/488/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 stycznia 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	7 800 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	7 800 000,00
		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	1 700 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
Projekt pn. „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie”				

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy Ukrainie

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	980 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	980 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	294 500,00	294 500,00	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	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	31 800,00	31 800,00	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	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 5 959 649,11 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60 000,00	60 000,00
<i>Przesunięcie planu z rozdziału 75095 - zmiana klasyfikacji budżetowej</i>						
630			Turystyka	20 000,00	2 026 314,41	2 046 314,41
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	2 026 314,41	2 046 314,41
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 026 314,41	2 026 314,41
<i>Środki RPO WKP na realizację zadania "Budowa skateparku w miejscowości Sępólno Krajeńskie"</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 620 000,00	50 000,00	2 670 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 050 000,00	50 000,00	1 100 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 050 000,00	50 000,00	1 100 000,00
<i>Zwiększenie planu - rozliczenie dochodów z najmu mieszkań komunalnych za m-c 11/2022</i>						
750			Administracja publiczna	2 863 902,94	-1 594 610,66	1 269 292,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 805,00	15 389,34	75 194,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 389,34	15 389,34
<i>Wpływy z odsetek bankowych od środków na lokatach bankowych</i>						
	75095		Pozostała działalność	2 522 014,94	-1 610 000,00	912 014,94
		0830	Wpływy z usług	1 610 000,00	-1 610 000,00	0,00
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 40095 - zmiana klasyfikacji budżetowej</i>						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	980 000,00	980 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	980 000,00	980 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	980 000,00	980 000,00
<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie</i>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 930 000,00	50 000,00	24 980 000,00
	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	6 778 000,00	50 000,00	6 828 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	30 000,00	680 000,00
<i>Zwiększenie planu z tytułu ww podatków na podstawie wykonania 2022</i>						
801			Oświata i wychowanie	10 833 311,00	400 000,00	11 233 311,00

	80195	Pozostała działalność	0,00	400 000,00	400 000,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	400 000,00	400 000,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - koszty nauki w szkołach i przedszkolach						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	1 495 668,94	1 501 668,94	
	85395	Pozostała działalność	6 000,00	1 495 668,94	1 501 668,94	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	200 940,00	200 940,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki węglowe						
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 294 728,94	1 294 728,94
Środki z Funduszu Solidarnościowego na zadanie "Budowa budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ulicy Młyńskiej w Sepólnie Krajeńskim"						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 676 800,00	942 276,42	7 619 076,42	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 520 000,00	942 276,42	2 462 276,42	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	225 000,00	317 276,42	542 276,42
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 275 000,00	625 000,00	1 900 000,00
Dofinansowanie budowy PSZOK oraz rozliczenie podatku VAT od tej inwestycji						

Razem:	94 912 014,94	5 959 649,11	100 871 664,05
---------------	---------------	--------------	----------------

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 6 959 649,11 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 463 000,60	1 463 000,60
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 463 000,60	1 463 000,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 263 000,60	1 263 000,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200 000,00	200 000,00
Przesunięcie planu z rozdziału 75095 - zmiana klasyfikacji budżetowej						
600			Transport i łączność	11 898 742,00	-42 000,00	11 856 742,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 719 192,00	-42 000,00	11 677 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	-42 000,00	328 000,00
Przesunięcie planu do rozdziału 92601						
630			Turystyka	18 000,00	2 374 059,31	2 392 059,31
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	2 374 059,31	2 377 059,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 017 950,41	2 017 950,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	356 108,90	356 108,90
Budowa skateparku w miejscowości Sepólno Krajeńskie						

710		Działalność usługowa	217 500,00	-26 936,00	190 564,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	96 000,00	-26 936,00	69 064,00
		4300 Zakup usług pozostałych	94 650,00	-26 936,00	67 714,00
Przesunięcie planu do rozdziału 80104, 63095					
750		Administracja publiczna	9 925 890,94	-1 463 000,60	8 462 890,34
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	320 148,00	146 999,40	467 147,40
		4307 Zakup usług pozostałych	39 000,00	-3 852,60	35 147,40
		4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 148,00	-27 148,00	30 000,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000,00	178 000,00	402 000,00
Zwiększenie planu na realizację zadania - Cyfrowa Gmina (realizacja zadania w całości w 2023 roku)					
	75095	Pozostała działalność	2 722 014,94	-1 610 000,00	1 112 014,94
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 237 500,00	-1 237 500,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	372 500,00	-372 500,00	0,00
Przesunięcie planu do rozdziału 40095, 75077 - zmiana klasyfikacji budżetowej					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 000,00	1 280 000,00	1 472 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	185 000,00	300 000,00	485 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP					
	75495	Pozostała działalność	0,00	980 000,00	980 000,00
		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	200 000,00	200 000,00
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	780 000,00	780 000,00
Koszty utrzymania i żywienia obywateli Ukrainy na CSiR oraz w mieszkaniach prywatnych					
801		Oświata i wychowanie	35 293 111,00	428 981,86	35 722 092,86
	80101	Szkoły podstawowe	17 209 557,00	361 920,86	17 571 477,86
		4307 Zakup usług pozostałych	116 367,00	9 223,33	125 590,33
		4437 Różne opłaty i składki	2 790,00	697,53	3 487,53
Projekt ERASMUS - SP nr 1					
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	294 500,00	294 500,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 500,00	57 500,00
Koszty edukacji dzieci z Ukrainy - szkoły					
	80104	Przedszkola	15 197 487,00	57 061,00	15 254 548,00
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 800,00	31 800,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 200,00	6 200,00
Koszty edukacji dzieci z Ukrainy - przedszkola					
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	19 061,00	97 061,00

<i>Uzupełnienie wkładu własnego - budowa przedszkola</i>					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 000 000,00	10 000,00	1 010 000,00
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
<i>Koszty edukacji dzieci z Ukrainy - dowozy</i>					
852		Pomoc społeczna	8 764 240,00	0,00	8 764 240,00
	85295	Pozostała działalność	1 481 189,00	0,00	1 481 189,00
		3110 Świadczenia społeczne	34 118,00	69 800,00	103 918,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	846,00	846,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	-70 646,00	929 354,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - świadczenia dla obywateli Ukrainy</i>					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 709,00	1 502 743,94	1 525 452,94
	85395	Pozostała działalność	22 709,00	1 502 743,94	1 525 452,94
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	197 000,00	197 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 773,00	3 940,00	7 713,00
<i>Wypłaty dodatków węglowych przez OPS</i>					
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 301 803,94	1 301 803,94
<i>Budowa budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ul. Młyńskiej w Sępólnie Krajeńskim</i>					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 096 200,00	1 400 000,00	9 496 200,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 400 000,00	1 400 000,00	7 800 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	900 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00	425 000,00	1 700 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	75 000,00	300 000,00
<i>Budowa PSZOK - realizacja całości zadania w 2023 roku</i>					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	133 800,00	0,00	133 800,00
		4260 Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	129 800,00	-2 000,00	127 800,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - koszt energii elektrycznej - pomiar czystości powietrza</i>					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 371 187,00	800,00	5 371 987,00
	92195	Pozostała działalność	310 520,00	800,00	311 320,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	800,00	30 800,00
<i>Przesunięcie planu z rozdziału 71004</i>					
926		Kultura fizyczna	3 434 000,00	42 000,00	3 476 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 885 000,00	36 000,00	2 921 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	300 000,00	-6 000,00	294 000,00
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 92605 - nagrody dla sportowców</i>					
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	42 000,00
<i>Przesunięcie planu z rozdziału 60016 - przebudowa mola</i>					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	549 000,00	6 000,00	555 000,00
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	6 000,00	21 000,00

Zwiększenie planu na nagrody dla sportowców

Razem:	98 712 014,94	6 959 649,11	105 671 664,05
---------------	---------------	--------------	----------------

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

AB.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski