

Projekt

z dnia 6 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VI/.../2024
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 25 września 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2024 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 2024r. poz. 609, 721) 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872, z 2024r. poz. 858, 1089), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r. poz. 167, 232, 854, 858, 1089 i 1222) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXIII/574/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2024 rok, zmienionej Zarządzeniem nr OR.0050.1.7.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 stycznia 2024 roku, Uchwałą nr LXV/584/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 lutego 2024 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.23.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 lutego 2024 roku, Uchwałą nr LXVI/591/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 marca 2024 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.34.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 marca 2024 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.48.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 kwietnia 2024 roku, Uchwałą nr LXVII/605/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 kwietnia 2024 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.60.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 06 maja 2024 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.67.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 maja 2024 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.75.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 maja 2024 roku, Uchwałą nr III/19/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 czerwca 2024 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.90.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 czerwca 2024 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.99.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 lipca 2024 roku, Uchwałą nr V/31/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 sierpnia 2024 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.110.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 sierpnia 2024 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **121 846 547,51 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 97 419 170,36 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 24 427 377,15 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 5 289 905,25 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 **129 146 547,51 zł.** w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 94 574 228,95 zł;

2) wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 3) w kwocie 34 572 318,56 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 75 691 131,16 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 46 950 423,52 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 28 740 707,64 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 961 056,67 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 629 994,82 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 571 581,30 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji wymagalnych w kwocie 0,00 zł;
- 6) obsługę długu w kwocie 720 465,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 5 604 847,34 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 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Artur Juhnke


Dąmbara Łobiszak
Radca Prawny
88784

Sprawdzono pod względem
formalno prawnym
dnia, 10.09.2024 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI/.../2024
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 września 2024 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXIII/574/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	22 000,00	4 000,00	26 000,00
	63095		Pozostała działalność	22 000,00	4 000,00	26 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	4 000,00	26 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 971 700,00	100,00	2 971 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 821 700,00	-6 500,00	1 815 200,00
		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	953 500,00	-6 000,00	947 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	-500,00	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 150 000,00	6 600,00	1 156 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 600,00	6 600,00
750			Administracja publiczna	1 385 031,79	15 395,00	1 400 426,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	802 579,25	15 395,00	817 974,25
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 633,50	15 395,00	48 028,50
801			Oświata i wychowanie	4 226 969,80	9 120,00	4 236 089,80
	80101		Szkoły podstawowe	269 175,29	-40 876,00	228 299,29
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 375,00	1 148,00	11 523,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 996,00	-49 996,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 972,00	7 972,00
	80195		Pozostała działalność	710 400,00	49 996,00	760 396,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	49 996,00	49 996,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	451 196,00	140 000,00	591 196,00
	85395		Pozostała działalność	451 196,00	140 000,00	591 196,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 557,32	140 000,00	213 557,32
855			Rodzina	12 275 481,60	114 026,34	12 389 507,94
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	61 167,34	61 167,34
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 167,34	61 167,34
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 450 120,60	52 859,00	2 502 979,60
		0830	Wpływy z usług	951 616,00	52 859,00	1 004 475,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 809 700,00	5 775,00	6 815 475,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 239 700,00	5 775,00	1 245 475,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 239 700,00	5 775,00	1 245 475,00
926		Kultura fizyczna	3 004 550,00	102 500,00	3 107 050,00
	92601	Obiekty sportowe	3 004 550,00	102 500,00	3 107 050,00
	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	87 000,00	33 000,00	120 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 155 000,00	69 820,57	1 224 820,57
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-350,00	150,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	209,43	709,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-180,00	320,00
Razem:			121 455 631,17	390 916,34	121 846 547,51

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VI/.../2024
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 września 2024 r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXIII/574/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 331 564,63	-5 127,00	19 326 437,63
	60016		Drogi publiczne gminne	18 600 009,63	41 373,00	18 641 382,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 334,00	635,00	28 969,00
		4300	Zakup usług pozostałych	656 681,00	2 238,00	658 919,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 322 257,63	38 500,00	6 360 757,63
	60095		Pozostała działalność	374 000,00	-46 500,00	327 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 000,00	-46 500,00	327 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 631 829,00	-9 000,00	1 622 829,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	701 329,00	2 000,00	703 329,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 000,00	8 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	830 500,00	-11 000,00	819 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 100,00	-75 300,00	12 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	552 400,00	-11 000,00	541 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 300,00	75 300,00
750			Administracja publiczna	8 884 609,12	-3 000,00	8 881 609,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 620 346,00	0,00	6 620 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	-5 000,00	695 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	-5 000,00	75 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 111 921,58	-3 000,00	1 108 921,58
		4300	Zakup usług pozostałych	57 094,44	-3 000,00	54 094,44
801			Oświata i wychowanie	33 850 898,29	9 120,00	33 860 018,29
	80101		Szkoły podstawowe	17 697 587,30	9 120,00	17 706 707,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 391,79	563,00	389 954,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 352,00	-1 354,00	62 998,00
		4270	Zakup usług remontowych	166 058,65	-374,00	165 684,65
		4300	Zakup usług pozostałych	457 651,00	8 120,00	465 771,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 800,00	2 165,00	33 965,00
	80104		Przedszkola	8 269 325,22	0,00	8 269 325,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 250,00	-876,00	65 374,00
		4260	Zakup energii	301 500,00	-1 024,00	300 476,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	1 900,00	10 100,00
852			Pomoc społeczna	12 995 815,72	5 775,00	13 001 590,72
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	383 417,00	0,00	383 417,00
		3110	Świadczenia społeczne	370 417,00	-6 750,00	363 667,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	6 750,00	6 750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 233 310,37	5 775,00	8 239 085,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 194 413,63	4 820,00	5 199 233,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 666,52	836,00	752 502,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 102,71	119,00	129 221,71
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	469 008,00	140 000,00	609 008,00
	85395		Pozostała działalność	469 008,00	140 000,00	609 008,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 982,33	38 521,48	85 503,81
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 517,67	4 478,52	9 996,19
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 081,17	6 718,86	18 800,03
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418,83	781,14	2 199,97

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 579,60	985,43	4 565,03
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,40	114,57	534,97
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 162,05	35 162,05
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 087,95	4 087,95
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 914,22	12 765,84	23 680,06
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 281,78	1 484,16	11 765,94
	4227	Zakup środków żywności	0,00	4 927,17	4 927,17
	4229	Zakup środków żywności	0,00	572,83	572,83
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 202,47	23 202,47
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 697,53	2 697,53
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 239,61	2 239,61
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	260,39	260,39
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	895,85	895,85
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	104,15	104,15
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	95 336,00	3 000,00	98 336,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	44 000,00	3 000,00	47 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	3 000,00	9 000,00
855		Rodzina	16 458 557,41	114 026,34	16 572 583,75
	85504	Wspieranie rodziny	1 164 439,00	61 167,34	1 225 606,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 111,56	50 900,00	237 011,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 200,00	9 020,23	44 220,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	1 247,11	5 747,11
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 131 087,41	52 859,00	5 183 946,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 551 776,35	11 100,00	2 562 876,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 247,60	20 000,00	472 247,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 122,00	5 000,00	52 122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 920,97	7 000,00	71 920,97
	4270	Zakup usług remontowych	19 232,81	1 500,00	20 732,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	259,00	2 359,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 800,00	8 000,00	70 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 860 324,00	-352,00	8 859 972,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 497 824,00	-352,00	1 497 472,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 824,00	-352,00	117 472,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 981 614,74	15 079,00	5 996 693,74
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 798 945,74	16 579,00	4 815 524,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 844,75	979,00	231 823,75
	4300	Zakup usług pozostałych	187 175,50	15 600,00	202 775,50
	92195	Pozostała działalność	72 769,00	-1 500,00	71 269,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 176,00	-1 500,00	22 676,00
926		Kultura fizyczna	7 786 221,65	121 395,00	7 907 616,65
	92601	Obiekty sportowe	7 197 821,65	121 395,00	7 319 216,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 130,65	45 395,00	339 525,65
	4260	Zakup energii	502 633,00	50 000,00	552 633,00
	4300	Zakup usług pozostałych	837 000,00	20 000,00	857 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 349 296,00	6 000,00	3 355 296,00
		Razem:	128 755 631,17	390 916,34	129 146 547,51

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VI.../2024
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 września 2024 r.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr LXIII/574/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2023r.

Wydatki majątkowe w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki						Uwagi
					Łączne koszty zadania 2024	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	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Niechorzu	646 000,00	0,00	0,00	646 000,00	0,00	0,00	w ramach 100% dofinansowania kosztów kwalifikowanych netto KOWR
2	010	01044	6050 6057	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lutowie	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	w ramach 100% dofinansowania kosztów kwalifikowanych netto PROW - zadanie realizowane w latach 2024-2025
Razem dział 010					2 646 000,00	0,00	0,00	2 646 000,00	0,00	0,00	
3	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn „Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego – opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”	104 550,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Województwa K-P
4	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Włocibórz	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim
5	600	60014	6300	Dofinansowanie na przebudowę drogi relacji Wałdowo - Olszewka	73 805,00	73 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim
6	600	60016	6370	Budowa ul. Bajkowa, ul. Radosna, ul. Reja, ul. Prusa, ul. Więcborska, droga Trzciany, droga Sikorz, droga Dziechowo	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 95%
7	600	60016	6050 6370	Budowa drogi w miejscowości Wałdówko oraz relacji Komierowo-Mała Klonia	450 817,00	50 817,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 95%
8	600	60016	6050 6370	Budowa ulic: Na Skarpie, łącznik Zielona-Kwiatowa, łącznik Zielona-Letniskowa, Zakątek z Łącznikiem do ul. Orzeszkowa	1 060 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 95%
9	600	60016	6050	Budowa drogi w Komierowie	1 931 323,63	1 496 018,00	0,00	0,00	435 305,63	0,00	zadanie realizowane w latach 2023 z RFRD, w 2024 wkład własny
10	600	60016	6050	Budowa drogi w Kawlach	2 700 461,00	108 875,15	1 335 854,85	0,00	1 255 731,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, poziom dofinansowania 50%
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Stodolnej oraz ul. Komierowskiej w Sępólnie Krajeńskim	542 413,00	84 484,00	0,00	0,00	457 929,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, poziom dofinansowania 80%
12	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Piasecznie	557 543,00	0,00	0,00	0,00	557 543,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, poziom dofinansowania 60%
13	600	60016	6057 6059	Budowa drogi gminnej w miejscowości Świdwie	1 422 599,00	533 520,00	0,00	889 079,00	0,00	0,00	Dofinansowanie w ramach PROW. Realizacja 2024-2025
14	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi Grochowiec	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 tys. Grochowiec,
15	600	60016	6050	Utwardzania dróg gminnych	198 200,00	198 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym 55 500,00 zł w ramach funduszu sołeckiego
16	600	60016	6050	Modernizacja ul. Ogrodowa	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	600	60095	6050	Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie m.in. Placu Przyjaźni na miasteczko ruchu rowerowego, lasu komunalnego oraz uzbrojenie terenów inwestycyjnych	327 500,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach OPPT
Razem dział 600					17 289 211,63	3 407 769,15	1 335 854,85	889 079,00	2 706 508,63	8 950 000,00	
18	700	70005	6060	Wypuk gruntów pod drogi	55 829,00	55 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Komierowo, ul. Reja, ul. Prusa
19	700	70007	6050	Modernizacja dachu budynek Świdwie	75 300,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 700					131 129,00	131 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	750	75023	6050	Budowa zewnętrznej windy osobowej dla osób niepełnosprawnych przy budynku administracji publicznej w Sępólnie Krajeńskim	726 370,00	176 370,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	dofinansowanie PFRON do kosztów kwalifikowanych 550 000,00zł
21	750	75095	6050	Cyberbezpieczny samorząd	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	„Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Gminie Sępólnie Krajeńskie” - dofinansowanie 100%
Razem dział 750					931 370,00	176 370,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	

22	801	80101	6050	Rozbudowa SP w Wiśniewie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 85% ; zadanie realizowane w latach 2024 wkład własny-2025 RFPL
23	801	80101	6050	Dokumentacja projektowa na kompleksową modernizację energetyczną wraz z audytem wiejskich szkół podstawowych	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach OPPT
24	801	80101	6050	Dokumentacja projektowa na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zbożu	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 801					511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	851	85117	6050	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	4 279 955,89	1 054 867,00	0,00	3 225 088,89	0,00	0,00	Środki stanowiące wkład własny do projektu realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego
Razem dział 851					4 279 955,89	1 054 867,00	0,00	3 225 088,89	0,00	0,00	
26	852	85219	6050	Centrum Usług Społecznych w Gminie Sępólno Krajeńskie - adaptacja mieszkania na potrzeby projektu CUS	90 500,00	0,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	środki własne CUS
27	852 853	85219 85220 85395	⁶¹⁹⁰ 6057 6059 6067 6069	Centrum Usług Społecznych w Gminie Sępólno Krajeńskie	423 879,04	0,00	0,00	423 879,04	0,00	0,00	Środki Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na 2021-2027
Razem dział 852 -853					514 379,04	0,00	0,00	514 379,04	0,00	0,00	
28	855	85516	6050	Rozbudowa Żłobka w CMDiR	1 046 346,00	0,00	0,00	1 046 346,00	0,00	0,00	Środki KPO; zadanie realizowane w latach 2023-2024
Razem dział 851					1 046 346,00	0,00	0,00	1 046 346,00	0,00	0,00	
29	900	90015	6050	Budowa dwóch lamp solarnych Kawle, SM nr 2	32 472,00	32 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w ramach budżetu sołectkiego
30	900	90015	6050	Dokumentacja na budowę oświetlenia + dwa słupy oświetleniowe ul. Ogrodowa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	900	90015	6050	Wymiana nieenergooszczędnych opraw w ramach projektu Rozświetlamy Polskę	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach RFPL; dofinansowanie 80%
32	900	90005	6050	Program "Ciepłe mieszkanie"	1 197 500,00	0,00	0,00	1 197 500,00	0,00	0,00	Program realizowany w ramach dofinansowania WFOŚiGW
Razem dział 900					1 314 972,00	117 472,00	0,00	1 197 500,00	0,00	0,00	
33	921	92109	⁶⁰⁵⁰ 6370	Budowa świetlicy wiejskiej w Zbożu	2 060 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	Zadanie realizowane w ramach RFPL; dofinansowanie 98%
34	921	92109	⁶⁰⁵⁷ 6059	Wymiana i montaż źródeł ciepła w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	204 588,00	81 897,00	0,00	122 691,00	0,00	0,00	W ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, realizacja 2024
35	921	92116	6580	Budowa windy w Bibliotece	250 000,00	5 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania
36	921	92195	6060	Zakup elementów na place zabaw	22 676,00	22 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w ramach budżetu Samorządu Mieszkańców nr 1 i nr 2
37	921	92120	6570	Remont muru kamienno-ceglanego ogrodzenia cmentarza przy kościele w Wąldowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania
38	921	92120	6570	Remont dachu kościoła filialnego pw św. Józefa i św. Kazimierza we Włościborzu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania
39	921	92120	6570	Badania konserwatorskie, wykonanie programu prac, konserwacja i restauracja ołtarza głównego, obrazu, remont prezbiterium Kościoła w Sępólnie Krajeńskim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania
Razem dział 921					2 537 264,00	209 573,00	0,00	367 691,00	0,00	1 960 000,00	
40	926	92601	6050	Modernizacja/remont sali gimnastycznej w Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim	943 646,00	389 846,00	0,00	553 800,00	0,00	0,00	dofinansowanie 50% MSiT w ramach programu Sportowa Polska
41	926	92601	6050	Remont, modernizacja boiska sportowego CSiR	2 411 650,00	1 212 400,00	0,00	1 199 250,00	0,00	0,00	dofinansowanie 50% MSiT w ramach programu Sportowa Polska
42	926	92601	6060	Elementy rekreacyjne plaża miejska	15 395,00	15 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	odszkodowanie CSiR
Razem dział 926					3 370 691,00	1 617 641,00	0,00	1 753 050,00	0,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					34 572 318,56	7 225 821,15	1 335 854,85	12 394 133,93	2 706 508,63	10 910 000,00	x

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VI/.../2024
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 września 2024 r.

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXIII/574/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	49 996,00	49 996,00	0,00	49 996,00	49 996,00	49 996,00	0,00	49 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Szkoły podstawowe	49 996,00	49 996,00	0,00	49 996,00	49 996,00	49 996,00	0,00	49 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 996,00	49 996,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	49 996,00	49 996,00	49 996,00	0,00	49 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				50 996,00	50 996,00	0,00	50 996,00	50 996,00	50 996,00	0,00	50 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VI/.../2024
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 września 2024 r.

Załącznik nr 10
do uchwały Nr LXIII/574/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2023r.

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00
600			Transport i łączność	1 422 599,00	0,00	1 422 599,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 422 599,00	0,00	1 422 599,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 079,00	0,00	889 079,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 520,00	0,00	533 520,00
801			Oświata i wychowanie	185 445,29	0,00	185 445,29
	80101		Szkoły podstawowe	185 445,29	0,00	185 445,29
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,40	0,00	450,40
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,52	0,00	64,52
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 633,86	0,00	2 633,86
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 113,12	0,00	6 113,12
		4289	Zakup usług zdrowotnych	16 012,41	0,00	16 012,41
		4307	Zakup usług pozostałych	109 222,18	0,00	109 222,18
		4309	Zakup usług pozostałych	34 315,17	0,00	34 315,17
		4437	Różne opłaty i składki	2 400,00	0,00	2 400,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 233,63	0,00	14 233,63
852			Pomoc społeczna	1 068 661,05	6 750,00	1 075 411,05
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 600,00	0,00	24 600,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 159,21	0,00	7 159,21
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,79	0,00	840,79
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 243,91	0,00	1 243,91
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,09	0,00	146,09
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,93	0,00	187,93
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,07	0,00	22,07
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 275,76	0,00	11 275,76
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 324,24	0,00	1 324,24
		4227	Zakup środków żywności	2 147,76	0,00	2 147,76
		4229	Zakup środków żywności	252,24	0,00	252,24
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	6 750,00	6 750,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	6 750,00	6 750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	747 254,20	0,00	747 254,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 929,41	0,00	359 929,41
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 870,59	0,00	77 870,59
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 733,06	0,00	68 733,06
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 322,10	0,00	14 322,10
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 696,37	0,00	11 696,37
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 273,63	0,00	2 273,63
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 009,39	0,00	51 009,39
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 990,61	0,00	5 990,61
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 582,73	0,00	20 582,73
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 417,27	0,00	2 417,27
		4227	Zakup środków żywności	6 264,31	0,00	6 264,31
		4229	Zakup środków żywności	735,69	0,00	735,69
		4307	Zakup usług pozostałych	28 681,59	0,00	28 681,59
		4309	Zakup usług pozostałych	3 368,41	0,00	3 368,41
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 058,27	0,00	2 058,27
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	241,73	0,00	241,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 506,78	0,00	81 506,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 572,26	0,00	9 572,26

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	131 734,80	0,00	131 734,80
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 976,08	0,00	12 976,08
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523,92	0,00	1 523,92
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 172,53	0,00	5 172,53
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	607,47	0,00	607,47
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 792,09	0,00	2 792,09
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327,91	0,00	327,91
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	76 066,63	0,00	76 066,63
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 933,37	0,00	8 933,37
	4269	Zakup energii	3 334,80	0,00	3 334,80
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 898,03	0,00	17 898,03
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 101,97	0,00	2 101,97
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 822,29	0,00	72 822,29
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 645,35	0,00	23 645,35
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 176,94	0,00	17 176,94
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 264,31	0,00	6 264,31
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	735,69	0,00	735,69
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	894,90	0,00	894,90
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,10	0,00	105,10
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 515,01	0,00	17 515,01
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 484,99	0,00	6 484,99
85295		Pozostała działalność	92 249,76	0,00	92 249,76
	3119	Świadczenia społeczne	16 800,00	0,00	16 800,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 673,60	0,00	30 673,60
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 608,66	0,00	15 608,66
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 318,80	0,00	5 318,80
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 777,74	0,00	2 777,74
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	751,51	0,00	751,51
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382,41	0,00	382,41
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 541,10	0,00	3 541,10
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	416,60	0,00	416,60
	4307	Zakup usług pozostałych	7 148,36	0,00	7 148,36
	4309	Zakup usług pozostałych	8 830,98	0,00	8 830,98
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	391 196,00	140 000,00	531 196,00
	85395	Pozostała działalność	391 196,00	140 000,00	531 196,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 982,33	38 521,48	85 503,81
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 517,67	4 478,52	9 996,19
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 081,17	6 718,86	18 800,03
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418,83	781,14	2 199,97
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 579,60	985,43	4 565,03
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,40	114,57	534,97
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 162,05	35 162,05
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 087,95	4 087,95
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 914,22	12 765,84	23 680,06
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 281,78	1 484,16	11 765,94
	4227	Zakup środków żywności	0,00	4 927,17	4 927,17
	4229	Zakup środków żywności	0,00	572,83	572,83
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 202,47	23 202,47
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 697,53	2 697,53
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 239,61	2 239,61
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	260,39	260,39
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	895,85	895,85
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	104,15	104,15
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	268 470,47	0,00	268 470,47
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 529,53	0,00	31 529,53
855		Rodzina	190 608,00	0,00	190 608,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	190 608,00	0,00	190 608,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 197,02	0,00	132 197,02
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 002,98	0,00	28 002,98
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 092,70	0,00	25 092,70
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 315,30	0,00	5 315,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204 588,00	0,00	204 588,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	204 588,00	0,00	204 588,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 691,00	0,00	122 691,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 897,00	0,00	81 897,00
		Razem:	5 458 097,34	146 750,00	5 604 847,34

Uzasadnienie

Zmiana planu dochodów – zwiększenie o 390 916,34 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	22 000,00	4 000,00	26 000,00
	63095		Pozostała działalność	22 000,00	4 000,00	26 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	4 000,00	26 000,00
<i>Wpływy z opłat za biwakowanie - Juchacz</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 971 700,00	100,00	2 971 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 821 700,00	-6 500,00	1 815 200,00
		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	953 500,00	-6 000,00	947 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	-500,00	1 000,00
<i>Zmniejszenie planu do wysokości osiągniętych dochodów - CSiR</i>						
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 150 000,00	6 600,00	1 156 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 600,00	6 600,00
<i>Darowizna na rzecz Gminy</i>						
750			Administracja publiczna	1 385 031,79	15 395,00	1 400 426,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	802 579,25	15 395,00	817 974,25
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 633,50	15 395,00	48 028,50
<i>Odszkodowanie od ubezpieczyciela - CSiR</i>						
801			Oświata i wychowanie	4 226 969,80	9 120,00	4 236 089,80
	80101		Szkoły podstawowe	269 175,29	-40 876,00	228 299,29
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 375,00	1 148,00	11 523,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 996,00	-49 996,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 972,00	7 972,00
	80195		Pozostała działalność	710 400,00	49 996,00	760 396,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	49 996,00	49 996,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami oraz projekt "Lekcje o finansach " współfinansowany przez MF</i>						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	451 196,00	140 000,00	591 196,00
	85395		Pozostała działalność	451 196,00	140 000,00	591 196,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 557,32	140 000,00	213 557,32
<i>Projekt "Klub Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim"</i>						
855			Rodzina	12 275 481,60	114 026,34	12 389 507,94
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	61 167,34	61 167,34
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 167,34	61 167,34
<i>Dotacja WK-P - dodatki do wynagrodzeń pracowników pieczy zastępczej i wspierania rodziny</i>						
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 450 120,60	52 859,00	2 502 979,60
		0830	Wpływy z usług	951 616,00	52 859,00	1 004 475,00

Zwiększenie opłaty za Żłobek i Klub Dziecięcy					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 809 700,00	5 775,00	6 815 475,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 239 700,00	5 775,00	1 245 475,00
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 239 700,00	5 775,00	1 245 475,00
Rozliczenie programu Czyste powietrze (3 kwartały)					
926		Kultura fizyczna	3 004 550,00	102 500,00	3 107 050,00
	92601	Obiekty sportowe	3 004 550,00	102 500,00	3 107 050,00
		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	87 000,00	33 000,00	120 000,00
		0830 Wpływy z usług	1 155 000,00	69 820,57	1 224 820,57
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-350,00	150,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	209,43	709,43
		0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	-180,00	320,00
Dochody CSiR z tytułu prowadzonej działalności					
Razem:			121 455 631,17	390 916,34	121 846 547,51

Zmiana planu wydatków – zwiększenie o 390 916,34 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 331 564,63	-5 127,00	19 326 437,63
	60016		Drogi publiczne gminne	18 600 009,63	41 373,00	18 641 382,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 334,00	635,00	28 969,00
		4300	Zakup usług pozostałych	656 681,00	2 238,00	658 919,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 322 257,63	38 500,00	6 360 757,63
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami oraz wprowadzenie nowego zadania - modernizacja ul. Ogrodowa (załącznik nr 3)						
	60095		Pozostała działalność	374 000,00	-46 500,00	327 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 000,00	-46 500,00	327 500,00
Przesunięcie planu do rozdziału 60016						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 631 829,00	-9 000,00	1 622 829,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	701 329,00	2 000,00	703 329,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 000,00	8 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	830 500,00	-11 000,00	819 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 100,00	-75 300,00	12 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	552 400,00	-11 000,00	541 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 300,00	75 300,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami oraz wprowadzenie zadania modernizacja dachu budynek Świdwie						
750			Administracja publiczna	8 884 609,12	-3 000,00	8 881 609,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 620 346,00	0,00	6 620 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	-5 000,00	695 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	-5 000,00	75 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	10 000,00	40 000,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność UM						
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 111 921,58	-3 000,00	1 108 921,58
		4300	Zakup usług pozostałych	57 094,44	-3 000,00	54 094,44
Przesunięcie planu do rozdziału 85416						
801			Oświata i wychowanie	33 850 898,29	9 120,00	33 860 018,29
	80101		Szkoły podstawowe	17 697 587,30	9 120,00	17 706 707,30

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 391,79	563,00	389 954,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 352,00	-1 354,00	62 998,00
	4270	Zakup usług remontowych	166 058,65	-374,00	165 684,65
	4300	Zakup usług pozostałych	457 651,00	8 120,00	465 771,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 800,00	2 165,00	33 965,00
80104		Przedszkola	8 269 325,22	0,00	8 269 325,22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 250,00	-876,00	65 374,00
	4260	Zakup energii	301 500,00	-1 024,00	300 476,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	1 900,00	10 100,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność szkół w tym projekt MF "Lekcje o finansach"					
852		Pomoc społeczna	12 995 815,72	5 775,00	13 001 590,72
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	383 417,00	0,00	383 417,00
	3110	Świadczenia społeczne	370 417,00	-6 750,00	363 667,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	6 750,00	6 750,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność CUS					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 233 310,37	5 775,00	8 239 085,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 194 413,63	4 820,00	5 199 233,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 666,52	836,00	752 502,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 102,71	119,00	129 221,71
Rozliczenie programu Czyste powietrze (3 kwartały)					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	469 008,00	140 000,00	609 008,00
	85395	Pozostała działalność	469 008,00	140 000,00	609 008,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 982,33	38 521,48	85 503,81
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 517,67	4 478,52	9 996,19
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 081,17	6 718,86	18 800,03
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418,83	781,14	2 199,97
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 579,60	985,43	4 565,03
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,40	114,57	534,97
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 162,05	35 162,05
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 087,95	4 087,95
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 914,22	12 765,84	23 680,06
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 281,78	1 484,16	11 765,94
	4227	Zakup środków żywności	0,00	4 927,17	4 927,17
	4229	Zakup środków żywności	0,00	572,83	572,83
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 202,47	23 202,47
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 697,53	2 697,53
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 239,61	2 239,61
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	260,39	260,39
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	895,85	895,85
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	104,15	104,15
Projekt "Klub Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim"					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	95 336,00	3 000,00	98 336,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	44 000,00	3 000,00	47 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	3 000,00	9 000,00
Przesunięcie planu z rozdziału 75085					
855		Rodzina	16 458 557,41	114 026,34	16 572 583,75
	85504	Wspieranie rodziny	1 164 439,00	61 167,34	1 225 606,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 111,56	50 900,00	237 011,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 200,00	9 020,23	44 220,23

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	1 247,11	5 747,11
Dotacja WK-P - dodatki do wynagrodzeń pracowników pieczy zastępczej i wspierania rodziny						
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 131 087,41	52 859,00	5 183 946,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 551 776,35	11 100,00	2 562 876,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 247,60	20 000,00	472 247,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 122,00	5 000,00	52 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 920,97	7 000,00	71 920,97
		4270	Zakup usług remontowych	19 232,81	1 500,00	20 732,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	259,00	2 359,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 800,00	8 000,00	70 800,00
Zwiększenie planu za Żłobek i Klub Dziecięcy z tytułu wzrostu opłaty stałej						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 860 324,00	-352,00	8 859 972,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 497 824,00	-352,00	1 497 472,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 824,00	-352,00	117 472,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 981 614,74	15 079,00	5 996 693,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 798 945,74	16 579,00	4 815 524,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 844,75	979,00	231 823,75
		4300	Zakup usług pozostałych	187 175,50	15 600,00	202 775,50
	92195		Pozostała działalność	72 769,00	-1 500,00	71 269,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 176,00	-1 500,00	22 676,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność świetlic wiejskich						
926			Kultura fizyczna	7 786 221,65	121 395,00	7 907 616,65
	92601		Obiekty sportowe	7 197 821,65	121 395,00	7 319 216,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 130,65	45 395,00	339 525,65
		4260	Zakup energii	502 633,00	50 000,00	552 633,00
		4300	Zakup usług pozostałych	837 000,00	20 000,00	857 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 349 296,00	6 000,00	3 355 296,00
Zwiększenie planu CSiR z tytułu zwiększenia dochodów związanych z bieżącą działalnością jednostki oraz zwiększenie ww Gminy w związku z remontem sali Pilawa						
Razem:				128 755 631,17	390 916,34	129 146 547,51

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

AB.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Artur Juhnke