

Projekt

z dnia 21 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 30 października 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 (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1465) 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 (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530), 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, uchwałą nr VI/46/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2024 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.119.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 września 2024 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.121.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 października 2024 roku dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **126 033 524,50 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 101 744 087,35 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 24 289 437,15 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 5 305 892,84 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 **133 333 524,50 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 98 741 856,87 zł;
- 2) wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 3) w kwocie 34 591 667,63 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 77 960 085,11 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 47 202 211,83 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 30 757 873,28 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4 047 056,67 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 459 521,20 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 554 728,89 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 5 578 192,91 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 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały;
- 10) Załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 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


Dagnara Łabiszak
Rada Miejska
80784

Sprawdzono pod względem
formalno prawnym
dnia, 21.10.2024 r.

**Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VII/.../2024
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 października 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 944 942,72	741 781,40	4 686 724,12
	01095		Pozostała działalność	1 271 942,72	741 781,40	2 013 724,12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 271 942,72	741 781,40	2 013 724,12
020			Leśnictwo	42 000,00	1 000,00	43 000,00
	02001		Gospodarka leśna	42 000,00	1 000,00	43 000,00
		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	42 000,00	1 000,00	43 000,00
600			Transport i łączność	11 652 277,63	-197 000,00	11 455 277,63
	60016		Drogi publiczne gminne	11 441 077,63	-197 000,00	11 244 077,63
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 521 998,63	-200 000,00	1 321 998,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 971 800,00	4 000,00	2 975 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 815 200,00	4 000,00	1 819 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	96 000,00	4 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	1 400 426,79	30 958,43	1 431 385,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	817 974,25	30 958,43	848 932,68
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	48 028,50	30 958,43	78 986,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 044 000,00	56 000,00	1 100 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	56 000,00	56 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	56 000,00	56 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 449 100,00	1 247 000,00	30 696 100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 180 099,00	10 000,00	7 190 099,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
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	7 441 100,00	187 000,00	7 628 100,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00	137 000,00	4 737 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	30 000,00	430 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57 000,00	20 000,00	77 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	677 000,00	50 000,00	727 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	50 000,00	400 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 100 901,00	1 000 000,00	15 100 901,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 598 622,00	1 000 000,00	13 598 622,00
801		Oświata i wychowanie	4 232 433,61	-16 012,41	4 216 421,20
	80101	Szkoły podstawowe	228 299,29	-16 012,41	212 286,88
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 589,48	-16 012,41	43 577,07
851		Ochrona zdrowia	3 225 688,89	259 750,00	3 485 438,89
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 225 088,89	260 000,00	3 485 088,89
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 225 088,89	260 000,00	3 485 088,89
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400,00	-250,00	150,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	-250,00	150,00
852		Pomoc społeczna	4 470 841,72	54 751,00	4 525 592,72
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 500,00	-7 000,00	182 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	-3 000,00	3 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 500,00	-4 000,00	175 500,00
	85216	Zasiłki stałe	273 194,00	-2 500,00	270 694,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	-2 500,00	3 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 820 269,87	17 691,00	1 837 960,87
	0690	Wpływy z różnych opłat	43 500,00	6 500,00	50 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 785,00	12 191,00	88 976,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	729 234,29	46 560,00	775 794,29
	0839	Wpływy z usług	18 828,00	32 000,00	50 828,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 800,00	14 560,00	87 360,00
855			Rodzina	13 361 827,94	1 292 785,00	14 654 612,94
	85501		Świadczenie wychowawcze	69 000,00	-13 900,00	55 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 500,00	-4 000,00	16 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 500,00	-10 000,00	38 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 532 078,00	1 256 215,00	11 788 293,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	-8 000,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 500,00	-10 000,00	20 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 270 802,00	1 274 215,00	11 545 017,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	195 573,00	38 566,00	234 139,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,00	150,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195 573,00	38 416,00	233 989,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 502 979,60	11 904,00	2 514 883,60
		0830	Wpływy z usług	1 004 475,00	11 904,00	1 016 379,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 815 475,00	0,00	6 815 475,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 000,00	0,00	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 000,00	13 000,00
926			Kultura fizyczna	3 107 050,00	-197 940,00	2 909 110,00
	92601		Obiekty sportowe	3 107 050,00	-197 940,00	2 909 110,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 760 550,00	-197 940,00	1 562 610,00
Razem:				122 756 451,08	3 277 073,42	126 033 524,50

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VII/.../2024
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 października 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 998 442,72	741 781,40	4 740 224,12
	01095		Pozostała działalność	1 271 942,72	741 781,40	2 013 724,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 730,00	9 900,00	26 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 832,39	1 692,90	4 525,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,48	102,90	324,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 156,18	2 848,93	8 005,11
		4430	Różne opłaty i składki	1 247 002,67	727 236,67	1 974 239,34
600			Transport i łączność	19 326 437,63	52 500,00	19 378 937,63
	60016		Drogi publiczne gminne	18 641 382,63	52 500,00	18 693 882,63
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	56 000,00	86 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	680 827,91	-3 500,00	677 327,91
630			Turystyka	15 000,00	-6 533,03	8 466,97
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	-6 533,03	8 466,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-4 533,03	8 466,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 622 829,00	19 985,06	1 642 814,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	733 329,00	8 985,06	742 314,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 000,00	9 500,00
		4260	Zakup energii	195 000,00	7 403,31	202 403,31
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	422,46	13 422,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	159,29	2 659,29
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	819 500,00	11 000,00	830 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000,00	11 000,00	151 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 272 150,00	5 000,00	1 277 150,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	222 400,00	5 000,00	227 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	2 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	3 000,00	28 700,00
801			Oświata i wychowanie	33 856 362,10	-13 415,72	33 842 946,38
	80101		Szkoły podstawowe	17 706 707,30	-13 415,72	17 693 291,58
		4289	Zakup usług zdrowotnych	16 012,41	-16 012,41	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	464 859,00	2 596,69	467 455,69
851			Ochrona zdrowia	4 730 155,89	310 000,00	5 040 155,89
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	4 279 955,89	260 000,00	4 539 955,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 279 955,89	260 000,00	4 539 955,89
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	434 250,00	50 000,00	484 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 450,00	30 000,00	177 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 500,00	14 600,00	78 100,00
		4220	Zakup środków żywności	15 480,00	5 400,00	20 880,00
852			Pomoc społeczna	12 917 832,48	96 401,00	13 014 233,48
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	383 417,00	-4 000,00	379 417,00
		3110	Świadczenia społeczne	363 667,00	-4 000,00	359 667,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 312 487,37	12 191,00	8 324 678,37
		3110	Świadczenia społeczne	75 572,82	12 008,13	87 580,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 334,18	182,87	72 517,05

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	414 984,29	14 560,00	429 544,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 800,00	8 960,00	53 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	5 600,00	33 600,00
	85295	Pozostała działalność	2 330 256,52	73 650,00	2 403 906,52
	3110	Świadczenia społeczne	1 020 411,02	-5 000,00	1 015 411,02
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 186 350,00	78 650,00	1 265 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	609 008,00	-58 650,00	550 358,00
	85395	Pozostała działalność	609 008,00	-58 650,00	550 358,00
	3110	Świadczenia społeczne	107 668,00	-58 650,00	49 018,00
855		Rodzina	17 544 903,75	1 294 535,00	18 839 438,75
	85502	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 457 878,00	1 274 215,00	11 732 093,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 093 250,00	1 135 988,55	10 229 238,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 373,15	32 000,00	210 373,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 000,00	105 500,00	1 155 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	726,45	6 726,45
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	432 550,00	-30 000,00	402 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 713,97	-30 000,00	208 713,97
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	195 573,00	38 416,00	233 989,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	195 573,00	38 416,00	233 989,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 183 946,41	11 904,00	5 195 850,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 561 019,67	-2 200,00	2 558 819,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 247,60	-1 200,00	471 047,60
	4220	Zakup środków żywności	213 350,00	11 904,00	225 254,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 732,81	2 000,00	22 732,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 359,00	500,00	2 859,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 800,00	-1 500,00	69 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 314,00	2 400,00	10 714,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 859 972,00	1 000 000,00	9 859 972,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 400 000,00	1 000 000,00	6 400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 292 000,00	1 000 000,00	6 292 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 996 693,74	3 500,00	6 000 193,74
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 815 524,74	3 500,00	4 819 024,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 693,75	1 000,00	230 693,75
	4220	Zakup środków żywności	45 600,00	1 000,00	46 600,00
	4260	Zakup energii	47 950,00	500,00	48 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 307,52	1 000,00	212 307,52
926		Kultura fizyczna	7 907 616,65	-168 030,29	7 739 586,36
	92601	Obiekty sportowe	7 319 216,65	-168 030,29	7 151 186,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 525,65	14 582,16	354 107,81
	4220	Zakup środków żywności	8 337,81	2 500,00	10 837,81
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	5 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	857 000,00	5 000,00	862 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	101 700,00	-18 245,00	83 455,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 634,80	-427,45	28 207,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 500,00	8 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 355 296,00	-178 940,00	3 176 356,00
Razem:			130 056 451,08	3 277 073,42	133 333 524,50

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VII/.../2024
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 października 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 Włóscibórz	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. Węgborska, 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	2 651 552,09	59 966,24	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	195 200,00	195 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym 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 miasteczku 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					17 237 302,72	3 355 860,24	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 Krajeńskiej” - dofinansowanie 100%
Razem dział 750					931 370,00	176 370,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	105 500,00	105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 155 500,00	1 155 500,00	1 155 500,00	1 155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	726,45	726,45	726,45	726,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 726,45	6 726,45	6 726,45	6 726,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	195 573,00	195 573,00	0,00	195 573,00	195 573,00	195 573,00	0,00	195 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 416,00	38 416,00	0,00	38 416,00	38 416,00	38 416,00	0,00	38 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	233 989,00	233 989,00	0,00	233 989,00	233 989,00	233 989,00	0,00	233 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	195 573,00	195 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 416,00	38 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	233 989,00	233 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	195 573,00	195 573,00	195 573,00	0,00	195 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	38 416,00	38 416,00	38 416,00	0,00	38 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	233 989,00	233 989,00	233 989,00	0,00	233 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	13 790 036,34	13 790 036,34	0,00	13 790 036,34	13 790 036,34	3 409 162,50	1 684 656,16	1 724 506,34	0,00	10 380 873,84	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 081 163,40	2 081 163,40	0,00	2 081 163,40	2 081 163,40	933 166,72	158 882,25	774 284,47	0,00	1 147 996,68	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 871 199,74	15 871 199,74	0,00	15 871 199,74	15 871 199,74	4 342 329,22	1 843 538,41	2 498 790,81	0,00	11 528 870,52	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VII/.../2024
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 września 2024 r.**

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LXIII/574/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	2 000 000,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	810 000,00
Ogółem:						2 810 000,00

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie – opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID"	104 550,00
2.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Włościbórz	50 000,00
3.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie na przebudowę drogi relacji Waldowo - Olszewka	73 805,00
4.	600	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dotacja na organizację publicznego transportu zbiorowego	30 000,00
5.	600	60016	2710	Gmina Łądek-Zdrój	Dotacja na usuwanie skutków powodzi	30 000,00
6.	600	60016	2710	Gmina	Dotacja na usuwanie skutków powodzi	56 000,00
Ogółem:						344 355,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr VII/.../2024
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 października 2024 r.

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr LXIII/574/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2023 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	500 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	500 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 750,00
		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	15 750,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	484 250,00
		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	52 800,00
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	177 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00
		4220	Zakup środków żywności	20 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4610		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 120,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr VII/.../2024
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 października 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	184 605,29	-16 012,41	168 592,88
	80101		Szkoły podstawowe	184 605,29	-16 012,41	168 592,88
		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	5 273,12	0,00	5 273,12
		4289	Zakup usług zdrowotnych	16 012,41	-16 012,41	0,00
		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	1 134 061,05	0,00	1 134 061,05
	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	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	2 147,76	0,00	2 147,76
		4229	Zakup środków żywności	252,24	0,00	252,24
		4307	Zakup usług pozostałych	11 275,76	0,00	11 275,76
		4309	Zakup usług pozostałych	1 324,24	0,00	1 324,24
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 750,00	0,00	6 750,00
		3119	Świadczenia społeczne	6 750,00	0,00	6 750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	798 754,20	0,00	798 754,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 594,12	0,00	322 594,12
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 485,88	0,00	73 485,88
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 258,45	0,00	62 258,45
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 561,71	0,00	13 561,71
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 761,20	0,00	10 761,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 163,80	0,00	2 163,80
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	85 015,64	0,00	85 015,64

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 984,36	0,00	9 984,36
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 108,22	0,00	16 108,22
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 891,78	0,00	1 891,78
	4227	Zakup środków żywności	2 684,70	0,00	2 684,70
	4229	Zakup środków żywności	315,30	0,00	315,30
	4307	Zakup usług pozostałych	47 474,53	0,00	47 474,53
	4309	Zakup usług pozostałych	5 575,47	0,00	5 575,47
	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	127 594,21	0,00	127 594,21
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 984,83	0,00	14 984,83
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	130 634,80	0,00	130 634,80
	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	2 470,44	0,00	2 470,44
	4309	Zakup usług pozostałych	864,36	0,00	864,36
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 913,64	0,00	16 913,64
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 986,36	0,00	1 986,36
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 072,29	0,00	81 072,29
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 895,35	0,00	29 895,35
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 926,94	0,00	17 926,94
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 364,31	0,00	7 364,31
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	885,69	0,00	885,69
	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	472 546,00	0,00	472 546,00
	85395	Pozostała działalność	472 546,00	0,00	472 546,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 253,81	0,00	79 253,81
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 246,19	0,00	9 246,19
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,03	0,00	17 700,03
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 049,97	0,00	2 049,97
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 565,03	0,00	4 565,03
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	534,97	0,00	534,97
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 162,05	0,00	35 162,05
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 087,95	0,00	4 087,95

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 680,06	0,00	23 680,06
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 765,94	0,00	11 765,94
	4227	Zakup środków żywności	4 927,17	0,00	4 927,17
	4229	Zakup środków żywności	572,83	0,00	572,83
	4307	Zakup usług pozostałych	23 202,47	0,00	23 202,47
	4309	Zakup usług pozostałych	2 697,53	0,00	2 697,53
	4437	Różne opłaty i składki	2 239,61	0,00	2 239,61
	4439	Różne opłaty i składki	260,39	0,00	260,39
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	895,85	0,00	895,85
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104,15	0,00	104,15
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	223 367,43	0,00	223 367,43
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 232,57	0,00	26 232,57
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	194 785,98	0,00	194 785,98
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	194 785,98	0,00	194 785,98
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 691,00	0,00	122 691,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 094,98	0,00	72 094,98
Razem:			5 594 205,32	-16 012,41	5 578 192,91

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr VII/.../2024
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 października 2024 r.

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr LXIII/574/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 100 000,00
<i>Wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na nieruchomościach zamieszkałych</i>				

Plan wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 400 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 400 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 896,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 292 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<i>Koszty związane z gospodarką odpadami na nieruchomościach zamieszkałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zakup materiałów, usług pocztowych, koszty wynagrodzeń, świadczeń, szkoleń zatrudnionych pracowników, koszty postępowania windykacyjnego)</i>				

Uzasadnienie

Zmiana planu dochodów – zwiększenie o 3 277 073,42 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 944 942,72	741 781,40	4 686 724,12
	01095		Pozostała działalność	1 271 942,72	741 781,40	2 013 724,12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 271 942,72	741 781,40	2 013 724,12
<i>Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego</i>						
020			Leśnictwo	42 000,00	1 000,00	43 000,00
	02001		Gospodarka leśna	42 000,00	1 000,00	43 000,00
		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	42 000,00	1 000,00	43 000,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - obwody łowieckie</i>						
600			Transport i łączność	11 652 277,63	-197 000,00	11 455 277,63
	60016		Drogi publiczne gminne	11 441 077,63	-197 000,00	11 244 077,63
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 521 998,63	-200 000,00	1 321 998,63
<i>Zmniejszenie planu do wysokości wpływów - środki z RFRD</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 971 800,00	4 000,00	2 975 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 815 200,00	4 000,00	1 819 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	96 000,00	4 000,00	100 000,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - użytkowanie wieczyste</i>						
750			Administracja publiczna	1 400 426,79	30 958,43	1 431 385,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	817 974,25	30 958,43	848 932,68
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	48 028,50	30 958,43	78 986,93
<i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - odszkodowania od ubezpieczyciela</i>						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 044 000,00	56 000,00	1 100 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	56 000,00	56 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	56 000,00	56 000,00
<i>Darowizna na rzecz powodzi</i>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 449 100,00	1 247 000,00	30 696 100,00

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 180 099,00	10 000,00	7 190 099,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 441 100,00	187 000,00	7 628 100,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00	137 000,00	4 737 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	30 000,00	430 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57 000,00	20 000,00	77 000,00
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - wpływy z ww podatków					
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	677 000,00	50 000,00	727 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	50 000,00	400 000,00
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - wpływy z opłaty alkoholowej					
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 100 901,00	1 000 000,00	15 100 901,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 598 622,00	1 000 000,00	13 598 622,00
Zwiększenie planu - uzupełnienie dochodów Gmin w PIT					
801		Oświata i wychowanie	4 232 433,61	-16 012,41	4 216 421,20
	80101	Szkoły podstawowe	228 299,29	-16 012,41	212 286,88
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 589,48	-16 012,41	43 577,07
Rozliczenie projektu Erasmus					
851		Ochrona zdrowia	3 225 688,89	259 750,00	3 485 438,89
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 225 088,89	260 000,00	3 485 088,89
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 225 088,89	260 000,00	3 485 088,89
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400,00	-250,00	150,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	-250,00	150,00
Rozliczenia z lat ubiegłych					
852		Pomoc społeczna	4 470 841,72	54 751,00	4 525 592,72
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 500,00	-7 000,00	182 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	-3 000,00	3 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 500,00	-4 000,00	175 500,00
Decyzja Wojewody kujawsko-pomorskiego - zasiłki okresowe oraz rozliczenia z lat ubiegłych					
	85216	Zasiłki stałe	273 194,00	-2 500,00	270 694,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	-2 500,00	3 500,00

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 820 269,87	17 691,00	1 837 960,87
	0690	Wpływy z różnych opłat	43 500,00	6 500,00	50 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 785,00	12 191,00	88 976,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - CUS oraz rozliczenia z lat ubiegłych					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	729 234,29	46 560,00	775 794,29
	0839	Wpływy z usług	18 828,00	32 000,00	50 828,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 800,00	14 560,00	87 360,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - usługi opiekuńcze oraz rozliczenia z lat ubiegłych					
855		Rodzina	13 361 827,94	1 292 785,00	14 654 612,94
	85501	Świadczenie wychowawcze	69 000,00	-13 900,00	55 100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 500,00	-4 000,00	16 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 500,00	-10 000,00	38 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 532 078,00	1 256 215,00	11 788 293,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	-8 000,00	4 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 500,00	-10 000,00	20 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 270 802,00	1 274 215,00	11 545 017,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - świadczenia rodzinne oraz rozliczenia z lat ubiegłych					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	195 573,00	38 566,00	234 139,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,00	150,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195 573,00	38 416,00	233 989,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz rozliczenia z lat ubiegłych					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 502 979,60	11 904,00	2 514 883,60
	0830	Wpływy z usług	1 004 475,00	11 904,00	1 016 379,00
Zwiększenie dochodów z wpływów za pobyt dzieci w CMDiR					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 815 475,00	0,00	6 815 475,00

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 000,00	0,00	300 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 000,00	13 000,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami					
	92601	Obiekty sportowe	3 107 050,00	-197 940,00	2 909 110,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 760 550,00	-197 940,00	1 562 610,00
Zmniejszenie planu do wysokości otrzymanych środków - modernizacja sali Pilawa					
Razem:			122 756 451,08	3 277 073,42	126 033 524,50

Zmiana planu wydatków – zwiększenie o 3 277 073,42 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 998 442,72	741 781,40	4 740 224,12
	01095		Pozostała działalność	1 271 942,72	741 781,40	2 013 724,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 730,00	9 900,00	26 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 832,39	1 692,90	4 525,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,48	102,90	324,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 156,18	2 848,93	8 005,11
		4430	Różne opłaty i składki	1 247 002,67	727 236,67	1 974 239,34
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wraz z kosztami obsługi						
600			Transport i łączność	19 326 437,63	52 500,00	19 378 937,63
	60016		Drogi publiczne gminne	18 641 382,63	52 500,00	18 693 882,63
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	56 000,00	86 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	680 827,91	-3 500,00	677 327,91
Przesunięcie planu do rozdziału 92109; dotacja dla Gminy na usuwanie skutków powodzi						
630			Turystyka	15 000,00	-6 533,03	8 466,97
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	-6 533,03	8 466,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-4 533,03	8 466,97
Przesunięcie planu do rozdziału 92605						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 622 829,00	19 985,06	1 642 814,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	733 329,00	8 985,06	742 314,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 000,00	9 500,00
		4260	Zakup energii	195 000,00	7 403,31	202 403,31
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	422,46	13 422,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	159,29	2 659,29
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	819 500,00	11 000,00	830 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000,00	11 000,00	151 000,00
Zwiększenie planu - utrzymanie bieżące lokali użytkowych						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 272 150,00	5 000,00	1 277 150,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	222 400,00	5 000,00	227 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	2 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	3 000,00	28 700,00
Zwiększenie planu na bieżące utrzymanie OSP (przyłącza kanalizacyjne Komierowo)						

801		Oświata i wychowanie	33 856 362,10	-13 415,72	33 842 946,38
	80101	Szkoły podstawowe	17 706 707,30	-13 415,72	17 693 291,58
		4289 Zakup usług zdrowotnych	16 012,41	-16 012,41	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	464 859,00	2 596,69	467 455,69
Rozliczenie projektu Erasmus - SP 1					
851		Ochrona zdrowia	4 730 155,89	310 000,00	5 040 155,89
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	4 279 955,89	260 000,00	4 539 955,89
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 279 955,89	260 000,00	4 539 955,89
Zwiększenie planu - budowa COM (roboty dodatkowe związane z pozyskaniem dofinansowania na zadanie)					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	434 250,00	50 000,00	484 250,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 450,00	30 000,00	177 450,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	63 500,00	14 600,00	78 100,00
		4220 Zakup środków żywności	15 480,00	5 400,00	20 880,00
Rozliczenie wpływów z zezwoleń alkoholowych					
852		Pomoc społeczna	12 917 832,48	96 401,00	13 014 233,48
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	383 417,00	-4 000,00	379 417,00
		3110 Świadczenia społeczne	363 667,00	-4 000,00	359 667,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 312 487,37	12 191,00	8 324 678,37
		3110 Świadczenia społeczne	75 572,82	12 008,13	87 580,95
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	72 334,18	182,87	72 517,05
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	414 984,29	14 560,00	429 544,29
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	44 800,00	8 960,00	53 760,00
		4300 Zakup usług pozostałych	28 000,00	5 600,00	33 600,00
	85295	Pozostała działalność	2 330 256,52	73 650,00	2 403 906,52
		3110 Świadczenia społeczne	1 020 411,02	-5 000,00	1 015 411,02
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 186 350,00	78 650,00	1 265 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	609 008,00	-58 650,00	550 358,00
	85395	Pozostała działalność	609 008,00	-58 650,00	550 358,00
		3110 Świadczenia społeczne	107 668,00	-58 650,00	49 018,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego -zasiłki okresowe, usługi opiekuńcze, DPS					
855		Rodzina	17 544 903,75	1 294 535,00	18 839 438,75
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 457 878,00	1 274 215,00	11 732 093,00
		3110 Świadczenia społeczne	9 093 250,00	1 135 988,55	10 229 238,55
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 373,15	32 000,00	210 373,15
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 000,00	105 500,00	1 155 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	726,45	6 726,45
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - świadczenia rodzinne					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	432 550,00	-30 000,00	402 550,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 713,97	-30 000,00	208 713,97
Przesunięcie planu do rozdziału 85154					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	195 573,00	38 416,00	233 989,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	195 573,00	38 416,00	233 989,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - składki na ubezpieczenie zdrowotne					

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 183 946,41	11 904,00	5 195 850,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 561 019,67	-2 200,00	2 558 819,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 247,60	-1 200,00	471 047,60
		4220	Zakup środków żywności	213 350,00	11 904,00	225 254,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 732,81	2 000,00	22 732,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 359,00	500,00	2 859,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 800,00	-1 500,00	69 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 314,00	2 400,00	10 714,00
Zmiany związane z bieżącą działalnością CMDiR						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 859 972,00	1 000 000,00	9 859 972,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 400 000,00	1 000 000,00	6 400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 292 000,00	1 000 000,00	6 292 000,00
Zwiększenie planu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 996 693,74	3 500,00	6 000 193,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 815 524,74	3 500,00	4 819 024,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 693,75	1 000,00	230 693,75
		4220	Zakup środków żywności	45 600,00	1 000,00	46 600,00
		4260	Zakup energii	47 950,00	500,00	48 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 307,52	1 000,00	212 307,52
Przesunięcie planu z rozdziału 60016						
926			Kultura fizyczna	7 907 616,65	-168 030,29	7 739 586,36
	92601		Obiekty sportowe	7 319 216,65	-168 030,29	7 151 186,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 525,65	14 582,16	354 107,81
		4220	Zakup środków żywności	8 337,81	2 500,00	10 837,81
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	5 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	857 000,00	5 000,00	862 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	101 700,00	-18 245,00	83 455,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 634,80	-427,45	28 207,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 500,00	8 500,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność CSiR						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 355 296,00	-178 940,00	3 176 356,00
Rozliczenie modernizacji sali Pilawa do wysokości otrzymanego dofinansowania						
Razem:						
				130 056 451,08	3 277 073,42	133 333 524,50

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

AB.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Artur Juhnke