

Projekt

z dnia 18 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 27 listopada 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. 1465, 1572) 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 2024r. poz. 1530, 1572), 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, 834, 854, 858, 1089, 1222, 1572) 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, uchwałą nr VII/54/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 października 2024 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.128.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 października 2024 roku dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **126 291 653,12 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 102 171 742,37 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 24 119 910,75 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 5 273 892,84 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 **133 767 829,52 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 99 172 461,89 zł;
- 2) wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 3) w kwocie 34 595 367,63 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 78 368 918,04 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 47 108 350,68 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 31 260 567,36 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4 047 056,67 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 480 453,29 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 555 568,89 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 5 579 032,91 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) §3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt w budżecie w wysokości 7 476 176,40zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 1 335 854,85 zł, wolnymi środkami pozostającymi na rachunku bankowym wynikającymi z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 3 644 439,92 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 2 495 881,63 zł.

2. Przychody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 8 877 709,79 zł. Rozchody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 1 401 533,39 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

7) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;

8) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;

9) §4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Upoważnia się Burmistrza Sępólna Krajeńskiego do:

- 1) spłat zobowiązań wynikających z wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu na kwotę 1 401 533,39 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych (dokonywania lokat krótkoterminowych) na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 5) do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu do kwoty 1 500 000,00 zł;
- 6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej; dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki”.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Artur Juhnke



Dagmara Jezuszk
Radca Prawny
80784

Sprawdzono pod względem
formalno prawnym
dnia, 18.11.2024 r.

**Załącznik Nr 1
do uchwały nr VIII/.../2024
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 listopada 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
600			Transport i łączność	11 455 277,63	-176 176,40	11 279 101,23
	60016		Drogi publiczne gminne	11 244 077,63	-176 176,40	11 067 901,23
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 321 998,63	-176 176,40	1 145 822,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 975 800,00	20 550,00	2 996 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 819 200,00	0,00	1 819 200,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	699 700,00	-30 000,00	669 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 156 600,00	20 550,00	1 177 150,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 600,00	20 550,00	27 150,00
750			Administracja publiczna	1 438 705,22	0,00	1 438 705,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	848 932,68	0,00	848 932,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	145 389,40	10 000,00	155 389,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	78 986,93	-10 000,00	68 986,93
	75095		Pozostała działalność	255 000,00	0,00	255 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	-6 650,00	43 350,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	205 000,00	6 650,00	211 650,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 696 100,00	262 246,00	30 958 346,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 190 099,00	156 246,00	7 346 345,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00	150 000,00	6 650 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	1 000,00	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	90 000,00	5 246,00	95 246,00
	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	7 628 100,00	106 000,00	7 734 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 737 000,00	63 000,00	4 800 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	430 000,00	40 000,00	470 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	77 000,00	3 000,00	80 000,00
852			Pomoc społeczna	4 600 339,53	2 000,00	4 602 339,53
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	131 734,80	7 000,00	138 734,80

	0699	Wpływy z różnych opłat	3 334,80	7 000,00	10 334,80
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	812 528,10	-5 000,00	807 528,10
	0830	Wpływy z usług	310 000,00	32 000,00	342 000,00
	0839	Wpływy z usług	50 828,00	-37 000,00	13 828,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	591 196,00	-2 000,00	589 196,00
	85395	Pozostała działalność	591 196,00	-2 000,00	589 196,00
	0699	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
855		Rodzina	14 654 707,94	32 031,83	14 686 739,77
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 788 293,00	0,00	11 788 293,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 500,00	-100,00	20 400,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 514 883,60	32 031,83	2 546 915,43
	0830	Wpływy z usług	1 016 379,00	23 761,55	1 040 140,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	8 270,28	9 520,28
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 815 475,00	20 000,00	6 835 475,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 000,00	20 000,00	67 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 445 861,00	14 235,00	2 460 096,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	14 235,00	24 235,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	14 235,00	24 235,00
Razem:			126 118 766,69	172 886,43	126 291 653,12

Załącznik Nr 2
do uchwały nr VIII/.../2024
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 listopada 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	19 378 937,63	-105 371,51	19 273 566,12
	60016		Drogi publiczne gminne	18 693 882,63	-105 371,51	18 588 511,12
		4270	Zakup usług remontowych	1 185 638,00	-50 000,00	1 135 638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	707 327,91	110 628,49	817 956,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 308 848,72	-166 000,00	6 142 848,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 642 814,06	35 000,00	1 677 814,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	742 314,06	-15 000,00	727 314,06
		4260	Zakup energii	202 403,31	-5 000,00	197 403,31
		4300	Zakup usług pozostałych	273 458,82	-10 000,00	263 458,82
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	900 500,00	50 000,00	950 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	598 700,00	50 000,00	648 700,00
750			Administracja publiczna	8 888 929,12	80 000,00	8 968 929,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 634 346,00	80 000,00	6 714 346,00
		4300	Zakup usług pozostałych	558 172,00	80 000,00	638 172,00
851			Ochrona zdrowia	5 040 155,89	70 000,00	5 110 155,89
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	4 539 955,89	70 000,00	4 609 955,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 539 955,89	70 000,00	4 609 955,89
852			Pomoc społeczna	13 088 980,29	191 450,00	13 280 430,29
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	109 849,50	-8 694,00	101 155,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 113,26	-3 000,00	5 113,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 439,86	-1 000,00	439,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 100,00	-4 000,00	65 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 853,00	-455,00	3 398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239,00	-239,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 153 000,00	-4 000,00	1 149 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 135 000,00	-4 000,00	1 131 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 342 585,37	-31 606,00	8 310 979,37
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 485,88	7 150,00	80 635,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752 502,52	-80 000,00	672 502,52
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 561,71	-6 250,00	7 311,71
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 163,80	-900,00	1 263,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 517,05	10 000,00	82 517,05
		4220	Zakup środków żywności	6 423,00	9 450,00	15 873,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	-4 000,00	86 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 385,00	694,00	3 079,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 177,41	19 500,00	145 677,41

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	750,00	22 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	74 500,00	14 000,00	88 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 726,00	-2 000,00	29 726,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	192 881,80	1 500,00	194 381,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 747,00	-3 000,00	21 747,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 933,37	1 619,55	10 552,92
	4269	Zakup energii	2 470,44	4 529,56	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	864,36	635,64	1 500,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	215,25	215,25
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	466 278,10	-5 000,00	461 278,10
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 926,94	-5 370,00	12 556,94
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	885,69	1 200,00	2 085,69
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,10	170,00	275,10
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 484,99	-1 000,00	5 484,99
85295		Pozostała działalność	1 803 906,52	239 250,00	2 043 156,52
	3110	Świadczenia społeczne	432 887,02	-750,00	432 137,02
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 265 000,00	240 000,00	1 505 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	550 358,00	-2 000,00	548 358,00
	85395	Pozostała działalność	550 358,00	-2 000,00	548 358,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 765,94	-2 000,00	9 765,94
855		Rodzina	18 839 533,75	2 581,83	18 842 115,58
	85504	Wspieranie rodziny	1 225 606,34	-29 450,00	1 196 156,34
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	898 492,58	-28 000,00	870 492,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	-1 450,00	6 830,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 195 850,41	32 031,83	5 227 882,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 982,00	13 050,00	67 032,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 015,16	7 804,55	88 819,71
	4270	Zakup usług remontowych	26 232,81	3 000,00	29 232,81
	4300	Zakup usług pozostałych	75 974,90	8 177,28	84 152,18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 859 972,00	35 000,00	9 894 972,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	223 000,00	35 000,00	258 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200 485,34	35 000,00	235 485,34
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000 193,74	17 402,51	6 017 596,25
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 819 024,74	17 645,50	4 836 670,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 693,75	15 306,00	245 999,75
	4300	Zakup usług pozostałych	212 307,52	2 339,50	214 647,02
	92195	Pozostała działalność	71 269,00	-242,99	71 026,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 543,00	-242,99	18 300,01
926		Kultura fizyczna	7 739 586,36	25 000,00	7 764 586,36
	92601	Obiekty sportowe	7 151 186,36	25 000,00	7 176 186,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00	-10 000,00	255 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	-3 000,00	35 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	-8 000,00	172 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417 507,81	-36 000,00	381 507,81
	4260	Zakup energii	552 633,00	-25 000,00	527 633,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	-3 000,00	5 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 395,00	110 000,00	125 395,00
Razem:			133 418 766,69	349 062,83	133 767 829,52

Załącznik Nr 3
do uchwały nr VIII/.../2024
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 27 listopada 2024 r.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr LXIII/574/2023
Rady Miejskiej w Sepólnie 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 Sepólna 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 Sepólnie 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 Sepólnie 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	2 651 552,09	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 Sepólnie Krajeńskim	376 413,00	75 381,00	0,00	0,00	301 032,00	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 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					17 071 302,72	3 346 757,24	1 335 854,85	889 079,00	2 549 611,63	8 950 000,00	
18	700	70005	6060	Wykup 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	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 700					131 829,00	131 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	750	75023	6050	Budowa zewnętrznej windy osobowej dla osób niepełnosprawnych przy budynku administracji publicznej w Sepólnie 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 Sepólnie 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	4 609 955,89	1 384 867,00	0,00	3 225 088,89	0,00	0,00	Środki stanowiące wkład własny do projektu realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego
Razem dział 851					4 609 955,89	1 384 867,00	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 sołeckiego
30	900	90015	6050	Dokumentacja na budowę oświetlenia + dwa słupy oświetleniowe ul. Ogrodowa	4 000,00	4 000,00	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					1 303 972,00	106 472,00	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	194 785,98	72 094,98	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 plac 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 kamiennie-ceglano-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					2 527 461,98	199 770,98	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	734 706,00	378 846,00	0,00	355 860,00	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
43	926	92601	6050	Ogrodzenia boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	926	92601	6060	Zakup mini traktorka ogrodniczego z osprzętem	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 926					3 301 751,00	1 746 641,00	0,00	1 555 110,00	0,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					34 595 367,63	7 603 707,22	1 335 854,85	12 196 193,93	2 549 611,63	10 910 000,00	x

Załącznik Nr 4
do uchwały nr VIII/.../2024
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskiej
z dnia 27 listopada 2024 r.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXIII/574/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 877 709,79
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w	905	2 495 881,63
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5 045 973,31
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 335 854,85
Rozchody ogółem:			1 401 533,39
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 401 533,39

deficyt 7 476 176,40

Wysokość rat z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów przypadająca do spłaty w 2024 roku wynosi 1 401 533,39 zł. Zobowiązania finansowe z tego tytułu zostaną zapłacone z przychodów z wolnych środków w wysokości 1 401 533,39 zł. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 7 476 176,40 zł, będą przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w wysokości 1 335 854,85zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym 2 495 881,63 oraz wolne środki 3 644 439,92 zł. Wysokość umorzenia pożyczki z WFOŚiGW wynosi w 2024 roku 176 176,40zł.

Załącznik Nr 5
do uchwały nr VIII/.../2024
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 listopada 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	169 432,88	0,00	169 432,88
	80101		Szkoły podstawowe	169 432,88	0,00	169 432,88
		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	6 113,12	0,00	6 113,12
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	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	2 000,00	1 136 061,05
	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	7 150,00	80 635,88
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 258,45	0,00	62 258,45
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 561,71	-6 250,00	7 311,71
		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	-900,00	1 263,80

	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	7 000,00	137 634,80
	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	1 619,55	10 552,92
	4269	Zakup energii	2 470,44	4 529,56	7 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	864,36	635,64	1 500,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	215,25	215,25
	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	-5 000,00	76 072,29
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 895,35	0,00	29 895,35
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 926,94	-5 370,00	12 556,94
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 364,31	0,00	7 364,31
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	885,69	1 200,00	2 085,69
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	894,90	0,00	894,90
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,10	170,00	275,10
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 515,01	0,00	17 515,01
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 484,99	-1 000,00	5 484,99
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	-2 000,00	470 546,00
	85395	Pozostała działalność	472 546,00	-2 000,00	470 546,00
	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	-2 000,00	9 765,94
	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:	5 579 032,91	0,00	5 579 032,91

Uzasadnienie

Zmiana planu dochodów – zwiększenie o 172 886,43zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 455 277,63	-176 176,40	11 279 101,23
	60016		Drogi publiczne gminne	11 244 077,63	-176 176,40	11 067 901,23
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 321 998,63	-176 176,40	1 145 822,23
<i>Zmniejszenie planu do wysokości wpływów z RFRD</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 975 800,00	20 550,00	2 996 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 819 200,00	0,00	1 819 200,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	699 700,00	-30 000,00	669 700,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - gospodarka nieruchomościami</i>						
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 156 600,00	20 550,00	1 177 150,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 600,00	20 550,00	27 150,00
<i>Zwiększenie planu - darowizna na rzecz wymiany instalacji gazowej</i>						
750			Administracja publiczna	1 438 705,22	0,00	1 438 705,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	848 932,68	0,00	848 932,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	145 389,40	10 000,00	155 389,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	78 986,93	-10 000,00	68 986,93
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - odszkodowania od ubezpieczyciela, odsetki</i>						
	75095		Pozostała działalność	255 000,00	0,00	255 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	-6 650,00	43 350,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	205 000,00	6 650,00	211 650,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - projekt Cyfrowa Polska</i>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 696 100,00	262 246,00	30 958 346,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 190 099,00	156 246,00	7 346 345,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00	150 000,00	6 650 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	1 000,00	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	90 000,00	5 246,00	95 246,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości złożonych deklaracji podatkowych w zakresie ww podatków</i>						

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 628 100,00	106 000,00	7 734 100,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 737 000,00	63 000,00	4 800 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	430 000,00	40 000,00	470 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	77 000,00	3 000,00	80 000,00
Zwiększenie planu do wysokości złożonych deklaracji podatkowych w zakresie ww podatków					
852		Pomoc społeczna	4 600 339,53	2 000,00	4 602 339,53
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	131 734,80	7 000,00	138 734,80
	0699	Wpływy z różnych opłat	3 334,80	7 000,00	10 334,80
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	812 528,10	-5 000,00	807 528,10
	0830	Wpływy z usług	310 000,00	32 000,00	342 000,00
	0839	Wpływy z usług	50 828,00	-37 000,00	13 828,00
Zwiększenie planu do wysokości wpływów - działalność CUS					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	591 196,00	-2 000,00	589 196,00
	85395	Pozostała działalność	591 196,00	-2 000,00	589 196,00
	0699	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
Przesunięcie planu do rozdziału 85220					
855		Rodzina	14 654 707,94	32 031,83	14 686 739,77
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 788 293,00	0,00	11 788 293,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 500,00	-100,00	20 400,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność CUS					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 514 883,60	32 031,83	2 546 915,43
	0830	Wpływy z usług	1 016 379,00	23 761,55	1 040 140,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	8 270,28	9 520,28
Zwiększenie planu do wysokości wpływów z opłat CMDiR					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 815 475,00	20 000,00	6 835 475,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 000,00	20 000,00	67 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	40 000,00
Zwiększenie planu do wysokości wpływów - opłata eksploatacyjna					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 445 861,00	14 235,00	2 460 096,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	14 235,00	24 235,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	14 235,00	24 235,00
Darowizna parafii na rzecz projektu zabytki					
Razem:			126 118 766,69	172 886,43	126 291 653,12

Zmiana planu wydatków – zwiększenie o 349 062,83 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 378 937,63	-105 371,51	19 273 566,12
	60016		Drogi publiczne gminne	18 693 882,63	-105 371,51	18 588 511,12
		4270	Zakup usług remontowych	1 185 638,00	-50 000,00	1 135 638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	707 327,91	110 628,49	817 956,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 308 848,72	-166 000,00	6 142 848,72
<i>Przesunięcie planu na bieżące utrzymanie dróg gminnych</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 642 814,06	35 000,00	1 677 814,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	742 314,06	-15 000,00	727 314,06
		4260	Zakup energii	202 403,31	-5 000,00	197 403,31
		4300	Zakup usług pozostałych	273 458,82	-10 000,00	263 458,82
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	900 500,00	50 000,00	950 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	598 700,00	50 000,00	648 700,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - utrzymanie mieszkań i lokali komunalnych oraz przesunięcie planu do rozdziału 92605</i>						
750			Administracja publiczna	8 888 929,12	80 000,00	8 968 929,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 634 346,00	80 000,00	6 714 346,00
		4300	Zakup usług pozostałych	558 172,00	80 000,00	638 172,00
<i>Zwiększenie planu na bieżące utrzymanie UM - usługi pocztowe, dystrybucja ee</i>						
851			Ochrona zdrowia	5 040 155,89	70 000,00	5 110 155,89
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	4 539 955,89	70 000,00	4 609 955,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 539 955,89	70 000,00	4 609 955,89
<i>Przesunięcie planu z rozdziału 60016 - wyposażenie COM</i>						
852			Pomoc społeczna	13 088 980,29	191 450,00	13 280 430,29
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	109 849,50	-8 694,00	101 155,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 113,26	-3 000,00	5 113,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 439,86	-1 000,00	439,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 100,00	-4 000,00	65 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 853,00	-455,00	3 398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239,00	-239,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 153 000,00	-4 000,00	1 149 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 135 000,00	-4 000,00	1 131 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 342 585,37	-31 606,00	8 310 979,37
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 485,88	7 150,00	80 635,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752 502,52	-80 000,00	672 502,52
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 561,71	-6 250,00	7 311,71
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 163,80	-900,00	1 263,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 517,05	10 000,00	82 517,05
		4220	Zakup środków żywności	6 423,00	9 450,00	15 873,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	-4 000,00	86 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 385,00	694,00	3 079,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 177,41	19 500,00	145 677,41
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	750,00	22 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	74 500,00	14 000,00	88 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 726,00	-2 000,00	29 726,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność CUS</i>						
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	192 881,80	1 500,00	194 381,80

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 747,00	-3 000,00	21 747,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 933,37	1 619,55	10 552,92
	4269	Zakup energii	2 470,44	4 529,56	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	864,36	635,64	1 500,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	215,25	215,25
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - projekt CUS					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	466 278,10	-5 000,00	461 278,10
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 926,94	-5 370,00	12 556,94
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	885,69	1 200,00	2 085,69
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,10	170,00	275,10
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 484,99	-1 000,00	5 484,99
Przesunięcie planu do rozdziału 85295 - DPS					
	85295	Pozostała działalność	1 803 906,52	239 250,00	2 043 156,52
	3110	Świadczenia społeczne	432 887,02	-750,00	432 137,02
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 265 000,00	240 000,00	1 505 000,00
Zwiększenie planu na utrzymanie podopiecznych w DPS					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	550 358,00	-2 000,00	548 358,00
	85395	Pozostała działalność	550 358,00	-2 000,00	548 358,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 765,94	-2 000,00	9 765,94
Przesunięcie planu do rozdziału 85295 - DPS					
855		Rodzina	18 839 533,75	2 581,83	18 842 115,58
	85504	Wspieranie rodziny	1 225 606,34	-29 450,00	1 196 156,34
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	898 492,58	-28 000,00	870 492,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	-1 450,00	6 830,00
Przesunięcie planu do rozdziału 85295 - DPS					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 195 850,41	32 031,83	5 227 882,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 982,00	13 050,00	67 032,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 015,16	7 804,55	88 819,71
	4270	Zakup usług remontowych	26 232,81	3 000,00	29 232,81
	4300	Zakup usług pozostałych	75 974,90	8 177,28	84 152,18
Zwiększenie planu do wysokości planowanych dochodów z opłat w CMDiR					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 859 972,00	35 000,00	9 894 972,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	223 000,00	35 000,00	258 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200 485,34	35 000,00	235 485,34
Zwiększenie planu - opłaty do Wód Polskich					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000 193,74	17 402,51	6 017 596,25
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 819 024,74	17 645,50	4 836 670,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 693,75	15 306,00	245 999,75
	4300	Zakup usług pozostałych	212 307,52	2 339,50	214 647,02
	92195	Pozostała działalność	71 269,00	-242,99	71 026,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 543,00	-242,99	18 300,01
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność świetlic wiejskich					
926		Kultura fizyczna	7 739 586,36	25 000,00	7 764 586,36
	92601	Obiekty sportowe	7 151 186,36	25 000,00	7 176 186,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00	-10 000,00	255 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	-3 000,00	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	-8 000,00	172 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417 507,81	-36 000,00	381 507,81
	4260	Zakup energii	552 633,00	-25 000,00	527 633,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	-3 000,00	5 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 395,00	110 000,00	125 395,00
<i>Przesunięcia planu pomiędzy ww paragrafami na zakup traktorka - bieżąca działalność CSiR</i>					
Razem:			133 418 766,69	349 062,83	133 767 829,52

AB.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Artur Juhnke