

UCHWAŁA NR IX/80/2024
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 18 grudnia 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756), 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) uchwala 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, uchwałą nr VIII/67/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 listopada 2024 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.136.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 listopada 2024 roku dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **126 775 113,96 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 103 263 497,07 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 23 511 616,89 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 5 247 038,88 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 **134 251 290,36 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 99 752 118,08 zł;

2) wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 3) w kwocie 34 499 172,28 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 78 560 023,13 zł z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 47 180 134,52 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 31 379 888,61 zł.

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4 012 625,39 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 903 435,67 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) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;

7) Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;

8) Załącznik nr 14 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 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

**Załącznik Nr 1
do uchwały nr IX/80/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 18 grudnia 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	4 686 724,12	-1 000,00	4 685 724,12
	01009		Spółki wodne	27 000,00	-1 000,00	26 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	-1 000,00	26 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	37 828,00	-10 440,00	27 388,00
	40095		Pozostała działalność	37 828,00	-10 440,00	27 388,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 828,00	-10 440,00	27 388,00
600			Transport i łączność	11 279 101,23	-589 146,04	10 689 955,19
	60016		Drogi publiczne gminne	11 067 901,23	-590 146,04	10 477 755,19
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	33 000,00	2 000,00	35 000,00
		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	-3 866,81	46 133,19
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 145 822,23	-588 279,23	557 543,00
	60019		Płatne parkowanie	200 000,00	1 000,00	201 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 996 350,00	134 000,00	3 130 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 819 200,00	24 000,00	1 843 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	947 500,00	25 000,00	972 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 177 150,00	110 000,00	1 287 150,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 150 000,00	110 000,00	1 260 000,00
750			Administracja publiczna	1 438 705,22	23 271,31	1 461 976,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	848 932,68	2 850,71	851 783,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	155 389,40	6 750,71	162 140,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	-3 900,00	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	20 420,60	20 720,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	20 420,60	20 720,60
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 958 346,00	622 000,00	31 580 346,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	10 000,00	60 000,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	10 000,00	60 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 346 345,00	85 000,00	7 431 345,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 650 000,00	100 000,00	6 750 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	10 000,00	120 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
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	7 734 100,00	525 000,00	8 259 100,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00	500 000,00	5 300 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	470 000,00	10 000,00	480 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	722 100,00	10 000,00	732 100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	727 000,00	2 000,00	729 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	2 000,00	402 000,00
758		Różne rozliczenia	33 319 228,78	710 400,00	34 029 628,78
	75814	Różne rozliczenia finansowe	252 290,78	710 400,00	962 690,78
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	710 400,00	710 400,00
801		Oświata i wychowanie	4 216 421,20	-868 874,61	3 347 546,59
	80101	Szkoły podstawowe	212 286,88	-26 688,21	185 598,67
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 523,00	165,75	11 688,75
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	125 855,81	16 723,11	142 578,92
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 577,07	-43 577,07	0,00
	80104	Przedszkola	2 749 101,00	-131 786,40	2 617 314,60
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	426 020,00	-69 170,00	356 850,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 035 600,00	-82 616,40	952 983,60
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	80195	Pozostała działalność	760 396,00	-710 400,00	49 996,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	710 400,00	-710 400,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 475 731,53	58 650,00	4 534 381,53
	85202	Domy pomocy społecznej	24 600,00	-24 600,00	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 585,43	-2 585,43	0,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 014,57	-22 014,57	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	24 600,00	30 600,00

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 585,43	2 585,43
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 014,57	22 014,57
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 861 953,87	51 500,00	1 913 453,87
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 512,74	21 957,29	64 470,03
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	759 443,73	-21 957,29	737 486,44
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 984,83	14 984,83
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	102 533,78	36 515,17	139 048,95
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	138 734,80	-1 100,00	137 634,80
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 101,97	-115,61	1 986,36
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 898,03	-984,39	16 913,64
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	807 528,10	8 250,00	815 778,10
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 674,72	900,00	6 574,72
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 319,57	7 350,00	55 669,57
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	589 196,00	-58 650,00	530 546,00
85395		Pozostała działalność	589 196,00	-58 650,00	530 546,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 638,68	-900,00	7 738,68
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	213 557,32	-7 350,00	206 207,32

	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 529,53	-5 296,96	26 232,57
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	268 470,47	-45 103,04	223 367,43
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 204,38	2 976,00	58 180,38
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 204,38	2 976,00	58 180,38
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 976,00	2 976,00
855		Rodzina	15 359 242,77	84 544,89	15 443 787,66
	85504	Wspieranie rodziny	61 167,34	84 544,89	145 712,23
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	84 544,89	84 544,89
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 835 475,00	-148 543,00	6 686 932,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	67 000,00	1 000,00	68 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	1 000,00	41 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 000,00	-149 543,00	150 457,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	-149 543,00	60 457,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 460 096,00	-15 903,08	2 444 192,92
	92116	Biblioteki	245 000,00	-15 903,08	229 096,92
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 551,92	9 551,92
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	245 000,00	-25 455,00	219 545,00
926		Kultura fizyczna	2 909 110,00	5 440,37	2 914 550,37
	92601	Obiekty sportowe	2 909 110,00	5 440,37	2 914 550,37
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 562 610,00	-1 562 610,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	2 909 110,00	5 440,37	2 914 550,37
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora publicznego	0,00	1 568 050,37	1 568 050,37
Razem:			126 826 388,12	-51 274,16	126 775 113,96

Załącznik Nr 2
do uchwały nr IX/80/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 18 grudnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 740 224,12	-1 500,00	4 738 724,12
	01009		Spółki wodne	40 500,00	-1 500,00	39 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 500,00	-1 500,00	39 000,00
600			Transport i łączność	19 273 566,12	42 436,00	19 316 002,12
	60016		Drogi publiczne gminne	18 588 511,12	42 436,00	18 630 947,12
		4300	Zakup usług pozostałych	805 073,19	42 436,00	847 509,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 677 814,06	111 472,75	1 789 286,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	756 125,01	1 472,75	757 597,76
		4300	Zakup usług pozostałych	292 958,82	1 472,75	294 431,57
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	921 689,05	110 000,00	1 031 689,05
		4300	Zakup usług pozostałych	629 113,67	110 000,00	739 113,67
750			Administracja publiczna	8 968 929,12	26 072,81	8 995 001,93
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 108 921,58	26 072,81	1 134 994,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 656,00	16 702,00	798 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 434,65	8 200,00	134 634,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 368,54	1 170,81	8 539,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 277 150,00	0,00	1 277 150,00
	75495		Pozostała działalność	1 044 000,00	0,00	1 044 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	120 000,00	-324,00	119 676,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	324,00	324,00
801			Oświata i wychowanie	33 842 946,38	-159 074,80	33 683 871,58
	80101		Szkoły podstawowe	17 469 595,78	-17 709,00	17 451 886,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 243,20	-24 902,00	11 341,20
		4260	Zakup energii	343 003,00	2 193,00	345 196,00
		4270	Zakup usług remontowych	113 618,51	5 000,00	118 618,51
	80104		Przedszkola	8 111 903,22	-141 365,80	7 970 537,42
		4220	Zakup środków żywności	1 035 600,00	-82 616,40	952 983,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 674,00	-10 000,00	63 674,00
		4260	Zakup energii	276 476,00	-48 749,40	227 726,60
851			Ochrona zdrowia	5 110 155,89	2 000,00	5 112 155,89
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	484 250,00	2 000,00	486 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 450,00	2 000,00	179 450,00
852			Pomoc społeczna	13 153 822,29	42 681,00	13 196 503,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 317 065,37	42 681,00	8 359 746,37

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 672,67	-22 996,60	187 676,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 217 193,30	41 181,00	5 258 374,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 608,34	1 500,00	84 108,34
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 800,00	22 996,60	35 796,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	114 204,38	1 805,19	116 009,57
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 204,38	2 976,00	70 180,38
		3240	Stypendia dla uczniów	57 318,00	2 976,00	60 294,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	47 000,00	-1 170,81	45 829,19
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	-1 170,81	7 829,19
855			Rodzina	19 514 618,58	41 363,89	19 555 982,47
	85504		Wspieranie rodziny	1 196 156,34	43 363,89	1 239 520,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 011,56	37 800,00	274 811,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 220,23	4 614,00	48 834,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 747,11	949,89	6 697,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	402 550,00	-2 000,00	400 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 791,97	-2 000,00	190 791,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 894 972,00	-144 955,98	9 750 016,02
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	159 500,00	-955,98	158 544,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 880,00	-955,98	28 924,02
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	210 000,00	-144 000,00	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	-144 000,00	66 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 017 596,25	-13 575,02	6 004 021,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 840 905,69	1 920,98	4 842 826,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 599,95	1 920,98	278 520,93
	92116		Biblioteki	1 060 000,00	-15 695,00	1 044 305,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	250 000,00	-15 695,00	234 305,00
	92195		Pozostała działalność	66 790,56	199,00	66 989,56
		4300	Zakup usług pozostałych	28 838,07	199,00	29 037,07
926			Kultura fizyczna	7 764 586,36	0,00	7 764 586,36
	92601		Obiekty sportowe	7 176 186,36	0,00	7 176 186,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426 397,81	6 680,00	433 077,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 717,00	-10,00	44 707,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 395,00	-6 670,00	118 725,00
Razem:				134 302 564,52	-51 274,16	134 251 290,36

Załącznik Nr 3
do uchwały nr IX/80/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 18 grudnia 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					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		Rządowy Fundusz Polski Ład
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9	10
1	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-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”	104 550,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Województwa K-P
4	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Włocibórz	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim
5	600	60014	6300	Dofinansowanie na przebudowę drogi relacji Wałdowo - Olszewka	73 805,00	73 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim
6	600	60016	6370	Budowa ul. Bajkowa, ul. Radosna, ul. Reja, ul. Prusa, ul. Węcborska, 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	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	195 848,42	195 848,42	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					17 071 951,14	3 347 405,66	1 335 854,85	889 079,00	2 549 611,63	8 950 000,00	
18	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	55 451,95	55 451,95	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					131 451,95	131 451,95	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 Sępólno 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	446 875,64	0,00	0,00	446 875,64	0,00	0,00	Środki Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na 2021-2027
Razem dział 852 -853					537 375,64	0,00	0,00	537 375,64	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	0,00	0,00	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					1 233 972,00	36 472,00	0,00	1 197 500,00	0,00	0,00	
33	921	92109	6050 6370	Budowa świetlicy wiejskiej w Zbożu	2 039 804,28	79 804,28	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	234 305,00	4 065,42	0,00	230 239,58	0,00	0,00	w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania
36	921	92195	6060	Zakup elementów na place zabaw	15 773,40	15 773,40	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w ramach budżetu Samorządu Mieszkańców nr 1 i nr 2
37	921	92120	6570	Remont muru kamienno-ceglanego ogrodzenia cmentarza przy kościele w Wąldowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania
38	921	92120	6570	Remont dachu kościoła filialnego pw św. Józefa i św. Kazimierza we Włociborzu	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					2 484 668,66	171 738,08	0,00	352 930,58	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% MSiR 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% MSiR 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	103 330,00	103 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 926					3 295 081,00	1 739 971,00	0,00	1 555 110,00	0,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					34 499 172,28	7 499 275,69	1 335 854,85	12 204 430,11	2 549 611,63	10 910 000,00	x

Załącznik Nr 4
do uchwały nr IX/80/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Załącznik nr 8
do uchwały Nr LXIII/574/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
.010			Rolnictwo i łowiectwo	39 000,00
	1009		Spółki wodne	39 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	39 000,00
630			Turystyka	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 499,32
	75412		Ochotnicze straże pożarne	37 499,32
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 499,32
801			Oświata i wychowanie	138 600,00
	80195		Pozostała działalność	138 600,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	138 600,00
851			Ochrona zdrowia	68 550,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 750,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 750,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 800,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 800,00
852			Pomoc społeczna	223 472,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	223 472,67
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	187 676,07
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 796,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 900,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 900,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	49 900,00
	92120		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
926			Kultura fizyczna	565 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	565 400,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	550 000,00
Razem:				1 122 421,99

Załącznik Nr 5
do uchwały nr IX/80/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 18 grudnia 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	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	500 000,00	2 000,00	502 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000,00	2 000,00	502 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	0,00	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	2 000,00	402 000,00
Razem:				500 000,00	2 000,00	502 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	500 000,00	2 000,00	502 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 750,00	0,00	15 750,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 750,00	0,00	15 750,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	484 250,00	2 000,00	486 250,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 800,00	0,00	52 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 450,00	2 000,00	179 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 506,30	0,00	76 506,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 327,31	0,00	24 327,31
		4220	Zakup środków żywności	21 880,39	0,00	21 880,39
		4300	Zakup usług pozostałych	107 548,00	0,00	107 548,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 620,00	0,00	5 620,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	298,00	0,00	298,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 120,00	0,00	17 120,00
Razem:				500 000,00	2 000,00	502 000,00

Załącznik Nr 6
do uchwały nr IX/80/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr OR.0050.1.7.2024
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 stycznia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy Ukrainie.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00	1 044 000,00	1 044 000,00	924 324,00	0,00	924 324,00	0,00	119 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00	1 044 000,00	1 044 000,00	924 324,00	0,00	924 324,00	0,00	119 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	119 676,00	119 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	324,00	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	710 400,00	710 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	710 400,00	710 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	710 400,00	710 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	710 400,00	710 400,00	710 400,00	695 400,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 976,00	2 976,00	0,00	2 976,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 976,00	2 976,00	0,00	2 976,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 976,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00	2 976,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				1 834 376,00	1 834 376,00	0,00	1 834 376,00	1 834 376,00	1 635 724,00	696 400,00	939 324,00	0,00	198 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiana planu dochodów – zmniejszenie o 51 274,16 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 686 724,12	-1 000,00	4 685 724,12
	01009		Spółki wodne	27 000,00	-1 000,00	26 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	-1 000,00	26 000,00
<i>Zmniejszenie dotacji do wysokości wykonania - spółka wodna</i>						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	37 828,00	-10 440,00	27 388,00
	40095		Pozostała działalność	37 828,00	-10 440,00	27 388,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 828,00	-10 440,00	27 388,00
<i>Zmniejszenie planu do wysokości wykonania - sprzedaż energii elektrycznej fotowoltaika</i>						
600			Transport i łączność	11 279 101,23	-589 146,04	10 689 955,19
	60016		Drogi publiczne gminne	11 067 901,23	-590 146,04	10 477 755,19
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	33 000,00	2 000,00	35 000,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>						
		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	-3 866,81	46 133,19
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 145 822,23	-588 279,23	557 543,00
<i>Zmniejszenie planu do wysokości wykonania - środki z RFRD oraz Nadleśnictwa Runowo</i>						
	60019		Platne parkowanie	200 000,00	1 000,00	201 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 000,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - opłaty SPP</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 996 350,00	134 000,00	3 130 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 819 200,00	24 000,00	1 843 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	947 500,00	25 000,00	972 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-1 000,00	0,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - najem i dzierżawa wraz z rozliczeniem kosztów mediów</i>						
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 177 150,00	110 000,00	1 287 150,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 150 000,00	110 000,00	1 260 000,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - wpływy z najmu mieszkań komunalnych ZGK</i>						
750			Administracja publiczna	1 438 705,22	23 271,31	1 461 976,53

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	848 932,68	2 850,71	851 783,39
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	155 389,40	6 750,71	162 140,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	-3 900,00	1 000,00
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - wpływy z odsetek bankowych i rozliczenia z lat ubiegłych					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	20 420,60	20 720,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	20 420,60	20 720,60
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - korekty faktur z lat ubiegłych w ZOOS					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 958 346,00	622 000,00	31 580 346,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 346 345,00	85 000,00	7 431 345,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 650 000,00	100 000,00	6 750 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	10 000,00	120 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 734 100,00	525 000,00	8 259 100,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00	500 000,00	5 300 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	470 000,00	10 000,00	480 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	722 100,00	10 000,00	732 100,00
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - wpływy z tytułu ww podatków wraz z przesunięciem do rozdziału 60016					
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	727 000,00	2 000,00	729 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	2 000,00	402 000,00
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu					
758		Różne rozliczenia	33 319 228,78	710 400,00	34 029 628,78
	75814	Różne rozliczenia finansowe	252 290,78	710 400,00	962 690,78
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	710 400,00	710 400,00
Przesunięcie planu z rozdziału 80195					
801		Oświata i wychowanie	4 216 421,20	-868 874,61	3 347 546,59
	80101	Szkoły podstawowe	212 286,88	-26 688,21	185 598,67
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 523,00	165,75	11 688,75
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	125 855,81	16 723,11	142 578,92
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 577,07	-43 577,07	0,00

<i>Zmniejszenie planu do wysokości wykonania - projekt ERASMUS</i>					
	80104	Przedszkola	2 749 101,00	-131 786,40	2 617 314,60
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	426 020,00	-69 170,00	356 850,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 035 600,00	-82 616,40	952 983,60
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	20 000,00	70 000,00
<i>Zmniejszenie planu do wysokości wykonania - wpływy z opłat za wychowanie i wyżywienie przedszkolne</i>					
	80195	Pozostała działalność	760 396,00	-710 400,00	49 996,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	710 400,00	-710 400,00	0,00
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 75814</i>					
852		Pomoc społeczna	4 475 731,53	58 650,00	4 534 381,53
	85202	Domy pomocy społecznej	24 600,00	-24 600,00	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 585,43	-2 585,43	0,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 014,57	-22 014,57	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	24 600,00	30 600,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 585,43	2 585,43
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 014,57	22 014,57
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww rozdziałami</i>					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 861 953,87	51 500,00	1 913 453,87
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 512,74	21 957,29	64 470,03
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	759 443,73	-21 957,29	737 486,44
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 984,83	14 984,83

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	102 533,78	36 515,17	139 048,95
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - projekt CUS						
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	138 734,80	-1 100,00	137 634,80
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 101,97	-115,61	1 986,36
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 898,03	-984,39	16 913,64
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	807 528,10	8 250,00	815 778,10
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 674,72	900,00	6 574,72
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 319,57	7 350,00	55 669,57
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - projekt CUS						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	589 196,00	-58 650,00	530 546,00
	85395		Pozostała działalność	589 196,00	-58 650,00	530 546,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 638,68	-900,00	7 738,68
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	213 557,32	-7 350,00	206 207,32
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 529,53	-5 296,96	26 232,57
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	268 470,47	-45 103,04	223 367,43
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - projekt CUS						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 204,38	2 976,00	58 180,38
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 204,38	2 976,00	58 180,38

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 976,00	2 976,00
Środki z Funduszu Pomocy - stypendia dla dzieci z Ukrainy						
855			Rodzina	15 359 242,77	84 544,89	15 443 787,66
	85504		Wspieranie rodziny	61 167,34	84 544,89	145 712,23
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	84 544,89	84 544,89
Środki z Funduszu Pracy - asystent rodziny						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 835 475,00	-148 543,00	6 686 932,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	67 000,00	1 000,00	68 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	1 000,00	41 000,00
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - wpływy z opłaty eksploatacyjnej						
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	-149 543,00	60 457,00
Zmniejszenie planu do wysokości wykonania - środki z WFOŚiGW						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 460 096,00	-15 903,08	2 444 192,92
	92116		Biblioteki	245 000,00	-15 903,08	229 096,92
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 551,92	9 551,92
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	245 000,00	-25 455,00	219 545,00
Zmniejszenie planu do wysokości wykonania - środki na budowę windy w Bibliotece						
926			Kultura fizyczna	2 909 110,00	5 440,37	2 914 550,37
	92601		Obiekty sportowe	2 909 110,00	5 440,37	2 914 550,37
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 562 610,00	-1 562 610,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 909 110,00	5 440,37	2 914 550,37
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora publicznego	0,00	1 568 050,37	1 568 050,37
Rozliczenie środków na modernizację Sali Pilawa						

Razem:	126 826 388,12	-51 274,16	126 775 113,96
---------------	----------------	------------	----------------

Zmiana planu wydatków – zmniejszenie o 51 274,16 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 740 224,12	-1 500,00	4 738 724,12
	01009		Spółki wodne	40 500,00	-1 500,00	39 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 500,00	-1 500,00	39 000,00

Zmniejszenie planu do wysokości wykonania - dotacja spółki wodne						
600			Transport i łączność	19 273 566,12	42 436,00	19 316 002,12
	60016		Drogi publiczne gminne	18 588 511,12	42 436,00	18 630 947,12
		4300	Zakup usług pozostałych	805 073,19	42 436,00	847 509,19
Zwiększenie planu - zimowe utrzymanie dróg gminnych						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 677 814,06	111 472,75	1 789 286,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	756 125,01	1 472,75	757 597,76
	70007	4300	Zakup usług pozostałych	292 958,82	1 472,75	294 431,57
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	921 689,05	110 000,00	1 031 689,05
		4300	Zakup usług pozostałych	629 113,67	110 000,00	739 113,67
Zwiększenie planu - bieżące utrzymanie lokali komunalnych						
750			Administracja publiczna	8 968 929,12	26 072,81	8 995 001,93
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 108 921,58	26 072,81	1 134 994,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 656,00	16 702,00	798 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 434,65	8 200,00	134 634,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 368,54	1 170,81	8 539,35
Zwiększenie planu - przesunięcie planu z rozdziału 80101 na bieżące funkcjonowanie ZOOS						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 277 150,00	0,00	1 277 150,00
	75495		Pozostała działalność	1 044 000,00	0,00	1 044 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	120 000,00	-324,00	119 676,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	324,00	324,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami						
801			Oświata i wychowanie	33 842 946,38	-159 074,80	33 683 871,58
	80101		Szkoły podstawowe	17 469 595,78	-17 709,00	17 451 886,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 243,20	-24 902,00	11 341,20
		4260	Zakup energii	343 003,00	2 193,00	345 196,00
		4270	Zakup usług remontowych	113 618,51	5 000,00	118 618,51
Przesunięcie planu do rozdziału 75085						
	80104		Przedszkola	8 111 903,22	-141 365,80	7 970 537,42
		4220	Zakup środków żywności	1 035 600,00	-82 616,40	952 983,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 674,00	-10 000,00	63 674,00
		4260	Zakup energii	276 476,00	-48 749,40	227 726,60
Zmniejszenie planu do wysokości wpływów za wyżywienie i wychowanie w przedszkolach						
851			Ochrona zdrowia	5 110 155,89	2 000,00	5 112 155,89
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	484 250,00	2 000,00	486 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 450,00	2 000,00	179 450,00
Zwiększenie planu do wysokości wpływów z opłaty alkoholowej						
852			Pomoc społeczna	13 153 822,29	42 681,00	13 196 503,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 317 065,37	42 681,00	8 359 746,37

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 672,67	-22 996,60	187 676,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 217 193,30	41 181,00	5 258 374,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 608,34	1 500,00	84 108,34
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 800,00	22 996,60	35 796,60
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - projekt CUS oraz program Asystent rodziny						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	114 204,38	1 805,19	116 009,57
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 204,38	2 976,00	70 180,38
		3240	Stypendia dla uczniów	57 318,00	2 976,00	60 294,00
Zwiększenie planu- stypendia dla dzieci z Ukrainy						
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	47 000,00	-1 170,81	45 829,19
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	-1 170,81	7 829,19
Przesunięcie planu do rozdziału 75085						
855			Rodzina	19 514 618,58	41 363,89	19 555 982,47
	85504		Wspieranie rodziny	1 196 156,34	43 363,89	1 239 520,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 011,56	37 800,00	274 811,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 220,23	4 614,00	48 834,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 747,11	949,89	6 697,00
Zwiększenie planu - program Asystent rodziny						
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	402 550,00	-2 000,00	400 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 791,97	-2 000,00	190 791,97
Przesunięcie planu do rozdziału 85154						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 894 972,00	-144 955,98	9 750 016,02
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	159 500,00	-955,98	158 544,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 880,00	-955,98	28 924,02
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	210 000,00	-144 000,00	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	-144 000,00	66 000,00
Zmniejszenie planu - rozliczenie dotacji WFOŚiGW						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 017 596,25	-13 575,02	6 004 021,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 840 905,69	1 920,98	4 842 826,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 599,95	1 920,98	278 520,93
	92116		Biblioteki	1 060 000,00	-15 695,00	1 044 305,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	250 000,00	-15 695,00	234 305,00

	92195	Pozostała działalność	66 790,56	199,00	66 989,56
	4300	Zakup usług pozostałych	28 838,07	199,00	29 037,07
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - działalność świetlic wiejskich, rozliczenie budowy windy w BP					
926		Kultura fizyczna	7 764 586,36	0,00	7 764 586,36
	92601	Obiekty sportowe	7 176 186,36	0,00	7 176 186,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426 397,81	6 680,00	433 077,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 717,00	-10,00	44 707,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 395,00	-6 670,00	118 725,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność CSiR					
Razem:			134 302 564,52	-51 274,16	134 251 290,36

AB.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Artur Juhnke