

Projekt

z dnia 12 czerwca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LVIII/.../2023
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 28 czerwca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit „i” , pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40, 572) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222 ust. 1 – 3 , 235 – 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, Dz.U. z 2023 r. poz. 412, 658, 803) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103, 185), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LII/479/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2023 rok, zmienionej uchwałą Nr LIII/488/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 stycznia 2023 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.10.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 stycznia 2023 roku, uchwałą Nr LIV/500/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 lutego 2023 roku, uchwałą Nr LV/509/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 marca 2023 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.28.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 marca 2023 roku, uchwałą Nr LVI/516/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 kwietnia 2023 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.40.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 kwietnia 2023 roku, uchwałą Nr LVII/523/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 maja 2023 roku dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **97 877 557,23 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 76 745 053,39 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 21 132 503,84 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 4 912 981,41 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 **103 209 103,52 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 78 299 519,11 zł;
- 2) wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 3) w kwocie 24 909 584,41 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 63 583 987,68 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 38 538 460,16 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 25 045 527,52 zł;

- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 411 600,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 907 875,00 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 630 721,43 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji wymagalnych w kwocie 0,00 zł;
- 6) obsługę długu w kwocie 765 335,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 6 714 364,44 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 6 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały;
- 10) Załącznik nr 14 otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski


Dagnara Lesiszak
Radca Prawny
88/54

Sprawdzono pod względem
formalno prawnym
dnia, 15.06.2023 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LVIII/..../2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 czerwca 2023 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LII/479/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	943 277,52	23 999,99	967 277,51
	01009		Spółki wodne	0,00	24 000,00	24 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	24 000,00
	1095		Pozostała działalność	943 277,52	-0,01	943 277,51
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	943 277,52	-0,01	943 277,51
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 280 000,00	-944 670,00	335 330,00
	40095		Pozostała działalność	1 280 000,00	-944 670,00	335 330,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 220 000,00	-912 000,00	308 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	-32 670,00	27 330,00
750			Administracja publiczna	395 947,45	190,40	396 137,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 233,44	190,40	174 423,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95 110,02	190,40	95 300,42
752			Obrona narodowa	0,00	100,33	100,33
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	100,33	100,33
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	100,33	100,33
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 865 563,00	645 000,00	26 510 563,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 956 000,00	200 000,00	7 156 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 274 000,00	200 000,00	6 474 000,00
	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	7 149 563,00	445 000,00	7 594 563,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 300 000,00	290 000,00	4 590 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 470 000,00	30 000,00	1 500 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	801 563,00	75 000,00	876 563,00
758			Różne rozliczenia	24 351 168,00	251 732,21	24 602 900,21
	75814		Różne rozliczenia finansowe	502 950,00	251 732,21	754 682,21

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 950,00	14 556,78	117 506,78
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400 000,00	217 440,00	617 440,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 735,43	19 735,43
852		Pomoc społeczna	1 701 104,00	264 492,00	1 965 596,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	387 900,00	264 492,00	652 392,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	264 492,00	264 492,00
855		Rodzina	8 544 386,00	31 619,00	8 576 005,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 168 886,00	22 944,00	7 191 830,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 094,00	22 944,00	26 038,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 537,00	480,00	2 017,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 537,00	480,00	2 017,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 900,00	8 195,00	98 095,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 900,00	8 195,00	98 095,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 358 429,00	-980 000,00	378 429,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	980 000,00	-980 000,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	-980 000,00	0,00
Razem:			98 585 093,30	-707 536,07	97 877 557,23

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LVIII/.../2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 czerwca 2023 r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LII/479/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	970 277,52	45 999,99	1 016 277,51
	01009		Spółki wodne	0,00	36 000,00	36 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	36 000,00	36 000,00
	01030		Izby rolnicze	27 000,00	10 000,00	37 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00	10 000,00	37 000,00
	01095		Pozostała działalność	943 277,52	-0,01	943 277,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 518,99	-0,01	5 518,98
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 313 000,60	-321 479,60	991 521,00
	40095		Pozostała działalność	1 313 000,60	-321 479,60	991 521,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 263 000,60	-311 123,60	951 877,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-10 356,00	39 644,00
600			Transport i łączność	9 583 563,00	78 292,21	9 661 855,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	98 000,00	148 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	98 000,00	148 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 359 013,00	-19 707,79	9 339 305,21
		4270	Zakup usług remontowych	86 704,60	292,21	86 996,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 054 437,40	-20 000,00	2 034 437,40
750			Administracja publiczna	8 370 113,33	25 203,00	8 395 316,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 432 838,00	0,00	5 432 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 256,00	-2 000,00	139 256,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	25 203,00	175 203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	600,00	10 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 986,80	24 603,00	131 589,80
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	467 147,40	0,00	467 147,40
		4307	Zakup usług pozostałych	35 147,40	-181,20	34 966,20
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	-1 402,50	28 597,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	402 000,00	1 583,70	403 583,70
752			Obrona narodowa	0,00	100,33	100,33
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	100,33	100,33
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,33	100,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 544 858,42	0,00	2 544 858,42
	75412		Ochotnicze straże pożarne	558 858,42	0,00	558 858,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	-6 226,00	23 774,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	6 226,00	47 226,00
801			Oświata i wychowanie	35 277 282,36	210 000,00	35 487 282,36
	80101		Szkoły podstawowe	17 187 368,71	113 644,00	17 301 012,71

	4300	Zakup usług pozostałych	465 906,00	-66 356,00	399 550,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	294 500,00	150 000,00	444 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 500,00	30 000,00	87 500,00
80104		Przedszkola	15 269 735,50	28 000,00	15 297 735,50
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 800,00	23 000,00	54 800,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 200,00	5 000,00	11 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	931 396,00	2 000,00	933 396,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	2 000,00	12 000,00
80195		Pozostała działalność	165 887,00	66 356,00	232 243,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66 356,00	66 356,00
852	Pomoc społeczna		8 879 437,95	264 492,00	9 143 929,95
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 754 069,00	0,00	5 754 069,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 242,00	1 500,00	9 742,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 167,00	-1 500,00	98 667,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	39 685,00	0,00	39 685,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 101,64	1 101,64
	4300	Zakup usług pozostałych	16 170,00	-1 101,64	15 068,36
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 200,00	264 492,00	332 692,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	220 795,00	220 795,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38 286,00	38 286,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 411,00	5 411,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		231 724,00	4 797,00	236 521,00
	85395	Pozostała działalność	231 724,00	4 797,00	236 521,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 075,00	4 797,00	11 872,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		120 603,00	7 440,00	128 043,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 603,00	7 440,00	84 043,00
	3240	Stypendia dla uczniów	74 603,00	7 440,00	82 043,00
855	Rodzina		12 273 296,00	31 619,00	12 304 915,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 082 432,00	22 944,00	7 105 376,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 043 617,91	21 034,09	6 064 652,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 590,09	1 909,91	3 500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 537,00	480,00	2 017,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 537,00	480,00	2 017,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 900,00	8 195,00	98 095,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 900,00	8 195,00	98 095,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 426 195,00	-1 054 000,00	3 372 195,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 361 875,00	-1 054 000,00	2 307 875,00
	4220	Zakup środków żywności	35 800,00	-4 000,00	31 800,00
	4260	Zakup energii	40 550,00	8 000,00	48 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	243,15	7 243,15
	4300	Zakup usług pozostałych	109 782,00	1 756,85	111 538,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-80 000,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	-980 000,00	0,00

Razem:	103 916 639,59	-707 536,07	103 209 103,52
---------------	----------------	-------------	----------------

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki					Uwagi			
					Łączne koszty zadania 2023	z tego źródła finansowania							
1	2	3	4	5		6	7	8	9	9	9	10	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład			
1.	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Sepólna Krajeńskie – opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID”.	99 550,00	99 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Projekt partnerski Gmina Sepólna Krajeńskie, Powiat Sepoleński, Województwo Kujawsko-Pomorskie. Zadanie realizowane w latach 2021-2023.	
2.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sepólna Krajeńskie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Dotacja dla Powiatu	
3.	600	60014	6300	Dofinansowanie na odwodnie pasów drogowych w miejscowości Zalesie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Dotacja dla Powiatu	
4.	600	60014	6300	Dofinansowanie na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w msc. Wałdowo	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Dotacja dla Powiatu	
5.	600	60016	6050 6100	Przebudowa ul. E. Orzeszkowej i ul. Słonecznej w Sepólnie Krajeńskim, na dz. 172 i 127 obr. 0003 Sepólna Krajeńskie	853 469,00	426 735,00	0,00	0,00	426 734,00	0,00		Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	
6.	600	60016	6050 6370	Budowa ul. Bajkowa, ul. Radosna, ul. Reja, ul. Prusa, ul. Więciborska, droga Trzciany, droga Sikorz, droga Dziechowo	5 930 215,00	1 180 215,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00		Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 95%	
7.	600	60016	6050 6100	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Komierowo	1 669 052,00	0,00	0,00	0,00	1 669 052,00	0,00		Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	
8.	600	60016	6050	Dokumentacja drogi Świdwie, Trzciany, Dziechowo, dokumentacje przechodzące. Dokumentacja Sikorz, ul. Bajkowa	171 487,40	171 487,40	0,00	0,00	0,00	0,00		Umowy aneksowane z 2022 roku oraz opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy ciągów pieszo-rowerowych przy ul. Stodolnej i Komierowskiej w Sepólnie Krajeńskim	
9.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa na modernizację ul. Komierowskiej ul. Turystycznej w Sepólnie Krajeńskim	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.	600	60016	6050	Utwarczanie dróg gminnych	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		W tym 41 880,00 zł w ramach funduszu sołeckiego	
11.	600	60016	6050	Dokumentacja budowy chodnika w Wałdowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego	
12.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy UM	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Zadania realizowane we współpracy z Powiatem	
Razem dział 600					9 127 773,40	2 281 987,40	0,00	0,00	2 095 786,00	4 750 000,00			
13.	630	63095	6057 6059	Budowa Skateparku	2 354 059,31	336 108,90	0,00	2 017 950,41	0,00	0,00		Zadanie dofinansowane w 85% ze środków RPO WKP na lata 2014-2020	
Razem dział 630					2 354 059,31	336 108,90	0,00	2 017 950,41	0,00	0,00			
14.	700	70005	6060	Wykup gruntów - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Komierowo	20 409,00	20 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Razem dział 700					20 409,00	20 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15.	750	75023	6067 6069	Realizacja zadania pn "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	52 000,00	4 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00		Zadanie dofinansowane z RPO WKP	
16.	750	75023	6060	Niszczarka	12 490,00	12 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00		do archiwum UM	
17.	750	75077	6067	Projekt Cyfrowa Gmina	403 583,70	0,00	0,00	403 583,70	0,00	0,00		Zakup sprzętu informatycznego	
Razem dział 750					468 073,70	16 490,00	0,00	451 583,70	0,00	0,00			
18.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie współfinansowane przez Komendę Główną PSP	
Razem dział 754					371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
19.	801	80101	6050	Rozbudowa SP w Wiśniewie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Rozbudowa modułowa	
20.	801	80104	6050 6370	Budowa przedszkola	9 021 405,00	103 466,00	0,00	0,00	0,00	8 917 939,00		Budowa przedszkola w Sepólnie Krajeńskim - w ramach środków RFPL	
Razem dział 801					9 051 405,00	133 466,00	0,00	0,00	0,00	8 917 939,00			
21.	853	85395	6050	Budowa budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ulicy Młyńskiej w Sepólnie Krajeńskim	11 872,00	11 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego	
Razem dział 853					11 872,00	11 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22.	855	85516	6050	Adaptacja Żłobka w CMDiR - zadanie "MALUCH +"	147 600,00	0,00	0,00	147 600,00	0,00	0,00		Zadanie finansowane ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS)	
23.	855	85516	6050	Rozbudowa Żłobka w CMDiR - zadanie "MALUCH+ "	86 100,00	0,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00		Zadanie finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy (KPO)	
Razem dział 855					233 700,00	0,00	0,00	233 700,00	0,00	0,00			
24.	900	90002	6050 6057 6059	Budowa PSZOK	2 930 000,00	1 200 000,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00		Projekt pn. „Organizacja Punktu Selektywniej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sepólna Krajeńskie” RPO W K-P. Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami; dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%. Zadanie realizowane w latach 2021-2022	
Razem dział 900					2 930 000,00	1 200 000,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00			
25.	921	92109	6050 6370	Budowa świetlicy wiejskiej w Zbożu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie realizowane w ramach RFPL; dofinansowanie 98%	
26.	921	92109	6060	Kosiarka samojezdna - traktorek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Sołectwo Komierowo w ramach funduszu sołeckiego	
27.	921	92195	6067 6069 6060	Doposażenie placów zabaw	244 800,00	130 800,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00		Zadanie realizowane w ramach LGD;	
28.	921	92195	6060	Doposażenie placów zabaw	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Samorząd nr 1, Samorząd nr 2	
Razem dział 921					284 800,00	170 800,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00			
29.	926	92601	6050	Modernizacja moło	41 492,00	41 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
30.	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację i rozbudowę boiska bocznego CSiR	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Razem dział 926					56 492,00	56 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ogółem zadania finansowane					31 000 504,11	1 200 732,30	0,00	4 547 234,11	2 095 786,00	13 667 939,00	x		

**Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LVIII/.../2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 czerwca 2023 r.**

**Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LII/479/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2022 r.**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	943 277,52	943 277,52	0,00	943 277,52	943 277,52	943 277,52	12 976,65	930 300,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	943 277,51	943 277,51	0,00	943 277,51	943 277,51	943 277,51	12 976,65	930 300,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	943 277,52	943 277,52	0,00	943 277,52	943 277,52	943 277,52	12 976,65	930 300,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	943 277,51	943 277,51	0,00	943 277,51	943 277,51	943 277,51	12 976,65	930 300,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	943 277,52	943 277,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	943 277,51	943 277,51	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 518,99	5 518,99	5 518,99	0,00	5 518,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 518,98	5 518,98	5 518,98	0,00	5 518,98	0,00	5 518,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,33	100,33	0,00	100,33	100,33	100,33	0,00	100,33	0,00	100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,33	100,33	0,00	100,33	100,33	100,33	0,00	100,33	0,00	100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224			Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,33	100,33	0,00	100,33	100,33	100,33	0,00	100,33	0,00	100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,33	100,33	0,00	100,33	100,33	100,33	0,00	100,33	0,00	100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,33	100,33	0,00	100,33	100,33	100,33	0,00	100,33	0,00	100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,33	100,33	0,00	100,33	100,33	100,33	0,00	100,33	0,00	100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	100,33	100,33	100,33	0,00	100,33	0,00	100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	100,33	100,33	100,33	0,00	100,33	0,00	100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 135 731,00	7 135 731,00	0,00	7 135 731,00	7 135 731,00	1 092 113,09	999 086,00	93 027,09	0,00	6 043 617,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 619,00	31 619,00	0,00	31 619,00	31 619,00	10 584,91	0,00	10 584,91	0,00	21 034,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	7 167 350,00	7 167 350,00	0,00	7 167 350,00	7 167 350,00	1 102 698,00	999 086,00	103 612,00	0,00	6 064 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 044 294,00	7 044 294,00	0,00	7 044 294,00	7 044 294,00	1 000 676,09	999 086,00	1 590,09	0,00	6 043 617,91	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 944,00	22 944,00	0,00	22 944,00	22 944,00	1 909,91	0,00	1 909,91	0,00	21 034,09	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 067 238,00	7 067 238,00	0,00	7 067 238,00	7 067 238,00	1 002 586,00	999 086,00	3 500,00	0,00	6 064 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 094,00	3 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 944,00	22 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 038,00	26 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 043 617,91	6 043 617,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6 043 617,91	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	21 034,09	21 034,09	0,00	0,00	0,00	0,00	21 034,09	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 064 652,00	6 064 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 064 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 590,09	1 590,09	1 590,09	0,00	1 590,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 909,91	1 909,91	1 909,91	0,00	1 909,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 537,00	1 537,00	0,00	1 537,00	1 537,00	1 537,00	0,00	1 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 017,00	2 017,00	0,00	2 017,00	2 017,00	2 017,00	0,00	2 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 537,00	1 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 017,00	2 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 537,00	1 537,00	1 537,00	0,00	1 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 017,00	2 017,00	2 017,00	0,00	2 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	89 900,00	89 900,00	0,00	89 900,00	89 900,00	89 900,00	0,00	89 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 195,00	8 195,00	0,00	8 195,00	8 195,00	8 195,00	0,00	8 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	98 095,00	98 095,00	0,00	98 095,00	98 095,00	98 095,00	0,00	98 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	89 900,00	89 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 195,00	8 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	98 095,00	98 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	89 900,00	89 900,00	89 900,00	0,00	89 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	8 195,00	8 195,00	8 195,00	0,00	8 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	98 095,00	98 095,00	98 095,00	0,00	98 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 403 961,53	8 403 961,53	0,00	8 403 961,53	8 403 961,53	2 320 934,62	1 277 956,66	1 042 977,96	0,00	6 083 026,91	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 719,33	31 719,33	0,00	31 719,33	31 719,33	10 685,24	0,00	10 685,24	0,00	21 034,09	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 435 680,85	8 435 680,85	0,00	8 435 680,85	8 435 680,85	2 331 619,85	1 277 956,66	1 053 663,19	0,00	6 104 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LVIII/..../2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 czerwca 2023 r.

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LII/479/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	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:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	39 714,00	39 714,00	0,00	39 714,00	39 714,00	39 714,00	0,00	39 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	39 714,00	39 714,00	0,00	39 714,00	39 714,00	39 714,00	0,00	39 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				40 714,00	40 714,00	0,00	40 714,00	40 714,00	40 714,00	0,00	40 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich płacone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	56 100,00	8 100,00	48 000,00	56 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 000,00	0,00	48 000,00	56 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Razem:				56 100,00	8 100,00	48 000,00	56 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LVIII/.../2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 czerwca 2023 r.

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LII/479/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	1 840 000,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwazkiewicza w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	710 000,00
Ogółem:						2 550 000,00

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie – opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID"	99 550,00
2.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	50 000,00
3.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie na odwodnienie pasów drogowych w miejscowości Zalesie	50 000,00

4.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie na opracowanie dokumentacji projekowej na budowę chodnika w msc Wałdowo	48 000,00
5.	600	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dotacja na organizację publicznego transportu zbiorowego	30 000,00
6.	750	75023	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Dofinansowanie projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	1 000,00
Ogółem:						278 550,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LVIII/.../2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 czerwca 2023 r.

Załącznik nr 8
do uchwały Nr LII/479/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	36 000,00	36 000,00
	01009		Spółki wodne	0,00	36 000,00	36 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	36 000,00	36 000,00
630			Turystyka	3 000,00	0,00	3 000,00
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	406 600,00	0,00	406 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	406 600,00	0,00	406 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 600,00	0,00	35 600,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	371 000,00	0,00	371 000,00
801			Oświata i wychowanie	132 000,00	0,00	132 000,00
	80195		Pozostała działalność	132 000,00	0,00	132 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	132 000,00	0,00	132 000,00
851			Ochrona zdrowia	51 000,00	0,00	51 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	0,00	15 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 000,00	0,00	36 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00	0,00	36 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 000,00	0,00	43 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 000,00	0,00	43 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 000,00	0,00	43 000,00
926			Kultura fizyczna	531 000,00	0,00	531 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	531 000,00	0,00	531 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	8 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	523 000,00	0,00	523 000,00
Razem:				1 166 600,00	36 000,00	1 202 600,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LVIII/.../2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 czerwca 2023 r.

Załącznik nr 10
do uchwały Nr LII/479/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2022r.

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2023 roku

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	48 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
Razem:				48 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
630			Turystyka	2 354 059,31
	63095		Pozostała działalność	2 354 059,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 017 950,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 108,90
750			Administracja publiczna	1 265 131,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	467 147,40
		4307	Zakup usług pozostałych	34 966,20
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 597,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	403 583,70
	75095		Pozostała działalność	792 983,92
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	792 493,92
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	490,00
801			Oświata i wychowanie	208 954,86
	80101		Szkoły podstawowe	208 954,86
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	665,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 890,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	13 021,00
		4307	Zakup usług pozostałych	125 590,33
		4309	Zakup usług pozostałych	38 025,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 487,53
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 321,00
852			Pomoc społeczna	558 218,95
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 250,00
		3119	Świadczenia społeczne	68 250,00
	85295		Pozostała działalność	489 968,95
		3117	Świadczenia społeczne	13 346,11
		3119	Świadczenia społeczne	128 335,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 256,31
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 816,79

	4097	Honoraria	344,88
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 673,84
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 676,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 153,64
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,26
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 038,03
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 296,10
	4227	Zakup środków żywności	11 696,08
	4307	Zakup usług pozostałych	62 885,01
	4309	Zakup usług pozostałych	3 050,95
	4437	Różne opłaty i składki	4 056,59
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	254,36
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00
	85395	Pozostała działalność	6 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 048,72
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	869,39
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,89
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 030 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 030 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	244 000,00
	92195	Pozostała działalność	244 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		Razem:	6 666 364,44

6 714 364,44

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr LVIII/.../2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 czerwca 2023 r.

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	217 440,00	217 440,00	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	0,00
				po zmianach	617 440,00	617 440,00	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	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	217 440,00	217 440,00	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	0,00
				po zmianach	617 440,00	617 440,00	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	0,00
2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	217 440,00	217 440,00	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	0,00
				po zmianach	617 440,00	617 440,00	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	390 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	208 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	598 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	532 000,00	532 000,00	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	294 500,00	294 500,00	294 500,00	294 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	444 500,00	444 500,00	444 500,00	444 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki i inne opłaty od wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	54 800,00	54 800,00	54 800,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	7 440,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 440,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	7 440,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 440,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	7 440,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 440,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	2 382 792,00	2 382 792,00	0,00	2 382 792,00	2 382 792,00	2 182 500,00	390 500,00	1 792 000,00	0,00	200 292,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	217 440,00	217 440,00	0,00	217 440,00	217 440,00	210 000,00	208 000,00	2 000,00	0,00	7 440,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 600 232,00	2 600 232,00	0,00	2 600 232,00	2 600 232,00	2 392 500,00	598 500,00	1 794 000,00	0,00	207 732,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 707 536,07 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	943 277,52	23 999,99	967 277,51
	01009		Spółki wodne	0,00	24 000,00	24 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	24 000,00
<i>Dotacja dla spółki wodnej - 50% kosztów zadania</i>						
	1095		Pozostała działalność	943 277,52	-0,01	943 277,51
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	943 277,52	-0,01	943 277,51
<i>Rozliczenie dotacji - zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa</i>						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 280 000,00	-944 670,00	335 330,00
	40095		Pozostała działalność	1 280 000,00	-944 670,00	335 330,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 220 000,00	-912 000,00	308 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	-32 670,00	27 330,00
<i>Rozliczenie zadania - preferencyjny zakup węgla dla mieszkańców (przesunięcie planu do działu 756)</i>						
750			Administracja publiczna	395 947,45	190,40	396 137,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 233,44	190,40	174 423,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95 110,02	190,40	95 300,42
<i>Wpływy z odsetek bankowych</i>						
752			Obrona narodowa	0,00	100,33	100,33
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	100,33	100,33
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	100,33	100,33
<i>Dotacja celowa - koszty kwalifikacji wojskowej</i>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 865 563,00	645 000,00	26 510 563,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 956 000,00	200 000,00	7 156 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 274 000,00	200 000,00	6 474 000,00
<i>Zwiększenie do wysokości planowanych wpływów - podatek od nieruchomości</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	7 149 563,00	445 000,00	7 594 563,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 300 000,00	290 000,00	4 590 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 470 000,00	30 000,00	1 500 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	801 563,00	75 000,00	876 563,00
Zwiększenie do wysokości planowanych wpływów z ww podatków (przesunięcie planu z działu 400)						
758			Różne rozliczenia	24 351 168,00	251 732,21	24 602 900,21
	75814		Różne rozliczenia finansowe	502 950,00	251 732,21	754 682,21
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 950,00	14 556,78	117 506,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400 000,00	217 440,00	617 440,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 735,43	19 735,43
Dotacja celowa - rozliczenie funduszu soleckiego za 2022 rok oraz środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy						
852			Pomoc społeczna	1 701 104,00	264 492,00	1 965 596,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	387 900,00	264 492,00	652 392,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	264 492,00	264 492,00
Dotacja celowa W K-P - usługi opiekuńcze realizowane przez OPS						
855			Rodzina	8 544 386,00	31 619,00	8 576 005,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 168 886,00	22 944,00	7 191 830,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 094,00	22 944,00	26 038,00
Dotacja celowa W K-P - świadczenia realizowane przez OPS						
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 537,00	480,00	2 017,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 537,00	480,00	2 017,00
Dotacja celowa W K-P - karta dużej rodziny						
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 900,00	8 195,00	98 095,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 900,00	8 195,00	98 095,00
Dotacja celowa W K-P - składki na ubezpieczenie zdrowotne						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 358 429,00	-980 000,00	378 429,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	980 000,00	-980 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	-980 000,00	0,00
Środki Polski Ład - przesunięcie finansowania zadania budowa świetlicy w Zbożu na 2024 rok						
Razem:				98 585 093,30	-707 536,07	97 877 557,23

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 707 536,07 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	970 277,52	45 999,99	1 016 277,51
	01009		Spółki wodne	0,00	36 000,00	36 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	36 000,00	36 000,00
Dotacja dla spółki wodnej - 50% kosztów zadania Urząd Marszałkowski 50% Gmina i Spółka wodna						
	01030		Izby rolnicze	27 000,00	10 000,00	37 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00	10 000,00	37 000,00
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego						
	01095		Pozostała działalność	943 277,52	-0,01	943 277,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 518,99	-0,01	5 518,98
Rozliczenie dotacji - zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 313 000,60	-321 479,60	991 521,00
	40095		Pozostała działalność	1 313 000,60	-321 479,60	991 521,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 263 000,60	-311 123,60	951 877,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-10 356,00	39 644,00
Rozliczenie zadania - preferencyjny zakup węgla dla mieszkańców						
600			Transport i łączność	9 583 563,00	78 292,21	9 661 855,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	98 000,00	148 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	98 000,00	148 000,00
Dotacja dla Powiatu (wykonanie dokumentacji budowy chodnika w Waldowie 48tys. oraz odwodnienie drogi w Zalesiu 50tys.) - przesunięcie planu z rozdziału 92109						
	60016		Drogi publiczne gminne	9 359 013,00	-19 707,79	9 339 305,21
		4270	Zakup usług remontowych	86 704,60	292,21	86 996,81

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 054 437,40	-20 000,00	2 034 437,40
Przesunięcie planu do rozdziału 60014						
750			Administracja publiczna	8 370 113,33	25 203,00	8 395 316,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 432 838,00	0,00	5 432 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 256,00	-2 000,00	139 256,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	4 000,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność UM						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	25 203,00	175 203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	600,00	10 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 986,80	24 603,00	131 589,80
Przesunięcie planu z rozdziału 92109						
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	467 147,40	0,00	467 147,40
		4307	Zakup usług pozostałych	35 147,40	-181,20	34 966,20
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	-1 402,50	28 597,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	402 000,00	1 583,70	403 583,70
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - projekt Polska Cyfrowa						
752			Obrona narodowa	0,00	100,33	100,33
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	100,33	100,33
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,33	100,33
Dotacja celowa W K-P - koszty kwalifikacji wojskowej						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 544 858,42	0,00	2 544 858,42
	75412		Ochotnicze straże pożarne	558 858,42	0,00	558 858,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	-6 226,00	23 774,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	6 226,00	47 226,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - OSP						
801			Oświata i wychowanie	35 277 282,36	210 000,00	35 487 282,36
	80101		Szkoły podstawowe	17 187 368,71	113 644,00	17 301 012,71
		4300	Zakup usług pozostałych	465 906,00	-66 356,00	399 550,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	294 500,00	150 000,00	444 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 500,00	30 000,00	87 500,00
	80104		Przedszkola	15 269 735,50	28 000,00	15 297 735,50
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 800,00	23 000,00	54 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 200,00	5 000,00	11 200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	931 396,00	2 000,00	933 396,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	2 000,00	12 000,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - koszty edukacji dzieci z Ukrainy						
	80195		Pozostała działalność	165 887,00	66 356,00	232 243,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66 356,00	66 356,00
Przesunięcia planu z rozdziału 80101 do rozdziału 80195 - projekt Poznaj Polskę						

852		Pomoc społeczna	8 879 437,95	264 492,00	9 143 929,95
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 754 069,00	0,00	5 754 069,00
		4270 Zakup usług remontowych	8 242,00	1 500,00	9 742,00
		4300 Zakup usług pozostałych	100 167,00	-1 500,00	98 667,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność OPS					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	39 685,00	0,00	39 685,00
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	1 101,64	1 101,64
		4300 Zakup usług pozostałych	16 170,00	-1 101,64	15 068,36
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - OPS (mieszkania chronione)					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 200,00	264 492,00	332 692,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	220 795,00	220 795,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38 286,00	38 286,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 411,00	5 411,00
Dotacja celowa W K-P - usługi opiekuńcze realizowane przez OPS					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 724,00	4 797,00	236 521,00
	85395	Pozostała działalność	231 724,00	4 797,00	236 521,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 075,00	4 797,00	11 872,00
Zwiększenie planu - budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120 603,00	7 440,00	128 043,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 603,00	7 440,00	84 043,00
		3240 Stypendia dla uczniów	74 603,00	7 440,00	82 043,00
Stypendia dla uczniów - pomoc materialna					
855		Rodzina	12 273 296,00	31 619,00	12 304 915,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 082 432,00	22 944,00	7 105 376,00
		3110 Świadczenia społeczne	6 043 617,91	21 034,09	6 064 652,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 590,09	1 909,91	3 500,00
Dotacja celowa W K-P - świadczenia realizowane przez OPS					
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 537,00	480,00	2 017,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 537,00	480,00	2 017,00
Dotacja celowa W K-P - karta dużej rodziny					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 900,00	8 195,00	98 095,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 900,00	8 195,00	98 095,00
Dotacja celowa W K-P - składki na ubezpieczenie zdrowotne					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 426 195,00	-1 054 000,00	3 372 195,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 361 875,00	-1 054 000,00	2 307 875,00
		4220 Zakup środków żywności	35 800,00	-4 000,00	31 800,00
		4260 Zakup energii	40 550,00	8 000,00	48 550,00

	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	243,15	7 243,15
	4300	Zakup usług pozostałych	109 782,00	1 756,85	111 538,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-80 000,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	-980 000,00	0,00
<i>Przesunięcie finansowania zadania budowy świetlicy wiejskiej w Zbożu w całości na 2024 rok; zmiany w ramach realizacji funduszu soleckiego</i>					

Razem:			103 916 639,59	-707 536,07	103 209 103,52
---------------	--	--	----------------	-------------	----------------

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

AB.

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski