

Projekt

z dnia 16 sierpnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 30 sierpnia 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, 1473) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222 ust. 1 – 3 , 235 – 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429 i 2054) 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, 547, 1088, 1234), uchwala 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, uchwałą Nr LVIII/527/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2023 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.65.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 czerwca 2023 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.83.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 19 lipca 2023 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.85.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 4 sierpnia 2023 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **99 755 234,84 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 77 607 920,83 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 22 147 314,01 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 **105 086 781,13 zł.** w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 79 129 537,55 zł;

2) wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 3) w kwocie 25 957 243,58 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 64 394 100,55 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 38 562 089,33 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 25 832 011,22 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 414 100,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 958 483,25 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 597 518,75 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 6 808 761,76 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 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski

Sprawdzono pod względem
formalno prawnym
dnia, 16.08.2023 r.


Dąmbara Jakubiszak
Rada Prawny
80784

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LIX/.../2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 sierpnia 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
020			Leśnictwo	3 000,00	25 000,00	28 000,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	25 000,00	28 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	25 000,00	28 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	335 330,00	-100 059,00	235 271,00
	40095		Pozostała działalność	335 330,00	-100 059,00	235 271,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	308 000,00	-100 059,00	207 941,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 698 000,00	1 052 186,43	3 750 186,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 598 000,00	119 200,00	1 717 200,00
		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	755 500,00	10 000,00	765 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	670 000,00	109 700,00	779 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	-500,00	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 100 000,00	29 006,26	1 129 006,26
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	29 006,26	29 006,26
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	903 980,17	903 980,17
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	903 980,17	903 980,17
750			Administracja publiczna	396 137,85	43 218,91	439 356,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 423,84	43 218,91	217 642,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95 300,42	41 059,00	136 359,42
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 318,42	2 159,91	6 478,33
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 510 563,00	94 000,00	26 604 563,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 156 000,00	10 000,00	7 166 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	10 000,00	19 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 594 563,00	84 000,00	7 678 563,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00	40 000,00	400 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	4 000,00	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	30 000,00	70 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 062 166,77	120 000,00	11 182 166,77
	80104	Przedszkola	10 427 550,50	120 000,00	10 547 550,50
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	224 000,00	20 000,00	244 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	782 700,00	100 000,00	882 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 744 446,42	10 000,00	7 754 446,42
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 492 276,42	10 000,00	2 502 276,42
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	378 429,00	2 200,00	380 629,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 200,00	2 200,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 200,00	2 200,00
926		Kultura fizyczna	1 404 100,00	300 500,00	1 704 600,00
	92601	Obiekty sportowe	1 404 100,00	300 500,00	1 704 600,00
	0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	299 460,00	1 599 460,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	1 130,00	1 630,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	30,00	530,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	-120,00	380,00
Razem:			98 208 188,50	1 547 046,34	99 755 234,84

**Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LIX/.../2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 sierpnia 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
600			Transport i łączność	9 661 855,21	133 279,51	9 795 134,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	148 000,00	130 000,00	278 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	148 000,00	130 000,00	278 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 339 305,21	3 279,51	9 342 584,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 316,28	1 842,00	20 158,28
		4270	Zakup usług remontowych	46 996,81	-2 380,00	44 616,81
		4300	Zakup usług pozostałych	392 181,72	16 675,51	408 857,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 036 024,40	-12 858,00	2 023 166,40
630			Turystyka	2 372 059,31	-20 000,00	2 352 059,31
	63095		Pozostała działalność	2 357 059,31	-20 000,00	2 337 059,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 108,90	-20 000,00	316 108,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 510 409,00	962 256,43	2 472 665,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	712 409,00	29 270,00	741 679,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	750,00	38 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 419,58	-5 250,00	242 169,58
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	-965,00	1 935,00
		4480	Podatek od nieruchomości	171 700,00	-210,00	171 490,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 480,42	-5,00	9 475,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 409,00	34 950,00	55 359,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	798 000,00	29 006,26	827 006,26
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	29 006,26	94 006,26
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	903 980,17	903 980,17
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	903 980,17	903 980,17
801			Oświata i wychowanie	35 632 679,63	152 159,91	35 784 839,54
	80101		Szkoły podstawowe	15 218 455,71	32 159,91	15 250 615,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 830,00	12 064,91	383 894,91
		4430	Różne opłaty i składki	31 600,00	95,00	31 695,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	80104		Przedszkola	14 774 118,50	120 000,00	14 894 118,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 600,00	22 500,00	146 100,00
		4220	Zakup środków żywności	782 700,00	100 000,00	882 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 000,00	-10 000,00	48 000,00
		4260	Zakup energii	224 600,00	-10 000,00	214 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	2 500,00	5 750,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 667 607,73	15 000,00	1 682 607,73
852			Pomoc społeczna	9 266 989,95	-91 219,68	9 175 770,27
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	150 030,00	-12 000,00	138 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	-4 000,00	9 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	-8 000,00	62 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	476 467,00	-44 700,00	431 767,00
		3110	Świadczenia społeczne	413 017,00	-20 000,00	393 017,00
		3119	Świadczenia społeczne	47 450,00	-24 700,00	22 750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 789 029,00	41 373,00	5 830 402,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 164,00	8 000,00	11 164,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 074,00	24 700,00	69 774,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 745,00	8 673,00	123 418,00
	85295	Pozostała działalność	1 525 186,95	-75 892,68	1 449 294,27
	3119	Świadczenia społeczne	128 335,00	-75 892,68	52 442,32
855		Rodzina	12 362 089,00	91 219,68	12 453 308,68
	85504	Wspieranie rodziny	893 941,00	91 219,68	985 160,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 648,00	-2 371,00	39 277,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545,00	-377,00	168,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	590 000,00	91 219,68	681 219,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 655,00	2 371,00	7 026,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	377,00	5 366,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	310 000,00	0,00	310 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	-786,00	17 214,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 394,00	786,00	11 180,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 875 426,00	0,00	3 875 426,00
	4260	Zakup energii	132 856,16	-5 509,08	127 347,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 483,00	5 509,08	78 992,08
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 640 570,00	20 000,00	9 660 570,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 000,00	0,00	115 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 180,00	600,00	7 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 820,00	-600,00	102 220,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 174 000,00	20 000,00	1 194 000,00
	4260	Zakup energii	500 000,00	20 000,00	520 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 372 195,00	-1 079,51	3 371 115,49
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 306 033,60	-1 079,51	2 304 954,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 471,60	6 720,49	222 192,09
	4300	Zakup usług pozostałych	129 878,85	2 200,00	132 078,85
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 075 492,00	300 430,00	4 375 922,00
	92601	Obiekty sportowe	3 520 492,00	300 430,00	3 820 922,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	430 000,00	100 000,00	530 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	879 000,00	194 630,00	1 073 630,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	3 800,00	20 800,00
Razem:			103 539 734,79	1 547 046,34	105 086 781,13

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki					Uwagi	
					Łączne koszty zadania 2023	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.	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 odprowadzenie 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. Waldowo	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Powiatu
5.	600	60014	6300	Dofinansowanie na budowę drogi zlokalizowanej pomiędzy miejscowościami Lutowo a miejscowością Wiśniewka	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Powiatu
6.	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
7.	600	60016	6050 6370	Budowa ul. Bajkowa, ul. Radosna, ul. Reja, ul. Prusa, ul. Wigębowska, 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%
8.	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
9.	600	60016	6050	Dokumentacja drogi Świdwie, Trzciany, Dziechowo, dokumentacja przechoźdacza. Dokumentacja Sikorz, ul. Bajkowa	175 177,40	175 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Umowy aneksowane z 2022 roku (środki z funduszu sołeckiego Sikorz - 12 000,00) 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	13 897,00	13 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	600	60016	6050	Utwardzanie dróg gminnych	207 142,00	207 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W tym 26 642,00 zł w ramach funduszu sołeckiego
11.	600	60016	6050	Dokumentacja budowy chodnika w Waldowie	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					9 246 502,40	2 400 716,40	0,00	0,00	2 095 786,00	4 750 000,00	
13.	630	63095	6057 6059	Budowa Skateparku	2 334 059,31	316 108,90	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					2 334 059,31	316 108,90	0,00	2 017 950,41	0,00	0,00	
14.	700	70005	6060	Wykup gruntów - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Komierowo, wykupy gruntów pod drogi	55 359,00	55 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	700	70021	6010	Aport pieniędzy do SIM KZN Bydgoski	903 980,17	0,00	0,00	903 980,17	0,00	0,00	
Razem dział 700					959 339,17	55 359,00	0,00	903 980,17	0,00	0,00	
16.	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
17.	750	75023	6060	Niszczarka	12 490,00	12 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	do archiwum UM
18.	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	
19.	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	
20.	801	80101	6050	Rozbudowa SP w Wiśniewie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozbudowa modułowa
21.	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					9 071 405,00	153 466,00	0,00	0,00	0,00	8 917 939,00	
22.	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	
23.	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)
24.	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	
25.	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 Selektywnej 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	
26.	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%
27.	921	92109	6060	Kosiarka samojezdna - traktorek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sołectwo Komierowo w ramach funduszu sołeckiego
28.	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;
29.	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					274 800,00	160 800,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	
30.	926	92601	6050	Modernizacja moło	41 492,00	41 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.	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	
Podsumowanie					52 029 523,25	1 979 563,30	0,00	5 451 214,28	2 095 786,00	13 667 939,00	x

**Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LIX/.../2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 sierpnia 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 Iwaskiewicza 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	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie na budowy drogi zlokalizowanej pomiędzy miejscowością Lutowo, a miejscowością Wiśniewka	130 000,00
6.	600	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dotacja na organizację publicznego transportu zbiorowego	30 000,00
7.	750	75023	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Dofinansowanie projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	1 000,00
Ogółem:						408 550,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LIX/.../2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 sierpnia 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	2 334 059,31
	63095		Pozostała działalność	2 334 059,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 017 950,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 108,90
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	436 826,27
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 750,00
		3119	Świadczenia społeczne	22 750,00
	85295		Pozostała działalność	414 076,27
		3117	Świadczenia społeczne	3 960,00
		3119	Świadczenia społeczne	52 442,32
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 632,48
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 816,79

	4097	Honoraria	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 535,80
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 676,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 347,77
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,26
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 131,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 739,95
	4227	Zakup środków żywności	16 594,02
	4307	Zakup usług pozostałych	87 387,56
	4309	Zakup usług pozostałych	3 050,95
	4437	Różne opłaty i składki	1 348,18
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	324,19
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
855		Rodzina	235 790,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	235 790,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 190,00
	4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 600,00
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:	6 760 761,76

6 808 761,76

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 547 046,34 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	3 000,00	25 000,00	28 000,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	25 000,00	28 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	25 000,00	28 000,00
<i>Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich - do wysokości wpływów</i>						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	335 330,00	-100 059,00	235 271,00
	40095		Pozostała działalność	335 330,00	-100 059,00	235 271,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	308 000,00	-100 059,00	207 941,00
<i>Rozliczenie wpływów ze sprzedaży węgla po preferencyjnej cenie</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 698 000,00	1 052 186,43	3 750 186,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 598 000,00	119 200,00	1 717 200,00
		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	755 500,00	10 000,00	765 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	670 000,00	109 700,00	779 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	-500,00	1 000,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - dzierżawa oraz sprzedaż gruntów</i>						
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 100 000,00	29 006,26	1 129 006,26
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	29 006,26	29 006,26
<i>Wpłaty mieszkańców wspólnot - wymiana źródeł ogrzewania ul. Niechorska</i>						
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	903 980,17	903 980,17
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	903 980,17	903 980,17
<i>Środki z RFRM (10%), jakie Gmina otrzymała na realizację inwestycji w Sępolnie Krajeńskim w celu wniesienia wkładu pieniężnego do SIM KZN Bydgoski</i>						
750			Administracja publiczna	396 137,85	43 218,91	439 356,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 423,84	43 218,91	217 642,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95 300,42	41 059,00	136 359,42
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 318,42	2 159,91	6 478,33
<i>Wpływy z odsetek bankowych z lokat oraz odszkodowań</i>						

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 510 563,00	94 000,00	26 604 563,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 156 000,00	10 000,00	7 166 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	10 000,00	19 000,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					
	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	7 594 563,00	84 000,00	7 678 563,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00	40 000,00	400 000,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	4 000,00	20 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	30 000,00	70 000,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz ww podatków					
801		Oświata i wychowanie	11 062 166,77	120 000,00	11 182 166,77
	80104	Przedszkola	10 427 550,50	120 000,00	10 547 550,50
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	224 000,00	20 000,00	244 000,00
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	782 700,00	100 000,00	882 700,00
Wpływy z opłat za wychowanie i wyżywienie - Przedszkole nr 3					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 744 446,42	10 000,00	7 754 446,42
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 492 276,42	10 000,00	2 502 276,42
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	10 000,00
Wpływy z tytułu kosztów i odsetek - gospodarka odpadami					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	378 429,00	2 200,00	380 629,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 200,00	2 200,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 200,00	2 200,00
Darowizny na rzecz sołectw					
926		Kultura fizyczna	1 404 100,00	300 500,00	1 704 600,00
	92601	Obiekty sportowe	1 404 100,00	300 500,00	1 704 600,00
		0830 Wpływy z usług	1 300 000,00	299 460,00	1 599 460,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	1 130,00	1 630,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	30,00	530,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	-120,00	380,00

Zwiększenie planu do wysokości wpływów m.in. z tytułu utrzymania i wyżywienie uchodźców

Razem: 98 208 188,50 1 547 046,34 99 755 234,84

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 547 046,34 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 661 855,21	133 279,51	9 795 134,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	148 000,00	130 000,00	278 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	148 000,00	130 000,00	278 000,00
<i>Dotacja dla Powiatu Sępoleńskiego - na budowę drogi zlokalizowanej pomiędzy miejscowością Lutowo, a miejscowością Wiśniewka</i>						
	60016		Drogi publiczne gminne	9 339 305,21	3 279,51	9 342 584,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 316,28	1 842,00	20 158,28
		4270	Zakup usług remontowych	46 996,81	-2 380,00	44 616,81
		4300	Zakup usług pozostałych	392 181,72	16 675,51	408 857,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 036 024,40	-12 858,00	2 023 166,40
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie dróg</i>						
630			Turystyka	2 372 059,31	-20 000,00	2 352 059,31
	63095		Pozostała działalność	2 357 059,31	-20 000,00	2 337 059,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 108,90	-20 000,00	316 108,90
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 80101</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 510 409,00	962 256,43	2 472 665,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	712 409,00	29 270,00	741 679,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	750,00	38 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 419,58	-5 250,00	242 169,58
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	-965,00	1 935,00
		4480	Podatek od nieruchomości	171 700,00	-210,00	171 490,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 480,42	-5,00	9 475,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 409,00	34 950,00	55 359,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - gospodarka nieruchomościami oraz środki na wykup gruntu pod budowę dróg</i>						
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	798 000,00	29 006,26	827 006,26
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	29 006,26	94 006,26
<i>Wpłaty mieszkańców wspólnot - wymiana źródeł ogrzewania ul. Niechorska</i>						
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	903 980,17	903 980,17
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	903 980,17	903 980,17
<i>Środki z RFRM (10%), jakie Gmina otrzymała na realizację inwestycji w Sępólnie Krajeńskim w celu wniesienia wkładu pieniężnego do SIM KZN Bydgoski</i>						
801			Oświata i wychowanie	35 632 679,63	152 159,91	35 784 839,54
	80101		Szkoły podstawowe	15 218 455,71	32 159,91	15 250 615,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 830,00	12 064,91	383 894,91
		4430	Różne opłaty i składki	31 600,00	95,00	31 695,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
<i>Przesunięcie planu z rozdziału 63095.</i>						
	80104		Przedszkola	14 774 118,50	120 000,00	14 894 118,50

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 600,00	22 500,00	146 100,00
	4220	Zakup środków żywności	782 700,00	100 000,00	882 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 000,00	-10 000,00	48 000,00
	4260	Zakup energii	224 600,00	-10 000,00	214 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	2 500,00	5 750,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 667 607,73	15 000,00	1 682 607,73
Wpływy z opłat za wychowanie i żywienie - Przedszkole nr 3 oraz zmiany związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkoli					
852		Pomoc społeczna	9 266 989,95	-91 219,68	9 175 770,27
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	150 030,00	-12 000,00	138 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	-4 000,00	9 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	-8 000,00	62 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	476 467,00	-44 700,00	431 767,00
	3110	Świadczenia społeczne	413 017,00	-20 000,00	393 017,00
	3119	Świadczenia społeczne	47 450,00	-24 700,00	22 750,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 789 029,00	41 373,00	5 830 402,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 164,00	8 000,00	11 164,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 074,00	24 700,00	69 774,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 745,00	8 673,00	123 418,00
	85295	Pozostała działalność	1 525 186,95	-75 892,68	1 449 294,27
	3119	Świadczenia społeczne	128 335,00	-75 892,68	52 442,32
Zmiany związane z bieżącą działalnością OPS oraz przesunięcie planu do rozdziału 85504					
855		Rodzina	12 362 089,00	91 219,68	12 453 308,68
	85504	Wspieranie rodziny	893 941,00	91 219,68	985 160,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 648,00	-2 371,00	39 277,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545,00	-377,00	168,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	590 000,00	91 219,68	681 219,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 655,00	2 371,00	7 026,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	377,00	5 366,00
Przesunięcie planu z działu 852					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	310 000,00	0,00	310 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	-786,00	17 214,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 394,00	786,00	11 180,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność ST					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 875 426,00	0,00	3 875 426,00
	4260	Zakup energii	132 856,16	-5 509,08	127 347,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 483,00	5 509,08	78 992,08
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność CMDiR					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 640 570,00	20 000,00	9 660 570,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 000,00	0,00	115 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 180,00	600,00	7 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 820,00	-600,00	102 220,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - utrzymanie zieleni					

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 174 000,00	20 000,00	1 194 000,00
	4260	Zakup energii	500 000,00	20 000,00	520 000,00
<i>Zwiększenie planu - oświetlenie uliczne</i>					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 372 195,00	-1 079,51	3 371 115,49
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 306 033,60	-1 079,51	2 304 954,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 471,60	6 720,49	222 192,09
	4300	Zakup usług pozostałych	129 878,85	2 200,00	132 078,85
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - działalność sołectw</i>					
926		Kultura fizyczna	4 075 492,00	300 430,00	4 375 922,00
	92601	Obiekty sportowe	3 520 492,00	300 430,00	3 820 922,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	430 000,00	100 000,00	530 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	879 000,00	194 630,00	1 073 630,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	3 800,00	20 800,00
<i>Zwiększenie planu CSiR z tytułu utrzymania i wyżywienia uchodźców</i>					
Razem:			103 539 734,79	1 547 046,34	105 086 781,13

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

AB.

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski