

Projekt

z dnia 16 października 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 25 października 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, 1463, 1688) 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, 1641, 1693 i 1872) 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, 1641, 1672, 1717 i 2600), 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, 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, uchwałą Nr LIX/536/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2023 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.90.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 sierpnia 2023 roku, uchwałą Nr LX/552/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 września 2023 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.105.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 września 2023 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **101 330 421,12 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 79 183 107,11 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 **106 661 967,41 zł.**w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 80 713 899,83 zł;

2) wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 3) w kwocie 25 948 067,58 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 64 852 378,71 zł z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 38 632 246,06 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 26 220 132,65 zł;

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 414 100,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 083 526,16 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 598 559,96 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 6 809 802,97 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 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 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


Dagmara Lesiszak
Radca Prawny
88784

Sprawdzono pod względem
formalno prawnym
dnia, 16.10.2023 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXI/.../2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 października 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
600			Transport i łączność	6 955 786,00	2 300,00	6 958 086,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 300,00	2 300,00
		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	0,00	2 300,00	2 300,00
630			Turystyka	2 046 314,41	2 000,00	2 048 314,41
	63095		Pozostała działalność	2 046 314,41	2 000,00	2 048 314,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	2 000,00	22 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 775 186,43	22 000,00	3 797 186,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 742 200,00	2 000,00	1 744 200,00
		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	790 500,00	2 000,00	792 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 129 006,26	20 000,00	1 149 006,26
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100 000,00	20 000,00	1 120 000,00
750			Administracja publiczna	439 356,76	1 905,25	441 262,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 642,75	1 905,25	219 548,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 478,33	1 905,25	11 383,58
801			Oświata i wychowanie	11 240 508,80	4 300,00	11 244 808,80
	80104		Przedszkola	10 547 550,50	4 300,00	10 551 850,50
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	244 000,00	56 300,00	300 300,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	882 700,00	-52 000,00	830 700,00
852			Pomoc społeczna	2 106 622,00	0,00	2 106 622,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 100,00	0,00	238 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	387 676,00	0,00	387 676,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	-10 050,00	39 950,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	9 000,00	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 000,00	2 500,00
926			Kultura fizyczna	1 704 600,00	196 000,00	1 900 600,00
	92601		Obiekty sportowe	1 704 600,00	196 000,00	1 900 600,00

	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	80 000,00	14 000,00	94 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 599 460,00	182 000,00	1 781 460,00
Razem:			101 101 915,87	228 505,25	101 330 421,12

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXI/.../2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 października 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
500			Handel	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	50095		Pozostała działalność	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	5 000,00	21 800,00
600			Transport i łączność	9 794 134,72	17 251,00	9 811 385,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	2 300,00	32 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 300,00	2 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 341 584,72	14 951,00	9 356 535,72
		4300	Zakup usług pozostałych	407 857,23	14 951,00	422 808,23
630			Turystyka	2 360 159,31	-7 500,00	2 352 659,31
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	-7 500,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 822,00	178,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-5 678,00	7 322,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 472 665,43	-10 000,00	2 462 665,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	741 679,00	-8 000,00	733 679,00
		4260	Zakup energii	206 000,00	-13 000,00	193 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 750,00	20 000,00	38 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 514,10	-15 000,00	249 514,10
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	827 006,26	-2 000,00	825 006,26
		4270	Zakup usług remontowych	94 006,26	-2 000,00	92 006,26
710			Działalność usługowa	168 564,10	-17 475,00	151 089,10
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 064,10	-17 475,00	29 589,10
		4300	Zakup usług pozostałych	45 714,10	-17 475,00	28 239,10
750			Administracja publiczna	8 419 745,33	-19 000,00	8 400 745,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 454 838,00	-19 000,00	5 435 838,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 824,00	-21 000,00	317 824,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 000,00	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 863 415,57	4 300,00	35 867 715,57
	80104		Przedszkola	14 906 640,50	4 300,00	14 910 940,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540 994,00	45 700,00	1 586 694,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 456,58	9 300,00	606 756,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 109,85	1 300,00	69 409,85
		4220	Zakup środków żywności	882 700,00	-52 000,00	830 700,00
855			Rodzina	13 585 693,68	1 905,25	13 587 598,93
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 875 426,00	1 905,25	3 877 331,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 262 688,03	-6 110,79	2 256 577,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 735,00	24 443,45	406 178,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 796,00	-15 000,00	34 796,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 290,38	-1 460,38	34 830,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 053,00	86,42	15 139,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 336,00	262,00	4 598,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 603,10	-420,00	71 183,10
		4430	Różne opłaty i składki	3 316,90	-9,00	3 307,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 703,48	113,55	2 817,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 671 394,00	21 000,00	9 692 394,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 204 824,00	21 000,00	1 225 824,00
		4260	Zakup energii	520 000,00	21 000,00	541 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 370 191,49	2 524,00	3 372 715,49
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 321 155,05	2 524,00	2 323 679,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 622,14	4 000,00	225 622,14
	4260	Zakup energii	60 874,96	-1 476,00	59 398,96
926		Kultura fizyczna	4 375 922,00	230 500,00	4 606 422,00
	92601	Obiekty sportowe	3 820 922,00	230 500,00	4 051 422,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	-500,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	530 000,00	50 000,00	580 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	700,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 073 630,00	189 589,00	1 263 219,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-3 500,00	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 800,00	-1 387,00	19 413,00
	4480	Podatek od nieruchomości	87 000,00	-3 630,00	83 370,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	-2 772,00	28 228,00
Razem:			106 433 462,16	228 505,25	106 661 967,41

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXI/.../2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 października 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;	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: 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			
600			Transport i łączność	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		
				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	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	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		
				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	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	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	2 300,00	2 300,00	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	2 300,00	2 300,00	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
		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		
				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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	9 858 071,57	9 858 071,57	0,00	9 858 071,57	9 858 071,57	2 629 638,04	1 347 800,56	1 281 837,48	0,00	7 228 433,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 860 371,57	9 860 371,57	0,00	9 860 371,57	9 860 371,57	2 631 938,04	1 347 800,56	1 284 137,48	0,00	7 228 433,53	0,00	0,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 228 505,25 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 955 786,00	2 300,00	6 958 086,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 300,00	2 300,00
		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	0,00	2 300,00	2 300,00
<i>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.94.2023 - przyznanie dotacji celowej z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych</i>						
630			Turystyka	2 046 314,41	2 000,00	2 048 314,41
	63095		Pozostała działalność	2 046 314,41	2 000,00	2 048 314,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	2 000,00	22 000,00
<i>Wpływy z dzierżawy gruntów - miejsca na polu biwakowym i namiotowym</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 775 186,43	22 000,00	3 797 186,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 742 200,00	2 000,00	1 744 200,00
		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	790 500,00	2 000,00	792 500,00
<i>Wpływy z dzierżawy lokali w Centrum Aktywności Społecznej</i>						
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 129 006,26	20 000,00	1 149 006,26
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100 000,00	20 000,00	1 120 000,00
<i>Zwiększenie do wysokości planowanych wpływów z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkaniowych</i>						
750			Administracja publiczna	439 356,76	1 905,25	441 262,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 642,75	1 905,25	219 548,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 478,33	1 905,25	11 383,58
<i>Odszkodowanie od ubezpieczyciela majątku</i>						
801			Oświata i wychowanie	11 240 508,80	4 300,00	11 244 808,80
	80104		Przedszkola	10 547 550,50	4 300,00	10 551 850,50
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	244 000,00	56 300,00	300 300,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	882 700,00	-52 000,00	830 700,00
<i>Zwiększenie do wysokości planowanych wpływów z tytułu czesnego w przedszkolach</i>						
852			Pomoc społeczna	2 106 622,00	0,00	2 106 622,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 100,00	0,00	238 100,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Ośrodki pomocy społecznej	13 000,00 387 676,00	-2 000,00 0,00	11 000,00 387 676,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	-10 050,00	39 950,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	9 000,00	11 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 000,00	2 500,00
Nienależnie pobrane świadczenia - zasilki z OPS					
926		Kultura fizyczna	1 704 600,00	196 000,00	1 900 600,00
	92601	Obiekty sportowe	1 704 600,00	196 000,00	1 900 600,00
	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	80 000,00	14 000,00	94 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 599 460,00	182 000,00	1 781 460,00
Zwiększenie planu z tytułu dochodów z najmu pomieszczeń dla uchodźców z Ukrainy - CSiR					

Razem:	101 101 915,87	228 505,25	101 330 421,12
---------------	----------------	------------	----------------

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 228 505,25 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	50095		Pozostała działalność	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	5 000,00	21 800,00
Zwiększenie planu na bieżące utrzymanie targowiska miejskiego						
600			Transport i łączność	9 794 134,72	17 251,00	9 811 385,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	2 300,00	32 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 300,00	2 300,00
Decyzja W K-P nr WFB.1.3120.3.94.2023 - przyznanie dotacji celowej z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych						
	60016		Drogi publiczne gminne	9 341 584,72	14 951,00	9 356 535,72
		4300	Zakup usług pozostałych	407 857,23	14 951,00	422 808,23
Zwiększenie planu na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie						
630			Turystyka	2 360 159,31	-7 500,00	2 352 659,31
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	-7 500,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 822,00	178,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-5 678,00	7 322,00
Przeniesienie planu do rozdziału 92601 - bieżące utrzymanie CSiR						
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 472 665,43	-10 000,00	2 462 665,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	741 679,00	-8 000,00	733 679,00
		4260	Zakup energii	206 000,00	-13 000,00	193 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 750,00	20 000,00	38 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 514,10	-15 000,00	249 514,10
Zwiększenie planu na wykonanie zadania "Instalacja przeciwpożarowego włącznika prądu oraz instalacja oświetlenia ewakuacyjnego w budynku SPAMED" oraz bieżące utrzymanie budynku CAS						
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	827 006,26	-2 000,00	825 006,26
		4270	Zakup usług remontowych	94 006,26	-2 000,00	92 006,26
Przeniesienie planu do rozdziału 75023 - umowa zlecenie dla pracownika gospodarczego						

710		Działalność usługowa	168 564,10	-17 475,00	151 089,10
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	47 064,10	-17 475,00	29 589,10
		4300 Zakup usług pozostałych	45 714,10	-17 475,00	28 239,10
<i>Przeniesienie środków do rozdziału 60016 - bieżące utrzymanie dróg gminnych</i>					
750		Administracja publiczna	8 419 745,33	-19 000,00	8 400 745,33
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 454 838,00	-19 000,00	5 435 838,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 824,00	-21 000,00	317 824,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 000,00	22 000,00
<i>Przeniesienie środków do rozdziału 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg</i>					
801		Oświata i wychowanie	35 863 415,57	4 300,00	35 867 715,57
	80104	Przedszkola	14 906 640,50	4 300,00	14 910 940,50
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540 994,00	45 700,00	1 586 694,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	597 456,58	9 300,00	606 756,58
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 109,85	1 300,00	69 409,85
		4220 Zakup środków żywności	882 700,00	-52 000,00	830 700,00
<i>Urealnienie wydatków związanych z żywnością na rzecz wynagrodzeń w gminnych przedszkolach</i>					
855		Rodzina	13 585 693,68	1 905,25	13 587 598,93
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 875 426,00	1 905,25	3 877 331,25
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 262 688,03	-6 110,79	2 256 577,24
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	381 735,00	24 443,45	406 178,45
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 796,00	-15 000,00	34 796,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 290,38	-1 460,38	34 830,00
		4270 Zakup usług remontowych	15 053,00	86,42	15 139,42
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 336,00	262,00	4 598,00
		4300 Zakup usług pozostałych	71 603,10	-420,00	71 183,10
		4430 Różne opłaty i składki	3 316,90	-9,00	3 307,90
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 703,48	113,55	2 817,03
<i>Zmiany w bieżącym utrzymaniu Klubu i Żłobka oraz zwiększenie z tytułu odszkodowania za naprawę dachu</i>					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 671 394,00	21 000,00	9 692 394,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 204 824,00	21 000,00	1 225 824,00
		4260 Zakup energii	520 000,00	21 000,00	541 000,00
<i>Zwiększenie planu na utrzymanie oświetlenia ulicznego</i>					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 370 191,49	2 524,00	3 372 715,49
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 321 155,05	2 524,00	2 323 679,05
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	221 622,14	4 000,00	225 622,14
		4260 Zakup energii	60 874,96	-1 476,00	59 398,96
<i>Przeniesienie środków w ramach funduszu sołeckiego na poczet utrzymania dróg na terenach sołeckich</i>					
926		Kultura fizyczna	4 375 922,00	230 500,00	4 606 422,00
	92601	Obiekty sportowe	3 820 922,00	230 500,00	4 051 422,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	-500,00	0,00
		4220 Zakup środków żywności	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4260 Zakup energii	530 000,00	50 000,00	580 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	700,00	2 700,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 073 630,00	189 589,00	1 263 219,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-3 500,00	6 500,00

	4430	Różne opłaty i składki	20 800,00	-1 387,00	19 413,00
	4480	Podatek od nieruchomości	87 000,00	-3 630,00	83 370,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	-2 772,00	28 228,00
<i>Zwiększenie planu na bieżące utrzymanie CSiR</i>					

Razem:			106 433 462,16	228 505,25	106 661 967,41
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

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

AB.

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski