

UCHWAŁA NR LXII/564/2023
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 29 listopada 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, Zarządzeniem nr OR.0050.1.107.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 13 października 2023 roku, uchwałą Nr LXI/555/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 października 2023 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.112.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 października 2023 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.115.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 3 listopada 2023 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **103 072 261,02 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 81 296 010,01 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 21 776 251,01 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 4 878 279,41 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 **108 403 807,31 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 83 083 553,73 zł;
- 2) wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 3) w kwocie 25 320 253,58 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 66 797 334,51 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 38 651 787,70 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 28 145 546,81 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 427 206,57 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 441 581,69 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 662 095,96 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji wymagalnych w kwocie 0,00 zł;
- 6) obsługę długu w kwocie 755 335,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 6 516 364,97 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 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały;
- 10) Załącznik nr 13 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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXII/564/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 listopada 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	28 000,00	1 000,00	29 000,00
	02001		Gospodarka leśna	28 000,00	1 000,00	29 000,00
		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	28 000,00	1 000,00	29 000,00
600			Transport i łączność	6 960 386,00	-168 135,00	6 792 251,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 600,00	-100,00	4 500,00
		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	4 600,00	-100,00	4 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 845 786,00	-168 035,00	6 677 751,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	5 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 095 786,00	-2 095 786,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 922 751,00	1 922 751,00
630			Turystyka	2 048 314,41	-334 028,00	1 714 286,41
	63095		Pozostała działalność	2 048 314,41	-334 028,00	1 714 286,41
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 026 314,41	-334 028,00	1 692 286,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 797 186,43	136 855,00	3 934 041,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 744 200,00	136 000,00	1 880 200,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	36 000,00	66 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	779 700,00	100 000,00	879 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 149 006,26	855,00	1 149 861,26
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 006,26	855,00	29 861,26
750			Administracja publiczna	442 898,01	3 265,99	446 164,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 548,00	3 265,99	222 813,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 383,58	8 265,99	19 649,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 805,00	-5 000,00	3 805,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 604 563,00	49 523,00	26 654 086,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 166 000,00	-40 899,00	7 125 101,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 474 000,00	-45 000,00	6 429 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	86 000,00	4 101,00	90 101,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 678 563,00	50 000,00	7 728 563,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	50 000,00	450 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	839 466,00	40 422,00	879 888,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00	-26 578,00	103 422,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	67 000,00	387 000,00
758		Różne rozliczenia	24 771 563,21	205 930,35	24 977 493,56
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	205 930,35	205 930,35
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	205 930,35	205 930,35
855		Rodzina	9 797 007,00	0,00	9 797 007,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 264 403,00	0,00	1 264 403,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 726,00	-151 726,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	125 204,30	125 204,30
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 521,70	26 521,70
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	121 799,52	121 799,52
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 800,48	25 800,48
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 700,00	-147 600,00	86 100,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 754 446,42	410 413,00	8 164 859,42
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	123 000,00	5 413,00	128 413,00
	0830	Wpływy z usług	123 000,00	5 413,00	128 413,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 900 000,00	400 000,00	5 300 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 900 000,00	400 000,00	5 300 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 502 276,42	5 000,00	2 507 276,42
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 000,00	15 000,00
Razem:			102 767 436,68	304 824,34	103 072 261,02

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXII/564/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 listopada 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	9 813 685,72	-269 229,29	9 544 456,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	34 600,00	-100,00	34 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	-100,00	4 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	99 550,00	-99 550,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 550,00	-99 550,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 356 535,72	-169 579,29	9 186 956,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 158,28	-1 304,28	18 854,00
		4300	Zakup usług pozostałych	422 808,23	3 014,99	425 823,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 023 166,40	1 924 496,00	3 947 662,40
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 095 786,00	-2 095 786,00	0,00
630			Turystyka	2 352 659,31	-353 026,10	1 999 633,21
	63095		Pozostała działalność	2 345 159,31	-353 026,10	1 992 133,21
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	-52,10	8 047,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 017 950,41	-334 028,00	1 683 922,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 108,90	-18 946,00	297 162,90
710			Działalność usługowa	151 089,10	10 000,00	161 089,10
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 589,10	10 000,00	39 589,10
		4300	Zakup usług pozostałych	28 239,10	10 000,00	38 239,10
750			Administracja publiczna	8 402 381,33	71 000,00	8 473 381,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 435 838,00	60 000,00	5 495 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 413,97	12 000,00	149 413,97
		4260	Zakup energii	188 142,23	30 000,00	218 142,23
		4300	Zakup usług pozostałych	481 600,00	20 000,00	501 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 352,19	2 000,00	33 352,19
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	-4 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 004 483,92	11 000,00	1 015 483,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00	11 000,00	186 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 544 858,42	10 000,00	2 554 858,42
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	564 858,42	10 000,00	574 858,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 871,91	5 000,00	28 871,91
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	5 000,00	26 000,00

757		Obsługa długu publicznego	765 335,00	-10 000,00	755 335,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	765 335,00	-10 000,00	755 335,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	765 335,00	-10 000,00	755 335,00
801		Oświata i wychowanie	35 999 715,57	206 183,34	36 205 898,91
	80101	Szkoły podstawowe	15 213 611,62	143 990,00	15 357 601,62
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 703 235,88	20 755,00	1 723 990,88
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 326,25	2 101,00	161 427,25
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 798 059,67	121 134,00	6 919 193,67
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 248 576,66	10 697,00	1 259 273,66
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	159 559,00	1 541,00	161 100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 567,00	167,00	18 734,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	578 937,00	8 989,00	587 926,00
	80104	Przedszkola	14 965 647,50	48 385,34	15 014 032,84
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	609 581,58	6 986,00	616 567,58
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 813,85	771,35	70 585,20
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	34 701,00	252,99	34 953,99
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 674 710,73	40 375,00	1 715 085,73
	80107	Świetlice szkolne	374 791,49	3 111,00	377 902,49
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 988,00	455,00	51 443,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 538,00	24,00	5 562,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	282 175,00	2 632,00	284 807,00
851		Ochrona zdrowia	450 200,00	52 294,00	502 494,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	11 872,00	11 872,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 872,00	11 872,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	435 000,00	40 422,00	475 422,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	40 422,00	190 422,00
852		Pomoc społeczna	9 247 641,27	184 000,00	9 431 641,27
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	424 725,79	-46 000,00	378 725,79
		3110 Świadczenia społeczne	385 975,79	-46 000,00	339 975,79
	85295	Pozostała działalność	1 456 335,48	230 000,00	1 686 335,48
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	230 000,00	1 230 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 521,00	-11 872,00	229 649,00
	85395	Pozostała działalność	241 521,00	-11 872,00	229 649,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 872,00	-11 872,00	0,00
855		Rodzina	13 619 041,93	14 878,00	13 633 919,93
	85504	Wspieranie rodziny	985 160,68	46 000,00	1 031 160,68
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	681 219,68	46 000,00	727 219,68
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	310 000,00	-31 122,00	278 878,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 441,54	-34 722,00	112 719,54
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	5 942,94	55 942,94
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	-1 300,00	5 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 319,00	-198,94	1 120,06

	4410	Podróże służbowe krajowe	116,00	-116,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 308,00	-58,00	1 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 646,00	-670,00	976,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 877 331,25	0,00	3 877 331,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 246 777,24	-53 400,00	2 193 377,24
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 000,00	44 000,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 400,00	9 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 678,45	-10 136,00	405 542,45
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 429,91	8 429,91
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 706,09	1 706,09
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 190,00	-11 919,61	56 270,39
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 919,61	11 919,61
	4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-3 496,00	16 504,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 496,00	3 496,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 692 394,00	400 000,00	10 092 394,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 830 000,00	400 000,00	8 230 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800 000,00	400 000,00	5 200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 372 715,49	596,39	3 373 311,88
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 323 679,05	544,29	2 324 223,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 427,92	-1 255,71	213 172,21
	4300	Zakup usług pozostałych	162 123,71	1 800,00	163 923,71
	92195	Pozostała działalność	296 036,44	52,10	296 088,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 390,43	52,10	16 442,53
		Razem:	108 098 982,97	304 824,34	108 403 807,31

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Łączne koszty zadania 2023	Planowane wydatki					Uwagi		
						z tego źródła finansowania							
						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”.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt partnerski Gmina Sepólna Krajeńska, 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 Krajeńska	50 000,00	50 000,00	0,00	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	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	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	0,00	Dotacja dla Powiatu	
6.	600	60016	6050	Przebudowa ul. E. Orzeszkowej i ul. Słonecznej w Sepólnie Krajeńskim, na dz. 172 i 127 obr. 0003 Sepólna Krajeńska	853 469,00	426 735,00	0,00	0,00	426 734,00	0,00	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. Więcborska, droga Trzciany, droga Sikorz, droga Dziechowo	5 930 215,00	1 180 215,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 95%	
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Komierowo	1 496 017,00	0,00	0,00	0,00	1 496 017,00	0,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	
9.	600	60016	6050	Dokumentacja drogi Świdwie, Trzciany, Dziechowo, dokumentacja przechoźdzące. Dokumentacja Sikorz, ul. Bajkowa	175 177,40	175 177,40	0,00	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 i ul. Turystycznej w Sepólnie Krajeńskim	13 897,00	13 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.	600	60016	6050	Utwardzanie dróg gminnych	208 887,00	208 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W tym 28 387,00 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	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	0,00	Zadania realizowane we współpracy z Powiatem	
Razem dział 600					8 975 662,40	2 302 911,40	0,00	0,00	1 922 751,00	4 750 000,00	0,00		
13.	630	63095	6057 6059	Budowa Skateparku	1 981 085,31	297 162,90	0,00	1 683 922,41	0,00	0,00	0,00	Zadanie dofinansowane w 85% ze środków RPO WKP na lata 2014-2020	
Razem dział 630					1 981 085,31	297 162,90	0,00	1 683 922,41	0,00	0,00	0,00		
14.	700	70005	6060	Wykup gruntów - Przebudowa drogi gminnej Reja i Prusa, Komierowo, Świdwie, wykupy gruntów pod drogi	55 359,00	55 359,00	0,00	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	0,00		
Razem dział 700					959 339,17	55 359,00	0,00	903 980,17	0,00	0,00	0,00		
16.	750	75023	6067 6069	Realizacja zadania pn "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	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	0,00	do archiwium UM	
18.	750	75077	6067	Projekt Cyfrowa Gmina	403 583,70	0,00	0,00	403 583,70	0,00	0,00	0,00	Zakup sprzętu informatycznego	
Razem dział 750					464 073,70	12 490,00	0,00	451 583,70	0,00	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	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	0,00		
20.	801	80101	6050	Rozbudowa SP w Wiśniewie	50 000,00	50 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00		
22.	851	85117	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	0,00	Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego	
Razem dział 851					11 872,00	11 872,00	0,00	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	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	0,00	Zadanie finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy (KPO)	
3					233 700,00	0,00	0,00	233 700,00	0,00	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	0,00	Projekt pn. „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sepólna Krajeńska” RPO W K-P, Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami; dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%. Zadanie realizowane w latach 2021-2022	
26.	900	90015	6060	Lampa solarna w Kawlach	10 824,00	10 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Kawle	
Razem dział 900					2 940 824,00	1 210 824,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00		
27.	921	92109	6050 6370	Budowa świetlicy wiejskiej w Zbożu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach RFPL; dofinansowanie 98%	
28.	921	92109	6060	Kosiarka samojezdna - traktorek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sołectwo Komierowo w ramach funduszu sołeckiego	
29.	921	92195	6067 6069 6060	Doposażenie placów zabaw	244 800,00	130 800,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach LGD;	
30.	921	92195	6060	Doposażenie placów zabaw	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Samorząd nr 1	
Razem dział 921					254 800,00	140 800,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00		
31.	926	92601	6050	Modernizacja moło	41 492,00	41 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację i rozbudowę boiska bożego CSiR	15 000,00	15 000,00	0,00	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	0,00		
Ogółem zadania inwestycyjne					25 320 253,58	4 612 377,30	0,00	5 117 186,28	1 922 751,00	13 667 939,00	0,00	x	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXII/564/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 listopada 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	Wydatki bieżące	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	4 600,00	4 600,00	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	-100,00	-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	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	4 500,00	4 500,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	11 096 763,51	11 096 763,51	0,00	11 096 763,51	11 096 763,51	3 751 866,98	1 369 208,75	2 382 658,23	0,00	7 344 896,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	
				po zmianach	11 096 663,51	11 096 663,51	0,00	11 096 663,51	11 096 663,51	3 751 766,98	1 369 208,75	2 382 558,23	0,00	7 344 896,53	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXII/564/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 listopada 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-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID"	0,00
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:						309 000,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXII/564/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 listopada 2023 r.

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr LII/479/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów pozyskiwanych z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	490 422,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	490 422,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	103 422,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	387 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	490 422,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		2360	Dotacje celowe 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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	475 422,00
		2360	Dotacje celowe 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
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	190 422,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00
		4220	Zakup środków żywności	15 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 120,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LXII/564/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 listopada 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	1 981 085,31
	63095		Pozostała działalność	1 981 085,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 683 922,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 162,90
750			Administracja publiczna	1 261 131,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		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	0,00
	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	437 867,48
	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	415 117,48
		3117	Świadczenia społeczne	3 960,00
		3119	Świadczenia społeczne	53 032,32
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 632,48
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 305,67

		4097	Honoraria	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 535,80
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 765,15
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 347,77
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,23
		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	2 912,16
		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	299 326,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	299 326,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 400,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 429,91
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 706,09
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 270,39
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 919,61
		4307	Zakup usług pozostałych	16 504,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 496,00
		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:	6 468 364,97

6 516 364,97

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LXII/564/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 listopada 2023 r.

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr LII/479/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 300 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 300 000,00
Wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na nieruchomościach zamieszkałych				

Plan wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 230 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	8 230 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 237,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Koszty związane z gospodarką odpadami na nieruchomościach zamieszkałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zakup materiałów, usług pocztowych, utrzymanie PSZOK, koszty wynagrodzeń, świadczeń, szkoleń zatrudnionych pracowników, koszty postępowania windykacyjnego)				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
Projekt pn. „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie”				

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 304 824,34 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	28 000,00	1 000,00	29 000,00
	02001		Gospodarka leśna	28 000,00	1 000,00	29 000,00
		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	28 000,00	1 000,00	29 000,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - dzierżawa obwodów łowieckich</i>						
600			Transport i łączność	6 960 386,00	-168 135,00	6 792 251,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 600,00	-100,00	4 500,00
		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	4 600,00	-100,00	4 500,00
<i>Zmniejszenie planu do wysokości decyzji Wojewody K-P - transport na wybory</i>						
	60016		Drogi publiczne gminne	6 845 786,00	-168 035,00	6 677 751,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	5 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 095 786,00	-2 095 786,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 922 751,00	1 922 751,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami związane ze zmianą klasyfikacji budżetowej i zmniejszeniem planu do wysokości po przetargu (droga w Komierowie)</i>						
630			Turystyka	2 048 314,41	-334 028,00	1 714 286,41
	63095		Pozostała działalność	2 048 314,41	-334 028,00	1 714 286,41
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 026 314,41	-334 028,00	1 692 286,41
<i>Rozliczenie projektu - budowa skateparku</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 797 186,43	136 855,00	3 934 041,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 744 200,00	136 000,00	1 880 200,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	36 000,00	66 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	779 700,00	100 000,00	879 700,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - wpływy ze sprzedaży majątku i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego</i>						
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 149 006,26	855,00	1 149 861,26
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 006,26	855,00	29 861,26

<i>Darowizna na rzecz Przedszkola nr 1</i>					
750		Administracja publiczna	442 898,01	3 265,99	446 164,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 548,00	3 265,99	222 813,99
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 383,58	8 265,99	19 649,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 805,00	-5 000,00	3 805,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami oraz zwiększenie do wysokości odszkodowań od ubezpieczyciela</i>					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 604 563,00	49 523,00	26 654 086,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 166 000,00	-40 899,00	7 125 101,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 474 000,00	-45 000,00	6 429 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	86 000,00	4 101,00	90 101,00
	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	7 678 563,00	50 000,00	7 728 563,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	50 000,00	450 000,00
<i>Przeniesienie planu pomiędzy ww paragrafami - wpływy z tytułu ww podatków</i>					
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	839 466,00	40 422,00	879 888,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00	-26 578,00	103 422,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	67 000,00	387 000,00
<i>Rozliczenie wpływów z tytułu opłat za zezwolenia alkoholowe</i>					
758		Różne rozliczenia	24 771 563,21	205 930,35	24 977 493,56
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	205 930,35	205 930,35
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	205 930,35	205 930,35
<i>Uzupełnienie subwencji oświatowej na nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN</i>					
855		Rodzina	9 797 007,00	0,00	9 797 007,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 264 403,00	0,00	1 264 403,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 726,00	-151 726,00	0,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	125 204,30	125 204,30
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 521,70	26 521,70
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	121 799,52	121 799,52
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 800,48	25 800,48
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 700,00	-147 600,00	86 100,00

Przeniesienie planu pomiędzy ww paragrafami - zmiana klasyfikacji budżetowej - adaptacja pomieszczeń w CMDiR

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 754 446,42	410 413,00	8 164 859,42
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	123 000,00	5 413,00	128 413,00
		0830 Wpływy z usług	123 000,00	5 413,00	128 413,00

Zwiększenie planu do wysokości wykonania - wpływy za korzystanie z infrastruktury wodno-kanalizacyjnej

	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 900 000,00	400 000,00	5 300 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 900 000,00	400 000,00	5 300 000,00

Zwiększenie planu z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadów - zabezpieczenie kosztów zobowiązań z tytułu gospodarki odpadami

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 502 276,42	5 000,00	2 507 276,42
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 000,00	15 000,00

Zwiększenie planu do wysokości wykonania - odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za odpady

Razem:			102 767 436,68	304 824,34	103 072 261,02
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 304 824,34 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 813 685,72	-269 229,29	9 544 456,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	34 600,00	-100,00	34 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	-100,00	4 500,00

Zmniejszenie planu do wysokości decyzji Wojewody K-P - transport na wybory					
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	99 550,00	-99 550,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 550,00	-99 550,00	0,00
Przeniesienie planu wykonania dokumentacji tzw. małej obwodnicy na 2024 rok					
	60016	Drogi publiczne gminne	9 356 535,72	-169 579,29	9 186 956,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 158,28	-1 304,28	18 854,00
	4300	Zakup usług pozostałych	422 808,23	3 014,99	425 823,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 023 166,40	1 924 496,00	3 947 662,40
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 095 786,00	-2 095 786,00	0,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami związane ze zmianą klasyfikacji budżetowej i zmniejszeniem planu do wysokości po przetargu (droga w Komierowie)					
630		Turystyka	2 352 659,31	-353 026,10	1 999 633,21
	63095	Pozostała działalność	2 345 159,31	-353 026,10	1 992 133,21
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	-52,10	8 047,90
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 017 950,41	-334 028,00	1 683 922,41
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 108,90	-18 946,00	297 162,90
Zmniejszeniem planu do wysokości po przetargu - budowa skateparku					
710		Działalność usługowa	151 089,10	10 000,00	161 089,10
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	29 589,10	10 000,00	39 589,10
	4300	Zakup usług pozostałych	28 239,10	10 000,00	38 239,10
Przesunięcie planu z rozdziału 75702					
750		Administracja publiczna	8 402 381,33	71 000,00	8 473 381,33
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 435 838,00	60 000,00	5 495 838,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 413,97	12 000,00	149 413,97
	4260	Zakup energii	188 142,23	30 000,00	218 142,23
	4300	Zakup usług pozostałych	481 600,00	20 000,00	501 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 352,19	2 000,00	33 352,19
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	-4 000,00	0,00
Zabezpieczenie środków na utrzymanie budynku UM oraz przesunięcia związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki					
	75095	Pozostała działalność	1 004 483,92	11 000,00	1 015 483,92
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00	11 000,00	186 000,00
Zabezpieczenie środków na diety i inkaso dla sołtysów					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 544 858,42	10 000,00	2 554 858,42
	75412	Ochotnicze straże pożarne	564 858,42	10 000,00	574 858,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 871,91	5 000,00	28 871,91
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	5 000,00	26 000,00
Zabezpieczenie środków na ekwiwalenty dla OSP					
757		Obsługa długu publicznego	765 335,00	-10 000,00	755 335,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	765 335,00	-10 000,00	755 335,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	765 335,00	-10 000,00	755 335,00
Przesuniecie planu do rozdziału 71004					
801		Oświata i wychowanie	35 999 715,57	206 183,34	36 205 898,91
	80101	Szkoły podstawowe	15 213 611,62	143 990,00	15 357 601,62
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 703 235,88	20 755,00	1 723 990,88
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 326,25	2 101,00	161 427,25
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 798 059,67	121 134,00	6 919 193,67
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 248 576,66	10 697,00	1 259 273,66
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	159 559,00	1 541,00	161 100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 567,00	167,00	18 734,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	578 937,00	8 989,00	587 926,00
	80104	Przedszkola	14 965 647,50	48 385,34	15 014 032,84
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	609 581,58	6 986,00	616 567,58
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 813,85	771,35	70 585,20
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	34 701,00	252,99	34 953,99
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 674 710,73	40 375,00	1 715 085,73
	80107	Świetlice szkolne	374 791,49	3 111,00	377 902,49
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 988,00	455,00	51 443,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 538,00	24,00	5 562,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	282 175,00	2 632,00	284 807,00
Zwiększenie planu na nagrody dla nauczycieli - zwiększenie subwencji					
851		Ochrona zdrowia	450 200,00	52 294,00	502 494,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	11 872,00	11 872,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 872,00	11 872,00
Przeniesienie planu z rozdziału 85395 - zmiana klasyfikacji budżetowej					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	435 000,00	40 422,00	475 422,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	40 422,00	190 422,00
Przeniesienie planu z rozdziału 85510 - rozliczenie alkoholówki					
852		Pomoc społeczna	9 247 641,27	184 000,00	9 431 641,27
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	424 725,79	-46 000,00	378 725,79
		3110 Świadczenia społeczne	385 975,79	-46 000,00	339 975,79
Przeniesienie planu do rozdziału 85504					
	85295	Pozostała działalność	1 456 335,48	230 000,00	1 686 335,48
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	230 000,00	1 230 000,00
Zwiększenie planu na utrzymanie osób w DPS					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 521,00	-11 872,00	229 649,00
	85395	Pozostała działalność	241 521,00	-11 872,00	229 649,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 872,00	-11 872,00	0,00
Przeniesienie planu do rozdziału 85117 - zmiana klasyfikacji budżetowej					

855		Rodzina	13 619 041,93	14 878,00	13 633 919,93
	85504	Wspieranie rodziny	985 160,68	46 000,00	1 031 160,68
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	681 219,68	46 000,00	727 219,68
<i>Przeniesienie planu z rozdziału 85214 - zabezpieczenie wydatków dla dzieci w pieczy zastępczej</i>					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	310 000,00	-31 122,00	278 878,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 441,54	-34 722,00	112 719,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	5 942,94	55 942,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	-1 300,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 319,00	-198,94	1 120,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	116,00	-116,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 308,00	-58,00	1 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 646,00	-670,00	976,00
<i>Przeniesienie planu do rozdziału 85154 - Świetlica Terapeutyczna</i>					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 877 331,25	0,00	3 877 331,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 246 777,24	-53 400,00	2 193 377,24
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 000,00	44 000,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 400,00	9 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 678,45	-10 136,00	405 542,45
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 429,91	8 429,91
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 706,09	1 706,09
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 190,00	-11 919,61	56 270,39
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 919,61	11 919,61
	4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-3 496,00	16 504,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 496,00	3 496,00
<i>Przeniesienie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie CMDiR</i>					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 692 394,00	400 000,00	10 092 394,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 830 000,00	400 000,00	8 230 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800 000,00	400 000,00	5 200 000,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości dochodów - zabezpieczenie kosztów zobowiązań z tytułu gospodarki odpadami</i>					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 372 715,49	596,39	3 373 311,88
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 323 679,05	544,29	2 324 223,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 427,92	-1 255,71	213 172,21
	4300	Zakup usług pozostałych	162 123,71	1 800,00	163 923,71
	92195	Pozostała działalność	296 036,44	52,10	296 088,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 390,43	52,10	16 442,53
<i>Przesunięcia planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie sołectw i świetlic wiejskich</i>					
Razem:			108 098 982,97	304 824,34	108 403 807,31

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

AB.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski