

Projekt

z dnia 13 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LXVI/.../2024
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 27 marca 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit „i” , pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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 LXIII/574/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2024 rok, zmienionej Zarządzeniem nr OR.0050.1.7.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 stycznia 2024 roku, zmienionej Uchwałą nr LXV/584/2024 z dnia 28 lutego 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem nr OR.0050.1.23.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 lutego 2024 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **109 195 339,71 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 86 612 887,67 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 22 582 452,04 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 4 711 749,29 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 **116 495 339,71 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 85 788 319,04 zł;
- 2) wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 3) w kwocie 30 707 020,67 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 69 552 248,38 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 43 449 740,84 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 26 102 507,54 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 683 550,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 446 482,00 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 385 573,66 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji wymagalnych w kwocie 0,00 zł;

6) obsługę długu w kwocie 720 465,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 5 219 251,70 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) §3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt w budżecie w wysokości 7 300 000,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 1 335 854,85zł, wolnymi środkami pozostającymi na rachunku bankowym wynikającymi z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 3 468 263,52zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 2 495 881,63zł.

2. Przychody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 8 877 709,79 zł. Rozchody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 1 577 709,79 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

7) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;

8) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;

9) Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

10) §11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

1) pokrycie deficytu przejściowego w kwocie 1 500 000,00 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 0,00 zł.

3) pokrycie planowanego deficytu w kwocie 1 335 854,85zł.”.

§ 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
88/784

Sprawdzono pod względem
formalno prawnym
dnia, 18.03.2024 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXVI/.../2024
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 marca 2024 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXII/574/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 995 350,00	-409 692,37	12 585 657,63
	60016		Drogi publiczne gminne	12 795 350,00	-409 692,37	12 385 657,63
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	655 068,00	-409 692,37	245 375,63
750			Administracja publiczna	1 013 678,00	255 391,79	1 269 069,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	620 805,00	391,79	621 196,79
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	391,79	391,79
	75095		Pozostała działalność	0,00	255 000,00	255 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	205 000,00	205 000,00
758			Różne rozliczenia	29 830 000,00	1 054 655,00	30 884 655,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 598 928,00	209 657,00	17 808 585,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 598 928,00	209 657,00	17 808 585,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	844 998,00	844 998,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	844 998,00	844 998,00
852			Pomoc społeczna	1 952 282,00	850 339,00	2 802 621,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	24 600,00	24 600,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 600,00	24 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 500,00	-3 000,00	189 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
	85216		Zasiłki stałe	240 100,00	-2 000,00	238 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	370 680,00	645 504,20	1 016 184,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	569 425,16	569 425,16

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	91 079,04	91 079,04
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	113 734,80	113 734,80
	0699	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 334,80	3 334,80
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	90 400,00	90 400,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	386 300,00	72 000,00	458 300,00
	0839	Wpływy z usług	0,00	18 828,00	18 828,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	53 172,00	53 172,00
85295		Pozostała działalność	562 502,00	-500,00	562 002,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-500,00	500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00	356 196,00	391 196,00
	85395	Pozostała działalność	35 000,00	356 196,00	391 196,00
	0699	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 000,00	9 000,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	47 196,00	47 196,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	300 000,00	300 000,00
855		Rodzina	10 628 092,00	20 500,00	10 648 592,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	48 500,00	20 500,00	69 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 500,00	7 000,00	20 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	13 500,00	48 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 530 200,00	0,00	5 530 200,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	42 200,00	42 200,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 200,00	42 200,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	277 200,00	-252 200,00	25 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	252 200,00	-252 200,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	210 000,00	240 000,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	210 000,00	210 000,00
926		Kultura fizyczna	2 819 100,00	-202 050,00	2 617 050,00
	92601	Obiekty sportowe	2 819 100,00	-202 050,00	2 617 050,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 955 100,00	-202 050,00	1 753 050,00
Razem:			107 270 000,29	1 925 339,42	109 195 339,71

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXVI/.../2024
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 marca 2024 r.

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

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 267 347,00	554 302,63	18 821 649,63
	60016		Drogi publiczne gminne	17 620 992,00	554 302,63	18 175 294,63
		4270	Zakup usług remontowych	1 225 138,00	-70 000,00	1 155 138,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 528 255,00	624 302,63	6 152 557,63
750			Administracja publiczna	8 765 586,58	259 443,00	9 025 029,58
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 117 478,58	4 443,00	1 121 921,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 081,00	4 443,00	17 524,00
	75095		Pozostała działalność	235 424,00	255 000,00	490 424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	205 000,00	205 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 169 750,71	205 605,79	31 375 356,50
	80101		Szkoły podstawowe	19 738 071,86	141 186,79	19 879 258,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 000,00	391,79	389 391,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	841 452,00	140 795,00	982 247,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 370 985,40	5 860,00	1 376 845,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 183,00	5 860,00	43 043,00
	80104		Przedszkola	8 393 339,59	53 913,00	8 447 252,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 842,00	53 913,00	328 755,00
	80107		Świetlice szkolne	366 804,82	4 395,00	371 199,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 887,00	4 395,00	32 282,00
	80195		Pozostała działalność	179 059,04	251,00	179 310,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,00	251,00	1 208,00
852			Pomoc społeczna	10 325 374,00	920 839,00	11 246 213,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	81 879,00	24 600,00	106 479,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 390,00	1 390,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	210,00	210,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 600,00	12 600,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 400,00	2 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 736 902,59	710 504,20	7 447 406,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 814 513,63	-35 600,00	4 778 913,63
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	402 200,00	402 200,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 600,00	35 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785 868,52	-6 250,00	779 618,52
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	69 805,16	69 805,16
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 250,00	6 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 822,71	-900,00	118 922,71
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 070,00	9 070,00

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	900,00	900,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	57 000,00	57 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00	6 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 050,00	17 050,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 300,00	2 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 079,04	91 079,04
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	41 247,00	113 734,80	154 981,80
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	4 500,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	780,00	780,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,00	120,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85 000,00	85 000,00
	4269	Zakup energii	0,00	3 334,80	3 334,80
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 800,00	72 000,00	135 800,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 600,00	25 600,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 400,00	14 400,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 000,00	7 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 572,00	19 572,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 428,00	4 428,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 812,00	356 196,00	409 008,00
	85395	Pozostała działalność	52 812,00	356 196,00	409 008,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 500,00	37 500,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 500,00	6 500,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 196,00	2 196,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
855		Rodzina	14 880 835,00	-50 000,00	14 830 835,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 214 439,00	-50 000,00	1 164 439,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 111,56	-45 000,00	186 111,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,00	-5 000,00	35 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 580 000,00	70 000,00	7 650 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 437 000,00	70 000,00	1 507 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	70 000,00	107 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	270 000,00	-230 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	-230 000,00	35 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	210 000,00	210 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	210 000,00	210 000,00
926		Kultura fizyczna	7 943 743,00	-391 047,00	7 552 696,00
	92601	Obiekty sportowe	7 362 343,00	-391 047,00	6 971 296,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 910 343,00	-391 047,00	3 519 296,00
Razem:			114 570 000,29	1 925 339,42	116 495 339,71

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXVI.../2024
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajejskim
z dnia 27 marca 2024 r.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr LXIII/574/2023
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajejskim
z dnia 28 grudnia 2023r.

Wydatki majątkowe w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki					Uwagi	
					Łączne koszty zadania 2024	z tego źródła finansowania					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9	10
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład	
1	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Niechorzu	646 000,00	0,00	0,00	646 000,00	0,00	0,00	w ramach 100% dofinansowania kosztów kwalifikowanych netto KOWR
2	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lutowie	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	w ramach 100% dofinansowania kosztów kwalifikowanych netto PROW - zadanie realizowane w latach 2024-2025
Razem dział 010					2 646 000,00	0,00	0,00	2 646 000,00	0,00	0,00	
3	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn „Budowa obwodnicy Sepólna Krajejskiego – opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”	104 550,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Województwa K-P
4	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Włocibórz	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Sepólnie Krajejskim
5	600	60014	6300	Dofinansowanie na przebudowę drogi relacji Wądkowo - Olszewska	73 805,00	73 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Sepólnie Krajejskim
6	600	60016	6370	Budowa ul. Bajkowska, ul. Radosi, ul. Reja, ul. Prusa, ul. Węgorzka, droga Trzciany, droga Sikora, droga Dziechawo	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 95%
7	600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Wądkowo oraz relacji Komierowo-Mała Kłonia	450 817,00	50 817,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 95%
8	600	60016	6050	Budowa ulic: Na Skarpie, Łęznicz Zielona-Kwiatowa, łącznik Zielona-Letniskowa, Zakątek z Łącznikiem do ul. Orzeszkowa	1 060 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 95%
9	600	60016	6050	Budowa drogi w Komierowie	1 931 323,63	1 496 018,00	0,00	0,00	435 305,63	0,00	zadanie realizowane w latach 2023 z PFRD, w 2024 wkład własny
10	600	60016	6050	Budowa drogi w Kawłach	2 700 461,00	108 875,15	1 335 854,85	0,00	1 255 731,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, poziom dofinansowania 50%
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Stodolnej oraz ul. Komierowskiej w Sepólnie Krajejskim	542 413,00	84 484,00	0,00	0,00	457 929,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, poziom dofinansowania 80%
12	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Piasecznie	557 543,00	0,00	0,00	0,00	557 543,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, poziom dofinansowania 60%
13	600	60016	6057	Budowa drogi gminnej w miejscowości Świdwie	1 422 599,00	533 520,00	0,00	889 079,00	0,00	0,00	Dofinansowanie w ramach PROW. Realizacja 2024-2025
14	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi Grochowiec i ul. Ogrodowej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 tys. Grochowiec, 50tys. ul. Ogrodowa
15	600	60016	6050	Utwardzania dróg gminnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym 55 500,00 zł w ramach funduszu sołeckiego
16	600	60095	6050	Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie m.in. Placu Przyjaźni na miasteczku ruchu towarowego, lasu komunalnego oraz urobienie terenów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach OPPT
Razem dział 600					17 053 511,63	3 172 069,15	1 335 854,85	889 079,00	2 706 508,63	8 950 000,00	
17	700	70005	6060	Wypuk gruntów pod drogi	26 129,00	26 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Komierowo, ul. Reja, ul. Prusa
Razem dział 700					26 129,00	26 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	750	75023	6050	Budowa zewnętrznej windy osobowej dla osób niepełnosprawnych przy budynku administracji publicznej w Sepólnie Krajejskim	864 671,00	314 671,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	dofinansowanie PFRON do kosztów kwalifikowanych 550 000,00zł
19	750	75095	6050	Cyberbezpieczeństwo samorząd	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	„Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Gminie Sepólna Krajejskie” - dofinansowanie 100%
Razem dział 750					1 069 671,00	314 671,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	
20	801	80101	6050	Rozbudowa SP w Wiśniewie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 85% ; zadanie realizowane w latach 2024 wkład własny- 2025 RFPL
21	801	80101	6050	Dokumentacja projektowa na kompleksową modernizację energetyczną wraz z audytem większych szkół podstawowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach OPPT
22	801	80101	6050	Dokumentacja projektowa na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zbożu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 801					600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	851	85117	6050	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	1 054 867,00	1 054 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki stanowiące wkład własny do projektu realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego
Razem dział 851					1 054 867,00	1 054 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	852	85219	6050	Centrum Usług Społecznych w Gminie Sepólna Krajejskie	461 079,04	0,00	0,00	461 079,04	0,00	0,00	Środki Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na 2021-2027
Razem dział 852-853					461 079,04	0,00	0,00	461 079,04	0,00	0,00	
25	855	85516	6050	Rozbudowa Złobka w CMDiR	1 046 346,00	0,00	0,00	1 046 346,00	0,00	0,00	Środki KPO; zadanie realizowane w latach 2023-2024
Razem dział 851					1 046 346,00	0,00	0,00	1 046 346,00	0,00	0,00	
26	900	90015	6050	Budowa dwóch lamp solarnych Kawle	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w ramach budżetu sołeckiego
27	900	90015	6050	Dokumentacja na budowę oświetlenia + dwa słupy oświetleniowe ul. Ogrodowa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	900	90015	6050	Wymiana nieenergooszczędnych opraw w ramach projektu Rozświetlamy Polskę	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach RFPL; dofinansowanie 80%
Razem dział 900					107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Zbożu	2 060 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	Zadanie realizowane w ramach RFPL; dofinansowanie 98%
30	921	92116	6580	Budowa windy w Bibliotece	250 000,00	5 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania
31	921	92195	6060	Zakup elementów na place zabaw	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w ramach budżetu Samorządu Mieszkańców nr 1 i nr 2
32	921	92120	6570	Remont muru kamienno-ceglanego ogrodzenia cmentarza przy kościele w Wądkowie	424 221,00	8 484,00	0,00	415 737,00	0,00	0,00	w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania
33	921	92120	6570	Remont dachu kościoła filialnego pw św. Józefa i św. Kazimierza we Włociborzu	348 900,00	6 978,00	0,00	341 922,00	0,00	0,00	w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania
Razem dział 921					3 123 121,00	160 462,00	0,00	1 002 659,00	0,00	1 960 000,00	
34	926	92601	6050	Modernizacja remont sali gimnastycznej w Centrum Sportu i Rekreacji w Sepólnie Krajejskim	1 107 646,00	553 846,00	0,00	553 800,00	0,00	0,00	dofinansowanie 50% MST w ramach programu Sportowa Polska
35	926	92601	6050	Remont, modernizacja boiska sportowego CSiR	2 411 650,00	1 212 400,00	0,00	1 199 250,00	0,00	0,00	dofinansowanie 50% MST w ramach programu Sportowa Polska
Razem dział 926					3 519 296,00	1 766 246,00	0,00	1 753 050,00	0,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					30 707 020,67	7 201 444,15	1 335 854,85	8 092 134,00	2 706 508,63	10 910 000,00	x

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXVI/.../2024
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskiej
z dnia 27 marca 2024 r.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXIII/574/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 877 709,79
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w	905	2 495 881,63
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5 045 973,31
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 335 854,85
Rozchody ogółem:			1 577 709,79
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 577 709,79

deficyt 7 300 000,00

Wysokość rat z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów przypadająca do spłaty w 2024 roku wynosi 1 577 709,79 zł. Zobowiązania finansowe z tego tytułu zostaną zapłacone z przychodów z wolnych środków w wysokości 1 577 709,79 zł. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 7 300 000,00zł, będą przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w wysokości 1 335 854,85zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym 2 495 881,63 oraz wolne środki 3 468 263,52 zł.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXVI/.../2024
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 marca 2024 r.

Załącznik nr 10
do uchwały Nr LXIII/574/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2023r.

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
600			Transport i łączność	1 422 599,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 422 599,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 079,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 520,00
801			Oświata i wychowanie	185 445,29
	80101		Szkoły podstawowe	185 445,29
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,40
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,52
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 633,86
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 113,12
		4289	Zakup usług zdrowotnych	16 012,41
		4307	Zakup usług pozostałych	109 222,18
		4309	Zakup usług pozostałych	34 315,17
		4437	Różne opłaty i składki	2 400,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 233,63
852			Pomoc społeczna	1 064 403,41
	85202		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 600,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00
		4227	Zakup środków żywności	2 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 188,41
		3119	Świadczenia społeczne	56 188,41
	85219		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	703 254,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 200,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 600,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 805,16
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 250,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 070,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
		4177	Wynagordzenia bezosobowe	57 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4227	Zakup środków żywności	6 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 050,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 079,04
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	113 734,80
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
	4269	Zakup energii	3 334,80
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 600,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 572,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 428,00
85295		Pozostała działalność	94 626,00
	3119	Świadczenia społeczne	16 800,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 570,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 860,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 152,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	970,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00
	4307	Zakup usług pozostałych	7 990,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 990,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	356 196,00
	85395	Pozostała działalność	356 196,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4437	Różne opłaty i składki	2 196,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
855		Rodzina	190 608,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	190 608,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 197,02
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 002,98
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 092,70
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 315,30
Razem:			5 219 251,70

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXVI/.../2024
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 marca 2024 r.

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr LXIII/574/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów pozyskiwanych z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00

Plan wydatków na realizację zadań określonych w ustawie prawo ochrony środowiska z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 925 339,42 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 995 350,00	-409 692,37	12 585 657,63
	60016		Drogi publiczne gminne	12 795 350,00	-409 692,37	12 385 657,63
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	655 068,00	-409 692,37	245 375,63
<i>Przesunięcie planu z rozdziału 75806</i>						
750			Administracja publiczna	1 013 678,00	255 391,79	1 269 069,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	620 805,00	391,79	621 196,79
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	391,79	391,79
<i>Wpływy z tytułu odszkodowań majątkowych od ubezpieczyciela</i>						
	75095		Pozostała działalność	0,00	255 000,00	255 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	205 000,00	205 000,00
<i>Projekt Cyber bezpieczny samorząd</i>						
758			Różne rozliczenia	29 830 000,00	1 054 655,00	30 884 655,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 598 928,00	209 657,00	17 808 585,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 598 928,00	209 657,00	17 808 585,00
<i>Część oświatowa subwencji ogólnej - plan ostateczny subwencja oświatowa (część)</i>						
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	844 998,00	844 998,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	844 998,00	844 998,00
<i>Część rozwojowa subwencji ogólnej</i>						
852			Pomoc społeczna	1 952 282,00	850 339,00	2 802 621,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	24 600,00	24 600,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 600,00	24 600,00
<i>Projekt Centrum Usług Społecznych</i>						
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 500,00	-3 000,00	189 500,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
85216		Zasiłki stałe	240 100,00	-2 000,00	238 100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	370 680,00	645 504,20	1 016 184,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - realizacja zadań przez OPS (zwroty z lat ubiegłych)					
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	569 425,16	569 425,16
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	91 079,04	91 079,04
Projekt Centrum Usług Społecznych					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	113 734,80	113 734,80
	0699	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 334,80	3 334,80
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	90 400,00	90 400,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	386 300,00	72 000,00	458 300,00
	0839	Wpływy z usług	0,00	18 828,00	18 828,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	53 172,00	53 172,00
	85295	Pozostała działalność	562 502,00	-500,00	562 002,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-500,00	500,00
Projekt Centrum Usług Społecznych					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00	356 196,00	391 196,00
	85395	Pozostała działalność	35 000,00	356 196,00	391 196,00
	0699	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 000,00	9 000,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	47 196,00	47 196,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	300 000,00	300 000,00
--	--	------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------------	------------

Projekt Centrum Usług Społecznych

855			Rodzina	10 628 092,00	20 500,00	10 648 592,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	48 500,00	20 500,00	69 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 500,00	7 000,00	20 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	13 500,00	48 500,00

Przesunięcie planu z działu 852 - zwroty z lat ubiegłych

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 530 200,00	0,00	5 530 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	42 200,00	42 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 200,00	42 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	277 200,00	-252 200,00	25 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	252 200,00	-252 200,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	210 000,00	240 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	210 000,00	210 000,00

Zmiana klasyfikacji budżetowej - zmiana porządkowa w ramach ochrony środowiska

926			Kultura fizyczna	2 819 100,00	-202 050,00	2 617 050,00
	92601		Obiekty sportowe	2 819 100,00	-202 050,00	2 617 050,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 955 100,00	-202 050,00	1 753 050,00

Rozliczenie projektu modernizacja boiska CSiR - do wysokości wpływów

Razem:				107 270 000,29	1 925 339,42	109 195 339,71
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 925 339,42 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 267 347,00	554 302,63	18 821 649,63
	60016		Drogi publiczne gminne	17 620 992,00	554 302,63	18 175 294,63
		4270	Zakup usług remontowych	1 225 138,00	-70 000,00	1 155 138,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 528 255,00	624 302,63	6 152 557,63

Przesunięcie planu do rozdziału 90015 (Rozświetlona Polska 70 tys.) oraz z rozdziału 92601 (188 997,00zł droga Kawle) oraz 435 305,63 droga Komierowo					
750		Administracja publiczna	8 765 586,58	259 443,00	9 025 029,58
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 117 478,58	4 443,00	1 121 921,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 081,00	4 443,00	17 524,00
Zwiększenie odpisu ZFSS w ramach subwencji dla szkół					
	75095	Pozostała działalność	235 424,00	255 000,00	490 424,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	205 000,00	205 000,00
Projekt Cyber bezpieczny Samorząd - zakup usług i wyposażenia					
801		Oświata i wychowanie	31 169 750,71	205 605,79	31 375 356,50
	80101	Szkoły podstawowe	19 738 071,86	141 186,79	19 879 258,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 000,00	391,79	389 391,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	841 452,00	140 795,00	982 247,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 370 985,40	5 860,00	1 376 845,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 183,00	5 860,00	43 043,00
	80104	Przedszkola	8 393 339,59	53 913,00	8 447 252,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 842,00	53 913,00	328 755,00
	80107	Świetlice szkolne	366 804,82	4 395,00	371 199,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 887,00	4 395,00	32 282,00
	80195	Pozostała działalność	179 059,04	251,00	179 310,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,00	251,00	1 208,00
Zwiększenie odpisu ZFSS w ramach subwencji dla szkół oraz odszkodowanie od ubezpieczyciela					
852		Pomoc społeczna	10 325 374,00	920 839,00	11 246 213,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	81 879,00	24 600,00	106 479,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 390,00	1 390,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	210,00	210,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 600,00	12 600,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	2 400,00	2 400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 736 902,59	710 504,20	7 447 406,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 814 513,63	-35 600,00	4 778 913,63
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	402 200,00	402 200,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 600,00	35 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785 868,52	-6 250,00	779 618,52
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	69 805,16	69 805,16
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 250,00	6 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 822,71	-900,00	118 922,71
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 070,00	9 070,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	900,00	900,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	57 000,00	57 000,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00	6 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 050,00	17 050,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 300,00	2 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 079,04	91 079,04
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	41 247,00	113 734,80	154 981,80
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	4 500,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	780,00	780,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,00	120,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85 000,00	85 000,00
	4269	Zakup energii	0,00	3 334,80	3 334,80
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 800,00	72 000,00	135 800,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 600,00	25 600,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 400,00	14 400,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 000,00	7 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 572,00	19 572,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 428,00	4 428,00
Projekt Centrum Usług Społecznych					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 812,00	356 196,00	409 008,00
	85395	Pozostała działalność	52 812,00	356 196,00	409 008,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 500,00	37 500,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 500,00	6 500,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 196,00	2 196,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
855		Rodzina	14 880 835,00	-50 000,00	14 830 835,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 214 439,00	-50 000,00	1 164 439,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 111,56	-45 000,00	186 111,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,00	-5 000,00	35 200,00
Projekt Centrum Usług Społecznych wraz z uzupełnieniem wkładu własnego					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 580 000,00	70 000,00	7 650 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
Przesunięcie pomiędzy ww działkami - zmiana klasyfikacji budżetowej - ochrona środowiska					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 437 000,00	70 000,00	1 507 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	70 000,00	107 000,00
Program Rozświetlamy Polskę - wkład własny					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	270 000,00	-230 000,00	40 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	-230 000,00	35 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	210 000,00	210 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	210 000,00	210 000,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww rozdziałami - zmiana klasyfikacji budżetowej - ochrona środowiska</i>					
926		Kultura fizyczna	7 943 743,00	-391 047,00	7 552 696,00
	92601	Obiekty sportowe	7 362 343,00	-391 047,00	6 971 296,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 910 343,00	-391 047,00	3 519 296,00
<i>Rozliczenie projektu modernizacji boiska CSiR w ramach projektu Sportowa Polska</i>					
Razem:					
			114 570 000,29	1 925 339,42	116 495 339,71

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

AB.

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski