

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr V/31/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXIII/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
020			Leśnictwo	25 000,00	17 000,00	42 000,00
	02001		Gospodarka leśna	25 000,00	17 000,00	42 000,00
		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	25 000,00	17 000,00	42 000,00
600			Transport i łączność	11 702 277,63	-50 000,00	11 652 277,63
	60016		Drogi publiczne gminne	11 491 077,63	-50 000,00	11 441 077,63
		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	1 621 998,63	-100 000,00	1 521 998,63
750			Administracja publiczna	1 253 921,74	131 110,05	1 385 031,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	671 469,20	131 110,05	802 579,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	63 805,00	81 584,40	145 389,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 107,85	29 525,65	32 633,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 394 100,00	55 000,00	29 449 100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 170 099,00	10 000,00	7 180 099,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	10 000,00	19 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 401 100,00	40 000,00	7 441 100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	30 000,00	57 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	672 000,00	5 000,00	677 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00	5 000,00	27 000,00

758		Różne rozliczenia	33 178 531,00	140 697,78	33 319 228,78
	75814	Różne rozliczenia finansowe	111 593,00	140 697,78	252 290,78
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 593,00	111 558,19	223 151,19
		6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 139,59	29 139,59
801		Oświata i wychowanie	4 162 539,80	64 430,00	4 226 969,80
	80101	Szkoły podstawowe	204 745,29	64 430,00	269 175,29
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 059,00	4 059,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 375,00	10 375,00
		2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji	0,00	49 996,00	49 996,00
851		Ochrona zdrowia	600,00	3 225 088,89	3 225 688,89
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	3 225 088,89	3 225 088,89
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 225 088,89	3 225 088,89
852		Pomoc społeczna	3 432 732,96	15 836,00	3 448 568,96
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	24 600,00	24 600,00
		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	2 585,43	2 585,43
		2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 014,57	22 014,57
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 600,00	-24 600,00	6 000,00
		2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 600,00	-24 600,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 200,00	1 936,00	22 136,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 200,00	1 936,00	22 136,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 500,00	0,00	189 500,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	3 500,00	3 500,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	-3 500,00	6 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 310 361,87	12 180,00	1 322 541,87
		0690 Wpływy z różnych opłat	40 000,00	3 500,00	43 500,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-500,00	500,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00

	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	22 141,36	22 141,36
	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	64 605,00	12 180,00	76 785,00
	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	42 512,74	42 512,74
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	824 097,83	-64 654,10	759 443,73
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 345,26	1 345,26
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 879,04	-1 345,26	102 533,78
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	131 734,80	0,00	131 734,80
	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	11 392,67	11 392,67
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 400,00	-11 392,67	97 007,33
	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	2 101,97	2 101,97
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	-2 101,97	17 898,03
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	720 234,29	1 720,00	721 954,29
	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	63 800,00	1 720,00	65 520,00

	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	5 674,72	5 674,72
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 994,29	-5 674,72	48 319,57
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	451 196,00	0,00	451 196,00
	85395	Pozostała działalność	451 196,00	0,00	451 196,00
	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	8 638,68	8 638,68
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82 196,00	-8 638,68	73 557,32
	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	31 529,53	31 529,53
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	-31 529,53	268 470,47
855		Rodzina	10 723 183,00	7 171,00	10 730 354,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	149 169,00	7 171,00	156 340,00
	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	149 169,00	7 171,00	156 340,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 787 700,00	22 000,00	6 809 700,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	22 000,00	47 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	20 000,00	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	2 000,00	27 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 209 350,00	-763 489,00	2 445 861,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	767 659,00	-757 659,00	10 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	757 659,00	-757 659,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	114 000,00	-5 830,00	108 170,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114 000,00	-5 830,00	108 170,00

926		Kultura fizyczna	2 997 050,00	7 500,00	3 004 550,00
	92601	Obiekty sportowe	2 997 050,00	7 500,00	3 004 550,00
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 753 050,00	7 500,00	1 760 550,00

Razem:			115 926 271,85	2 872 344,72	118 798 616,57
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------