

UCHWAŁA NR LVIII/527/2023
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 28 czerwca 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) 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, Dz.U. z 2023 r. poz. 412, 658, 803) 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), 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 dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **97 877 557,23 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 76 745 053,39 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 21 132 503,84 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 4 912 981,41 zł.

4. Prognozowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.”;

2) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;

3) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **103 209 103,52 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 78 299 519,11 zł;
- 2) wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 3) w kwocie 24 909 584,41 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 63 583 987,68 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 38 538 460,16 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 25 045 527,52 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 411 600,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 907 875,00 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 630 721,43 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji wymagalnych w kwocie 0,00 zł;

6) obsługę długu w kwocie 765 335,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 6 714 364,44 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 6 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały;
- 10) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały;
- 11) Załącznik nr 14 otrzymuje brzmienie załącznika nr 9 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 LVIII/527/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 czerwca 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 |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 943 277,52 | 23 999,99 | 967 277,51 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| | 1095 | | Pozostała działalność | 943 277,52 | -0,01 | 943 277,51 |
| | | 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 | 943 277,52 | -0,01 | 943 277,51 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 280 000,00 | -944 670,00 | 335 330,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 1 280 000,00 | -944 670,00 | 335 330,00 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 1 220 000,00 | -912 000,00 | 308 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60 000,00 | -32 670,00 | 27 330,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 395 947,45 | 190,40 | 396 137,85 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 174 233,44 | 190,40 | 174 423,84 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 95 110,02 | 190,40 | 95 300,42 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 100,33 | 100,33 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 0,00 | 100,33 | 100,33 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 100,33 | 100,33 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 25 865 563,00 | 645 000,00 | 26 510 563,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 956 000,00 | 200 000,00 | 7 156 000,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 274 000,00 | 200 000,00 | 6 474 000,00 |
| | 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 | 7 149 563,00 | 445 000,00 | 7 594 563,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 300 000,00 | 290 000,00 | 4 590 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 470 000,00 | 30 000,00 | 1 500 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 801 563,00 | 75 000,00 | 876 563,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 24 351 168,00 | 251 732,21 | 24 602 900,21 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 502 950,00 | 251 732,21 | 754 682,21 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 102 950,00 | 14 556,78 | 117 506,78 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 400 000,00 | 217 440,00 | 617 440,00 |
| | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 19 735,43 | 19 735,43 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 701 104,00 | 264 492,00 | 1 965 596,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 387 900,00 | 264 492,00 | 652 392,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 264 492,00 | 264 492,00 |
| 855 | | Rodzina | 8 544 386,00 | 31 619,00 | 8 576 005,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 168 886,00 | 22 944,00 | 7 191 830,00 |
| | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 094,00 | 22 944,00 | 26 038,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 537,00 | 480,00 | 2 017,00 |
| | 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 | 1 537,00 | 480,00 | 2 017,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 89 900,00 | 8 195,00 | 98 095,00 |
| | 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 | 89 900,00 | 8 195,00 | 98 095,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 358 429,00 | -980 000,00 | 378 429,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 980 000,00 | -980 000,00 | 0,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 980 000,00 | -980 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | 98 585 093,30 | -707 536,07 | 97 877 557,23 |

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LVIII/527/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 czerwca 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 |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 970 277,52 | 45 999,99 | 1 016 277,51 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 27 000,00 | 10 000,00 | 37 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 27 000,00 | 10 000,00 | 37 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 943 277,52 | -0,01 | 943 277,51 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 518,99 | -0,01 | 5 518,98 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 313 000,60 | -321 479,60 | 991 521,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 1 313 000,60 | -321 479,60 | 991 521,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 263 000,60 | -311 123,60 | 951 877,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | -10 356,00 | 39 644,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 583 563,00 | 78 292,21 | 9 661 855,21 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 50 000,00 | 98 000,00 | 148 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 | 98 000,00 | 148 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 359 013,00 | -19 707,79 | 9 339 305,21 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 86 704,60 | 292,21 | 86 996,81 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 054 437,40 | -20 000,00 | 2 034 437,40 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 370 113,33 | 25 203,00 | 8 395 316,33 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 432 838,00 | 0,00 | 5 432 838,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 141 256,00 | -2 000,00 | 139 256,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 25 203,00 | 175 203,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 600,00 | 10 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 106 986,80 | 24 603,00 | 131 589,80 |
| | 75077 | | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 467 147,40 | 0,00 | 467 147,40 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 35 147,40 | -181,20 | 34 966,20 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00 | -1 402,50 | 28 597,50 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 402 000,00 | 1 583,70 | 403 583,70 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 100,33 | 100,33 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 0,00 | 100,33 | 100,33 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 100,33 | 100,33 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 544 858,42 | 0,00 | 2 544 858,42 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 558 858,42 | 0,00 | 558 858,42 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 000,00 | -6 226,00 | 23 774,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 000,00 | 6 226,00 | 47 226,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 35 277 282,36 | 210 000,00 | 35 487 282,36 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 17 187 368,71 | 113 644,00 | 17 301 012,71 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 465 906,00 | -66 356,00 | 399 550,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 294 500,00 | 150 000,00 | 444 500,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 57 500,00 | 30 000,00 | 87 500,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 15 269 735,50 | 28 000,00 | 15 297 735,50 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 31 800,00 | 23 000,00 | 54 800,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 200,00 | 5 000,00 | 11 200,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 931 396,00 | 2 000,00 | 933 396,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 165 887,00 | 66 356,00 | 232 243,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 66 356,00 | 66 356,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 8 879 437,95 | 264 492,00 | 9 143 929,95 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 5 754 069,00 | 0,00 | 5 754 069,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 242,00 | 1 500,00 | 9 742,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 167,00 | -1 500,00 | 98 667,00 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 39 685,00 | 0,00 | 39 685,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 101,64 | 1 101,64 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 170,00 | -1 101,64 | 15 068,36 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 68 200,00 | 264 492,00 | 332 692,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 220 795,00 | 220 795,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 38 286,00 | 38 286,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 5 411,00 | 5 411,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 231 724,00 | 4 797,00 | 236 521,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 231 724,00 | 4 797,00 | 236 521,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 075,00 | 4 797,00 | 11 872,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 120 603,00 | 7 440,00 | 128 043,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 76 603,00 | 7 440,00 | 84 043,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 74 603,00 | 7 440,00 | 82 043,00 |
| 855 | | Rodzina | 12 273 296,00 | 31 619,00 | 12 304 915,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 082 432,00 | 22 944,00 | 7 105 376,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 043 617,91 | 21 034,09 | 6 064 652,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 590,09 | 1 909,91 | 3 500,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 537,00 | 480,00 | 2 017,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 537,00 | 480,00 | 2 017,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 89 900,00 | 8 195,00 | 98 095,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 89 900,00 | 8 195,00 | 98 095,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 426 195,00 | -1 054 000,00 | 3 372 195,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 361 875,00 | -1 054 000,00 | 2 307 875,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 35 800,00 | -4 000,00 | 31 800,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 40 550,00 | 8 000,00 | 48 550,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 243,15 | 7 243,15 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 109 782,00 | 1 756,85 | 111 538,85 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | -80 000,00 | 0,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 980 000,00 | -980 000,00 | 0,00 |

| | | | |
|---------------|----------------|-------------|----------------|
| Razem: | 103 916 639,59 | -707 536,07 | 103 209 103,52 |
|---------------|----------------|-------------|----------------|

Wydatki majątkowe w 2023 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Planowane wydatki | | | | | Uwagi | |
|------------------------|-------|--------|----------------------|--|----------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | Łączne koszty zadania 2023 | z tego źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pozyskane z innych źródeł | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | | Rządowy Fundusz Polski Ład |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| 1. | 600 | 60013 | 6300 | Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Sepólna Krajeńskie – opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID”. | 99 550,00 | 99 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Projekt partnerski Gmina Sepólna Krajeńskie, Powiat Sepoleński, Województwo Kujawsko-Pomorskie. Zadanie realizowane w latach 2021-2023. |
| 2. | 600 | 60014 | 6300 | Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sepólna Krajeńskie | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dotacja dla Powiatu |
| 3. | 600 | 60014 | 6300 | Dofinansowanie na odwodnie pasów drogowych w miejscowości Zalesie | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dotacja dla Powiatu |
| 4. | 600 | 60014 | 6300 | Dofinansowanie na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w msc. Wałdowo | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dotacja dla Powiatu |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 6100 | Przebudowa ul. E. Orzeszkowej i ul. Słonecznej w Sepólnie Krajeńskim, na dz. 172 i 127 obr. 0003 Sepólna Krajeńskie | 853 469,00 | 426 735,00 | 0,00 | 0,00 | 426 734,00 | 0,00 | Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 6370 | Budowa ul. Bajkowa, ul. Radosna, ul. Reja, ul. Prusa, ul. Więborska, droga Trzciany, droga Sikorz, droga Dziechowo | 5 930 215,00 | 1 180 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 750 000,00 | Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 95% |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 6100 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Komierowo | 1 669 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 669 052,00 | 0,00 | Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja drogi Świdwie, Trzciany, Dziechowo, dokumentacje przechodzące. Dokumentacja Sikorz, ul. Bajkowa | 171 487,40 | 171 487,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Umowy aneksowane z 2022 roku oraz opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy ciągów pieszo-rowerowych przy ul. Stodolnej i Komierowskiej w Sepólnie Krajeńskim |
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja projektowa na modernizację ul. Komierowskiej ul. Turystycznej w Sepólnie Krajeńskim | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | Utwarczanie dróg gminnych | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W tym 41 880,00 zł w ramach funduszu sołeckiego |
| 11. | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja budowy chodnika w Wałdowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego |
| 12. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika przy UM | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zadania realizowane we współpracy z Powiatem |
| Razem dział 600 | | | | | 9 127 773,40 | 2 281 987,40 | 0,00 | 0,00 | 2 095 786,00 | 4 750 000,00 | |
| 13. | 630 | 63095 | 6057 6059 | Budowa Skateparku | 2 354 059,31 | 336 108,90 | 0,00 | 2 017 950,41 | 0,00 | 0,00 | Zadanie dofinansowane w 85% ze środków RPO WKP na lata 2014-2020 |
| Razem dział 630 | | | | | 2 354 059,31 | 336 108,90 | 0,00 | 2 017 950,41 | 0,00 | 0,00 | |
| 14. | 700 | 70005 | 6060 | Wykup gruntów - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Komierowo | 20 409,00 | 20 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział 700 | | | | | 20 409,00 | 20 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15. | 750 | 75023 | 6067 6069 | Realizacja zadania pn "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" | 52 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie dofinansowane z RPO WKP |
| 16. | 750 | 75023 | 6060 | Niszczarka | 12 490,00 | 12 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | do archiwum UM |
| 17. | 750 | 75077 | 6067 | Projekt Cyfrowa Gmina | 403 583,70 | 0,00 | 0,00 | 403 583,70 | 0,00 | 0,00 | Zakup sprzętu informatycznego |
| Razem dział 750 | | | | | 468 073,70 | 16 490,00 | 0,00 | 451 583,70 | 0,00 | 0,00 | |
| 18. | 754 | 75412 | 6230 | Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP | 371 000,00 | 371 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie współfinansowane przez Komendę Główną PSP |
| Razem dział 754 | | | | | 371 000,00 | 371 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19. | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa SP w Wiśniewie | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Rozbudowa modułowa |
| 20. | 801 | 80104 | 6050 6370 | Budowa przedszkola | 9 021 405,00 | 103 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 917 939,00 | Budowa przedszkola w Sepólnie Krajeńskim - w ramach środków RFPL |
| Razem dział 801 | | | | | 9 051 405,00 | 133 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 917 939,00 | |
| 21. | 853 | 85395 | 6050 | Budowa budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ulicy Młyńskiej w Sepólnie Krajeńskim | 11 872,00 | 11 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego |
| Razem dział 853 | | | | | 11 872,00 | 11 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22. | 855 | 85516 | 6050 | Adaptacja Żłobka w CMDiR - zadanie "MALUCH +" | 147 600,00 | 0,00 | 0,00 | 147 600,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie finansowane ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) |
| 23. | 855 | 85516 | 6050 | Rozbudowa Żłobka w CMDiR - zadanie "MALUCH+." | 86 100,00 | 0,00 | 0,00 | 86 100,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy (KPO) |
| Razem dział 855 | | | | | 233 700,00 | 0,00 | 0,00 | 233 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24. | 900 | 90002 | 6050 6057 6059 | Budowa PSZOK | 2 930 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | Projekt pn. „Organizacja Punktu Selektywniej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sepólna Krajeńskie” RPO W K-P; Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami; dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%. Zadanie realizowane w latach 2021-2022 |
| Razem dział 900 | | | | | 2 930 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25. | 921 | 92109 | 6050 6370 | Budowa świetlicy wiejskiej w Zbożu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie realizowane w ramach RFPL; dofinansowanie 98% |
| 26. | 921 | 92109 | 6060 | Kosiarka samojezdna - traktorek | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Stowarzyszenie Komierowo w ramach funduszu sołeckiego |
| 27. | 921 | 92195 | 6067 6069 6060 | Doposażenie placów zabaw | 244 800,00 | 130 800,00 | 0,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie realizowane w ramach LGD; |
| 28. | 921 | 92195 | 6060 | Doposażenie placów zabaw | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Samorząd nr 1, Samorząd nr 2 |
| Razem dział 921 | | | | | 284 800,00 | 170 800,00 | 0,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29. | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja moło | 41 492,00 | 41 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30. | 926 | 92601 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację i rozbudowę boiska bocznego CSiR | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

**Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LVIII/527/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 czerwca 2023 r.**

**Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LII/479/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2022 r.**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | Z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 943 277,52 | 943 277,52 | 0,00 | 943 277,52 | 943 277,52 | 943 277,52 | 12 976,65 | 930 300,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -0,01 | -0,01 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 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 | 943 277,51 | 943 277,51 | 0,00 | 943 277,51 | 943 277,51 | 943 277,51 | 12 976,65 | 930 300,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 943 277,52 | 943 277,52 | 0,00 | 943 277,52 | 943 277,52 | 943 277,52 | 12 976,65 | 930 300,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -0,01 | -0,01 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 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 | 943 277,51 | 943 277,51 | 0,00 | 943 277,51 | 943 277,51 | 943 277,51 | 12 976,65 | 930 300,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | przed zmianą | 943 277,52 | 943 277,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -0,01 | -0,01 | 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 | 943 277,51 | 943 277,51 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 518,99 | 5 518,99 | 5 518,99 | 0,00 | 5 518,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | -0,01 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 518,98 | 5 518,98 | 5 518,98 | 0,00 | 5 518,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 752 | | | Obrona narodowa | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 100,33 | 100,33 | 0,00 | 100,33 | 100,33 | 100,33 | 0,00 | 100,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 100,33 | 100,33 | 0,00 | 100,33 | 100,33 | 100,33 | 0,00 | 100,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75224 | | | Kwalifikacja wojskowa. | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 100,33 | 100,33 | 0,00 | 100,33 | 100,33 | 100,33 | 0,00 | 100,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 100,33 | 100,33 | 0,00 | 100,33 | 100,33 | 100,33 | 0,00 | 100,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 100,33 | 100,33 | 0,00 | 100,33 | 100,33 | 100,33 | 0,00 | 100,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 100,33 | 100,33 | 0,00 | 100,33 | 100,33 | 100,33 | 0,00 | 100,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,33 | 100,33 | 100,33 | 0,00 | 100,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,33 | 100,33 | 100,33 | 0,00 | 100,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 7 135 731,00 | 7 135 731,00 | 0,00 | 7 135 731,00 | 7 135 731,00 | 1 092 113,09 | 999 086,00 | 93 027,09 | 0,00 | 6 043 617,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 31 619,00 | 31 619,00 | 0,00 | 31 619,00 | 31 619,00 | 10 584,91 | 0,00 | 10 584,91 | 0,00 | 21 034,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|------|------|------|------|
| | | | po zmianach | 7 167 350,00 | 7 167 350,00 | 0,00 | 7 167 350,00 | 7 167 350,00 | 1 102 698,00 | 999 086,00 | 103 612,00 | 0,00 | 6 064 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 7 044 294,00 | 7 044 294,00 | 0,00 | 7 044 294,00 | 7 044 294,00 | 1 000 676,09 | 999 086,00 | 1 590,09 | 0,00 | 6 043 617,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 22 944,00 | 22 944,00 | 0,00 | 22 944,00 | 22 944,00 | 1 909,91 | 0,00 | 1 909,91 | 0,00 | 21 034,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 7 067 238,00 | 7 067 238,00 | 0,00 | 7 067 238,00 | 7 067 238,00 | 1 002 586,00 | 999 086,00 | 3 500,00 | 0,00 | 6 064 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 3 094,00 | 3 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 22 944,00 | 22 944,00 | 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 | 26 038,00 | 26 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 043 617,91 | 6 043 617,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 043 617,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 034,09 | 21 034,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 034,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 064 652,00 | 6 064 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 064 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 590,09 | 1 590,09 | 1 590,09 | 0,00 | 1 590,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 909,91 | 1 909,91 | 1 909,91 | 0,00 | 1 909,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 1 537,00 | 1 537,00 | 0,00 | 1 537,00 | 1 537,00 | 1 537,00 | 0,00 | 1 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 017,00 | 2 017,00 | 0,00 | 2 017,00 | 2 017,00 | 2 017,00 | 0,00 | 2 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 1 537,00 | 1 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 017,00 | 2 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 537,00 | 1 537,00 | 1 537,00 | 0,00 | 1 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 017,00 | 2 017,00 | 2 017,00 | 0,00 | 2 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 89 900,00 | 89 900,00 | 0,00 | 89 900,00 | 89 900,00 | 89 900,00 | 0,00 | 89 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 8 195,00 | 8 195,00 | 0,00 | 8 195,00 | 8 195,00 | 8 195,00 | 0,00 | 8 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 98 095,00 | 98 095,00 | 0,00 | 98 095,00 | 98 095,00 | 98 095,00 | 0,00 | 98 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 89 900,00 | 89 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 8 195,00 | 8 195,00 | 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 | 98 095,00 | 98 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 900,00 | 89 900,00 | 89 900,00 | 0,00 | 89 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 195,00 | 8 195,00 | 8 195,00 | 0,00 | 8 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 095,00 | 98 095,00 | 98 095,00 | 0,00 | 98 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 8 403 961,53 | 8 403 961,53 | 0,00 | 8 403 961,53 | 8 403 961,53 | 2 320 934,62 | 1 277 956,66 | 1 042 977,96 | 0,00 | 6 083 026,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -0,01 | -0,01 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 31 719,33 | 31 719,33 | 0,00 | 31 719,33 | 31 719,33 | 10 685,24 | 0,00 | 10 685,24 | 0,00 | 21 034,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 8 435 680,85 | 8 435 680,85 | 0,00 | 8 435 680,85 | 8 435 680,85 | 2 331 619,85 | 1 277 956,66 | 1 053 663,19 | 0,00 | 6 104 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LVIII/527/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 czerwca 2023 r.

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LII/479/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|-----------|-----------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|-------------|--|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | | | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 39 714,00 | 39 714,00 | 0,00 | 39 714,00 | 39 714,00 | 39 714,00 | 0,00 | 39 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 39 714,00 | 39 714,00 | 0,00 | 39 714,00 | 39 714,00 | 39 714,00 | 0,00 | 39 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 40 714,00 | 40 714,00 | 0,00 | 40 714,00 | 40 714,00 | 40 714,00 | 0,00 | 40 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|---------------|----------|-----------|--|------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 56 100,00 | 8 100,00 | 48 000,00 | 56 100,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 56 100,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 |
| Razem: | | | | 56 100,00 | 8 100,00 | 48 000,00 | 56 100,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 |

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LVIII/527/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 czerwca 2023 r.

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LII/479/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Zakres dotacji | Kwota dotacji |
|----------------|-------|----------|------|---|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim | Dofinansowanie działalności statutowej | 1 840 000,00 |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaskiewicza w Sępólnie Krajeńskim | Dofinansowanie działalności statutowej | 710 000,00 |
| Ogółem: | | | | | | 2 550 000,00 |

Dotacje celowe

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Zakres dotacji | Kwota dotacji |
|-----|-------|----------|------|---|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 600 | 60013 | 6300 | Województwo Kujawsko-Pomorskie | Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie – opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID" | 99 550,00 |
| 2. | 600 | 60014 | 6300 | Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim | Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie | 50 000,00 |
| 3. | 600 | 60014 | 6300 | Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim | Dofinansowanie na odwodnie 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 | 60004 | 2710 | Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim | Dotacja na organizację publicznego transportu zbiorowego | 30 000,00 |
| 6. | 750 | 75023 | 2339 | Województwo Kujawsko-Pomorskie | Dofinansowanie projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" | 1 000,00 |
| Ogółem: | | | | | | 278 550,00 |

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LVIII/527/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 czerwca 2023 r.

Załącznik nr 8
do uchwały Nr LII/479/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 406 600,00 | 0,00 | 406 600,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 406 600,00 | 0,00 | 406 600,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 35 600,00 | 0,00 | 35 600,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 371 000,00 | 0,00 | 371 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa 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 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa 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 | 0,00 | 36 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 531 000,00 | 0,00 | 531 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 531 000,00 | 0,00 | 531 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 523 000,00 | 0,00 | 523 000,00 |
| Razem: | | | | 1 166 600,00 | 36 000,00 | 1 202 600,00 |

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LVIII/527/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 czerwca 2023 r.

Załącznik nr 10
do uchwały Nr LII/479/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2022r.

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2023 roku

Rodzaj: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 48 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 48 000,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 000,00 |
| Razem: | | | | 48 000,00 |

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 630 | | | Turystyka | 2 354 059,31 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 2 354 059,31 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 017 950,41 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 336 108,90 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 265 131,32 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 000,00 |
| | | 2339 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 |
| | 75077 | | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 467 147,40 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 34 966,20 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 28 597,50 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 403 583,70 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 792 983,92 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 792 493,92 |
| | | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 490,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 208 954,86 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 208 954,86 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 665,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 95,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 890,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 860,00 |
| | | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 13 021,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 125 590,33 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 38 025,00 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 3 487,53 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 22 321,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 558 218,95 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 68 250,00 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 68 250,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 489 968,95 |
| | | 3117 | Świadczenia społeczne | 13 346,11 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 128 335,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 156 256,31 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 816,79 |

| | | | |
|---------------|-------|---|---------------------|
| | 4097 | Honoraria | 344,88 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 673,84 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 676,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 153,64 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 89,26 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 54 038,03 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 296,10 |
| | 4227 | Zakup środków żywności | 11 696,08 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 62 885,01 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 050,95 |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 4 056,59 |
| | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 254,36 |
| 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 |
| 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: | | | 6 666 364,44 |

| |
|---------------------|
| 6 714 364,44 |
|---------------------|

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr LVIII/527/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 czerwca 2023 r.

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr LIII/488/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 stycznia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy Ukrainie.

w złotych

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | Z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|--|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 217 440,00 | 217 440,00 | 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 | 617 440,00 | 617 440,00 | 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 |
| 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | przed zmianą | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 217 440,00 | 217 440,00 | 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 | 617 440,00 | 617 440,00 | 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 |
| 2100 | | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 217 440,00 | 217 440,00 | 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 | 617 440,00 | 617 440,00 | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 390 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 208 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610 000,00 | 610 000,00 | 610 000,00 | 598 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 000,00 | 352 000,00 | 352 000,00 | 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532 000,00 | 532 000,00 | 532 000,00 | 532 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4750 | | | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 500,00 | 294 500,00 | 294 500,00 | 294 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444 500,00 | 444 500,00 | 444 500,00 | 444 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|--------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 500,00 | 87 500,00 | 87 500,00 | 87 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 800,00 | 31 800,00 | 31 800,00 | 31 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 800,00 | 54 800,00 | 54 800,00 | 54 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 440,00 | 7 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 440,00 | 7 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 440,00 | 7 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 440,00 | 7 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 440,00 | 7 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 440,00 | 7 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 2 382 792,00 | 2 382 792,00 | 0,00 | 2 382 792,00 | 2 382 792,00 | 2 182 500,00 | 390 500,00 | 1 792 000,00 | 0,00 | 200 292,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 217 440,00 | 217 440,00 | 0,00 | 217 440,00 | 217 440,00 | 210 000,00 | 208 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 7 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 600 232,00 | 2 600 232,00 | 0,00 | 2 600 232,00 | 2 600 232,00 | 2 392 500,00 | 598 500,00 | 1 794 000,00 | 0,00 | 207 732,00 | 0,00 | 0,00 |

Uzasadnienie

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 707 536,07 zł

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 943 277,52 | 23 999,99 | 967 277,51 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| <i>Dotacja dla spółki wodnej - 50% kosztów zadania</i> | | | | | | |
| | 1095 | | Pozostała działalność | 943 277,52 | -0,01 | 943 277,51 |
| | | 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 | 943 277,52 | -0,01 | 943 277,51 |
| <i>Rozliczenie dotacji - zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa</i> | | | | | | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 280 000,00 | -944 670,00 | 335 330,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 1 280 000,00 | -944 670,00 | 335 330,00 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 1 220 000,00 | -912 000,00 | 308 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60 000,00 | -32 670,00 | 27 330,00 |
| <i>Rozliczenie zadania - preferencyjny zakup węgla dla mieszkańców (przesunięcie planu do działu 756)</i> | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 395 947,45 | 190,40 | 396 137,85 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 174 233,44 | 190,40 | 174 423,84 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 95 110,02 | 190,40 | 95 300,42 |
| <i>Wpływy z odsetek bankowych</i> | | | | | | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 100,33 | 100,33 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 0,00 | 100,33 | 100,33 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 100,33 | 100,33 |
| <i>Dotacja celowa - koszty kwalifikacji wojskowej</i> | | | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 25 865 563,00 | 645 000,00 | 26 510 563,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 956 000,00 | 200 000,00 | 7 156 000,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 274 000,00 | 200 000,00 | 6 474 000,00 |
| <i>Zwiększenie do wysokości planowanych wpływów - podatek od nieruchomości</i> | | | | | | |
| | 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 | 7 149 563,00 | 445 000,00 | 7 594 563,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 300 000,00 | 290 000,00 | 4 590 000,00 |

| | | | | | | |
|---|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 470 000,00 | 30 000,00 | 1 500 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 801 563,00 | 75 000,00 | 876 563,00 |
| Zwiększenie do wysokości planowanych wpływów z ww podatków (przesunięcie planu z działu 400) | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 24 351 168,00 | 251 732,21 | 24 602 900,21 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 502 950,00 | 251 732,21 | 754 682,21 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 102 950,00 | 14 556,78 | 117 506,78 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 400 000,00 | 217 440,00 | 617 440,00 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 19 735,43 | 19 735,43 |
| Dotacja celowa - rozliczenie funduszu soleckiego za 2022 rok oraz środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 701 104,00 | 264 492,00 | 1 965 596,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 387 900,00 | 264 492,00 | 652 392,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 264 492,00 | 264 492,00 |
| Dotacja celowa W K-P - usługi opiekuńcze realizowane przez OPS | | | | | | |
| 855 | | | Rodzina | 8 544 386,00 | 31 619,00 | 8 576 005,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 168 886,00 | 22 944,00 | 7 191 830,00 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 094,00 | 22 944,00 | 26 038,00 |
| Dotacja celowa W K-P - świadczenia realizowane przez OPS | | | | | | |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 537,00 | 480,00 | 2 017,00 |
| | | 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 | 1 537,00 | 480,00 | 2 017,00 |
| Dotacja celowa W K-P - karta dużej rodziny | | | | | | |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 89 900,00 | 8 195,00 | 98 095,00 |

| | | | | | | |
|---|-------|------|---|---------------------|--------------------|-------------------|
| | | 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 | 89 900,00 | 8 195,00 | 98 095,00 |
| Dotacja celowa W K-P - składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 358 429,00 | -980 000,00 | 378 429,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 980 000,00 | -980 000,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 980 000,00 | -980 000,00 | 0,00 |
| Środki Polski Ład - przesunięcie finansowania zadania budowa świetlicy w Zbożu na 2024 rok | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|---------------|-------------|---------------|
| Razem: | | | | 98 585 093,30 | -707 536,07 | 97 877 557,23 |
|---------------|--|--|--|---------------|-------------|---------------|

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 707 536,07 zł

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 970 277,52 | 45 999,99 | 1 016 277,51 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| Dotacja dla spółki wodnej - 50% kosztów zadania Urząd Marszałkowski 50% Gmina i Spółka wodna | | | | | | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 27 000,00 | 10 000,00 | 37 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 27 000,00 | 10 000,00 | 37 000,00 |
| Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | | | | | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 943 277,52 | -0,01 | 943 277,51 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 518,99 | -0,01 | 5 518,98 |
| Rozliczenie dotacji - zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa | | | | | | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 313 000,60 | -321 479,60 | 991 521,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 1 313 000,60 | -321 479,60 | 991 521,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 263 000,60 | -311 123,60 | 951 877,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | -10 356,00 | 39 644,00 |
| Rozliczenie zadania - preferencyjny zakup węgla dla mieszkańców | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 583 563,00 | 78 292,21 | 9 661 855,21 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 50 000,00 | 98 000,00 | 148 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 | 98 000,00 | 148 000,00 |
| Dotacja dla Powiatu (wykonanie dokumentacji budowy chodnika w Waldowie 48tys. oraz odwodnienie drogi w Zalesiu 50tys.) - przesunięcie planu z rozdziału 92109 | | | | | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 359 013,00 | -19 707,79 | 9 339 305,21 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 86 704,60 | 292,21 | 86 996,81 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 054 437,40 | -20 000,00 | 2 034 437,40 |
| Przesunięcie planu do rozdziału 60014 | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 370 113,33 | 25 203,00 | 8 395 316,33 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 432 838,00 | 0,00 | 5 432 838,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 141 256,00 | -2 000,00 | 139 256,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność UM | | | | | | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 25 203,00 | 175 203,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 600,00 | 10 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 106 986,80 | 24 603,00 | 131 589,80 |
| Przesunięcie planu z rozdziału 92109 | | | | | | |
| | 75077 | | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 467 147,40 | 0,00 | 467 147,40 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 35 147,40 | -181,20 | 34 966,20 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00 | -1 402,50 | 28 597,50 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 402 000,00 | 1 583,70 | 403 583,70 |
| Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - projekt Polska Cyfrowa | | | | | | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 100,33 | 100,33 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 0,00 | 100,33 | 100,33 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 100,33 | 100,33 |
| Dotacja celowa W K-P - koszty kwalifikacji wojskowej | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 544 858,42 | 0,00 | 2 544 858,42 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 558 858,42 | 0,00 | 558 858,42 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 000,00 | -6 226,00 | 23 774,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 000,00 | 6 226,00 | 47 226,00 |
| Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - OSP | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 35 277 282,36 | 210 000,00 | 35 487 282,36 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 17 187 368,71 | 113 644,00 | 17 301 012,71 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 465 906,00 | -66 356,00 | 399 550,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 294 500,00 | 150 000,00 | 444 500,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 57 500,00 | 30 000,00 | 87 500,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 15 269 735,50 | 28 000,00 | 15 297 735,50 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 31 800,00 | 23 000,00 | 54 800,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 200,00 | 5 000,00 | 11 200,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 931 396,00 | 2 000,00 | 933 396,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 |
| środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - koszty edukacji dzieci z Ukrainy | | | | | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 165 887,00 | 66 356,00 | 232 243,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 66 356,00 | 66 356,00 |
| Przesunięci planu z rozdziału 80101 do rozdziału 80195 - projekt Poznaj Polskę | | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 852 | | Pomoc społeczna | 8 879 437,95 | 264 492,00 | 9 143 929,95 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 5 754 069,00 | 0,00 | 5 754 069,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 8 242,00 | 1 500,00 | 9 742,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 100 167,00 | -1 500,00 | 98 667,00 |
| Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność OPS | | | | | |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 39 685,00 | 0,00 | 39 685,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 101,64 | 1 101,64 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 16 170,00 | -1 101,64 | 15 068,36 |
| Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - OPS (mieszkania chronione) | | | | | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 68 200,00 | 264 492,00 | 332 692,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 220 795,00 | 220 795,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 38 286,00 | 38 286,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 5 411,00 | 5 411,00 |
| Dotacja celowa W K-P - usługi opiekuńcze realizowane przez OPS | | | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 231 724,00 | 4 797,00 | 236 521,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 231 724,00 | 4 797,00 | 236 521,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 075,00 | 4 797,00 | 11 872,00 |
| Zwiększenie planu - budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego | | | | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 120 603,00 | 7 440,00 | 128 043,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 76 603,00 | 7 440,00 | 84 043,00 |
| | | 3240 Stypendia dla uczniów | 74 603,00 | 7 440,00 | 82 043,00 |
| Stypendia dla uczniów - pomoc materialna | | | | | |
| 855 | | Rodzina | 12 273 296,00 | 31 619,00 | 12 304 915,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 082 432,00 | 22 944,00 | 7 105 376,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 6 043 617,91 | 21 034,09 | 6 064 652,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 590,09 | 1 909,91 | 3 500,00 |
| Dotacja celowa W K-P - świadczenia realizowane przez OPS | | | | | |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 537,00 | 480,00 | 2 017,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 537,00 | 480,00 | 2 017,00 |
| Dotacja celowa W K-P - karta dużej rodziny | | | | | |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 89 900,00 | 8 195,00 | 98 095,00 |
| | | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 89 900,00 | 8 195,00 | 98 095,00 |
| Dotacja celowa W K-P - składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 426 195,00 | -1 054 000,00 | 3 372 195,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 361 875,00 | -1 054 000,00 | 2 307 875,00 |
| | | 4220 Zakup środków żywności | 35 800,00 | -4 000,00 | 31 800,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 40 550,00 | 8 000,00 | 48 550,00 |

| | | | | | |
|---|------|---|------------|-------------|------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 243,15 | 7 243,15 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 109 782,00 | 1 756,85 | 111 538,85 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | -80 000,00 | 0,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 980 000,00 | -980 000,00 | 0,00 |
| <i>Przesunięcie finansowania zadania budowy świetlicy wiejskiej w Zbożu w całości na 2024 rok; zmiany w ramach realizacji funduszu soleckiego</i> | | | | | |

| | | | | | |
|---------------|--|--|----------------|-------------|----------------|
| Razem: | | | 103 916 639,59 | -707 536,07 | 103 209 103,52 |
|---------------|--|--|----------------|-------------|----------------|

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

AB.

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski