

Projekt

z dnia 12 lutego 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 28 lutego 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit „i” , pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222 ust. 1 – 3 , 235 – 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672, 1717 i 2600), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXIII/574/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2024 rok, zmienionej Zarządzeniem nr OR.0050.1.7.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 stycznia 2024 roku dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **106 740 183,29 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 84 571 760,29 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 22 168 423,00 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 3 484 714,29 zł.

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

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

3) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **114 040 183,29 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 84 302 497,29 zł;
- 2) wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 3) w kwocie 29 737 686,00 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 69 433 691,00 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 43 570 999,19 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 25 862 691,81 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 683 550,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 925 862,00 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 538 929,29 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji wymagalnych w kwocie 0,00 zł;
- 6) obsługę długu w kwocie 720 465,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 3 961 528,29 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

- 2) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 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


Dąmbara Hekiszak
Rada Prawny
80784

Sprawdzono pod względem
formalno prawnym
dnia, 13.02.2024 r.

**Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXV/.../2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 lutego 2024 r.**

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

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 965 350,00	30 000,00	12 995 350,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 765 350,00	30 000,00	12 795 350,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	30 000,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	121 000,00	10 000,00	131 000,00
	71035		Cmentarze	121 000,00	10 000,00	131 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	10 000,00	130 000,00
750			Administracja publiczna	938 136,00	60 805,00	998 941,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	560 000,00	60 805,00	620 805,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43 305,00	43 305,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 500,00	17 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 681,00	80 321,00	84 002,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	80 321,00	80 321,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	80 321,00	80 321,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 422 100,00	-30 000,00	29 392 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700 000,00	-30 000,00	670 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 888 664,00	185 445,29	3 074 109,29
	80101		Szkoły podstawowe	4 300,00	185 445,29	189 745,29
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	125 855,81	125 855,81
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	59 589,48	59 589,48

852		Pomoc społeczna	1 447 190,00	12,00	1 447 202,00	
	85295	Pozostała działalność	62 490,00	12,00	62 502,00	
		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	6 100,00	12,00	6 112,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	25 000,00	25 000,00	
	85395	Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	25 000,00	25 000,00
855		Rodzina	10 578 092,00	50 000,00	10 628 092,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 500,00	30 000,00	48 500,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	10 000,00	13 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 250 300,00	20 000,00	8 270 300,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	10 000,00	12 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 500,00	10 000,00	30 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 523 000,00	7 200,00	5 530 200,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	270 000,00	7 200,00	277 200,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	245 000,00	7 200,00	252 200,00
Razem:			106 321 400,00	418 783,29	106 740 183,29	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXV/.../2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 lutego 2024 r.

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

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 313 542,00	-46 195,00	18 267 347,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	123 805,00	123 805,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	123 805,00	123 805,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 790 992,00	-170 000,00	17 620 992,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 455 138,00	-140 000,00	1 315 138,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 558 255,00	-30 000,00	5 528 255,00
710			Działalność usługowa	178 500,00	10 000,00	188 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 000,00	10 000,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 650,00	10 000,00	55 650,00
750			Administracja publiczna	8 726 655,00	24 194,58	8 750 849,58
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	0,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-2 991,60	117 008,40
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	2 991,60	37 991,60
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 093 284,00	24 194,58	1 117 478,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	300,14	47 300,14
		4300	Zakup usług pozostałych	44 700,00	23 894,44	68 594,44
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 681,00	80 321,00	84 002,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	80 321,00	80 321,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 212,01	24 212,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 718,66	4 718,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	672,53	672,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 600,00	12 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 641,05	11 641,05
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 999,00	25 999,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	77,75	77,75
801			Oświata i wychowanie	30 901 500,00	268 250,71	31 169 750,71
	80101		Szkoły podstawowe	19 462 239,00	275 832,86	19 738 071,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 500,00	-3 863,36	174 636,64
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	450,40	450,40
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	64,52	64,52
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 633,86	2 633,86
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 113,12	6 113,12
		4270	Zakup usług remontowych	133 600,00	5 000,00	138 600,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	16 012,41	16 012,41
		4300	Zakup usług pozostałych	395 080,00	-5 000,00	390 080,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	109 222,18	109 222,18
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	34 315,17	34 315,17

	4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 400,00	2 400,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 233,63	14 233,63
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	710 300,00	-5 749,07	704 550,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	100 000,00	600 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 370 650,00	335,40	1 370 985,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 400,00	-1 267,73	24 132,27
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 700,00	1 603,13	43 303,13
80104		Przedszkola	8 394 650,00	-1 310,41	8 393 339,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 100,00	-2 826,45	92 273,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 250,00	7 000,00	62 250,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 400,00	-5 483,96	179 916,04
80107		Świetlice szkolne	373 324,00	-6 519,18	366 804,82
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 250,00	-6 519,18	12 730,82
80195		Pozostała działalność	179 147,00	-87,96	179 059,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	-87,96	2 212,04
852		Pomoc społeczna	9 813 082,00	7 212,00	9 820 294,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 712 561,00	7 200,00	6 719 761,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 830 911,45	5 008,77	4 835 920,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785 000,00	868,52	785 868,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 700,00	122,71	119 822,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 588,00	1 200,00	58 788,00
85295		Pozostała działalność	1 401 628,00	12,00	1 401 640,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	111 600,00	161 600,00
	3119	Świadczenia społeczne	128 400,00	-111 600,00	16 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	12,00	6 112,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 812,00	25 000,00	42 812,00
85395		Pozostała działalność	17 812,00	25 000,00	42 812,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	24 509,00	24 509,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 022,00	491,00	4 513,00
855		Rodzina	14 830 835,00	50 000,00	14 880 835,00
85501		Świadczenie wychowawcze	18 500,00	30 000,00	48 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	20 000,00	35 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	10 000,00	13 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 176 100,00	20 000,00	8 196 100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 500,00	10 000,00	30 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	10 000,00	12 000,00
Razem:			113 621 400,00	418 783,29	114 040 183,29

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXV/.../2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 lutego 2024 r.

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

Wydatki majątkowe w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki						Uwagi
					Łączne koszty zadania 2024	z tego źródła finansowania					
				dochody własne Jst		kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład		
1	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Niechorzu	646 000,00	0,00	0,00	646 000,00	0,00	0,00	w ramach 100% dofinansowania kosztów kwalifikowanych netto KOWR
2	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lutowie	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	w ramach 100% dofinansowania kosztów kwalifikowanych netto PROW - zadanie realizowane w latach 2024-2025
Razem dział 010					2 646 000,00	0,00	0,00	2 646 000,00	0,00	0,00	
3	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn „Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego – opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”	104 550,00	0,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Województwa K-P
4	600	60013	6300	Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Włocisbórz	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim
5	600	60013	6300	Dofinansowanie na przebudowę drogi relacji Wądkowo - Oszewka	73 805,00	73 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim
6	600	60016	6370	Budowa ul. Bajkowa, ul. Radosna, ul. Reja, ul. Prusa, ul. Węchberska, droga Trzciany, droga Sikorz, droga Dziechowno	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 95%
7	600	60016	6370	Budowa drogi w miejscowości Wądkowo oraz relacji Komierowo-Mała Kłonia	450 817,00	0,00	50 817,00	0,00	0,00	400 000,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 95%
8	600	60016	6370	Budowa ulic: Na Skarpie, łącznik Zielona-Kwiatowa, łącznik Zielona-Letniskowa, Zakątek z Łącznikiem do ul. Orzeszkowa	1 060 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	950 000,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 95%
9	600	60016	6050	Budowa drogi w Komierowie	1 496 018,00	0,00	1 496 018,00	0,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w latach 2023 z RFRD, w 2024 wkład własny
10	600	60016	6050	Budowa drogi w Kawlach	2 511 464,00	0,00	1 255 733,00	0,00	1 255 731,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, poziom dofinansowania 50%
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Stodolnej oraz ul. Komierowskiej w Sępólnie Krajeńskim	542 413,00	0,00	84 484,00	0,00	457 929,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, poziom dofinansowania 80%
12	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Piasecznie	557 543,00	0,00	0,00	0,00	557 543,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, poziom dofinansowania 60%
13	600	60016	6057 6059	Budowa drogi gminnej w miejscowości Świdwie	1 422 599,00	0,00	533 520,00	889 079,00	0,00	0,00	Dofinansowanie w ramach PROW. Realizacja 2024-2025
14	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi Grochowiec i ul. Ogrodowa	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	10 tys. Grochowiec, 50tys. ul. Ogrodowa
15	600	60016	6050	Utrzymywanie dróg gminnych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	w tym 55 500,00 zł w ramach funduszu sołeckiego
16	600	60095	6050	Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie m.in. Placu Przyjaźni na miasteczko ruchu rowerowego, lasu komunalnego oraz uzbrojenie terenów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach OPPT
Razem dział 600					16 429 209,00	123 805,00	4 195 122,00	889 079,00	2 271 203,00	8 950 000,00	
17	700	70005	6060	Wypuk gruntów pod drogi	26 129,00	0,00	26 129,00	0,00	0,00	0,00	Komierowo, ul. Reja, ul. Prusa
Razem dział 700					26 129,00	0,00	26 129,00	0,00	0,00	0,00	
18	750	75023	6050	Budowa zewnętrznej windy osobowej dla osób niepełnosprawnych przy budynku administracji publicznej w Sępólnie Krajeńskim	864 671,00	0,00	314 671,00	550 000,00	0,00	0,00	dofinansowanie PFRON do kosztów kwalifikowanych 550 000,00zł
Razem dział 750					864 671,00	0,00	314 671,00	550 000,00	0,00	0,00	
19	801	80101	6050	Rozbudowa SP w Wisniewie	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 85% ; zadanie realizowane w latach 2024 wkład własny- 2025 RFPL
20	801	80101	6050	Dokumentacja projektowa na kompleksową modernizację energetyczną wraz z audytem wiejskich szkół podstawowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach OPPT
21	801	80101	6050	Dokumentacja projektowa na budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Zbożu	100 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 801					600 000,00	70 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	
22	851	85117	6050	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	1 054 867,00	973 494,00	81 373,00	0,00	0,00	0,00	Środki stanowiące wkład własny do projektu realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego
Razem dział 851					1 054 867,00	973 494,00	81 373,00	0,00	0,00	0,00	
23	855	85516	6050	Rozbudowa Złobka w CMDR	1 046 346,00	0,00	0,00	1 046 346,00	0,00	0,00	Środki KPO; zadanie realizowane w latach 2023-2024
Razem dział 851					1 046 346,00	0,00	0,00	1 046 346,00	0,00	0,00	
24	900	90015	6050	Budowa dwóch lamp solarnych Kawle	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	w ramach budżetu sołeckiego
25	900	90015	6050	Dokumentacja na budowę oświetlenia + dwa słupy oświetleniowe ul. Ogrodowa	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 900					37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	
26	921	92109	6050 6370	Budowa świetlicy wiejskiej w Zbożu	2 060 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00	Zadanie realizowane w ramach RFPL; dofinansowanie 98%
27	921	92116	6580	Budowa windy w Bibliotece	250 000,00	0,00	5 000,00	245 000,00	0,00	0,00	w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania
28	921	92195	6060	Zakup elementów na place zabaw	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w ramach budżetu Samorządu Mieszkańców nr 1 i nr 2
29	921	92120	6570	Remont muru kamienno-ceglanoego ogrodzenia cmentarza przy kościele w Wądkowie	424 221,00	0,00	8 484,00	415 737,00	0,00	0,00	w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania
30	921	92120	6570	Remont dachu kościoła filialnego pw św. Józefa i św. Kazimierza we Włocisborzu	348 900,00	0,00	6 978,00	341 922,00	0,00	0,00	w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania
Razem dział 921					3 123 121,00	0,00	160 462,00	1 002 659,00	0,00	1 960 000,00	
31	926	92601	6050	Modernizacja/ remont sali gimnastycznej w Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim	1 107 646,00	0,00	553 846,00	553 800,00	0,00	0,00	dofinansowanie 50% MSIT w ramach programu Sportowa Polska
32	926	92601	6050	Remont, modernizacja boiska sportowego CSiR	2 802 697,00	0,00	1 401 397,00	1 401 300,00	0,00	0,00	dofinansowanie 50% MSIT w ramach programu Sportowa Polska
Razem dział 926					3 910 343,00	0,00	1 955 243,00	1 955 100,00	0,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					29 377 686,00	1 167 299,00	7 300 000,00	8 089 184,00	2 271 203,00	10 910 000,00	x

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXV/.../2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 lutego 2024 r.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXII/574/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje ogółem	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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	3 681,00	3 681,00	0,00	3 681,00	3 681,00	3 681,00	0,00	3 681,00	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	80 321,00	80 321,00	0,00	80 321,00	80 321,00	80 321,00	42 280,95	38 040,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 002,00	84 002,00	0,00	84 002,00	84 002,00	84 002,00	84 002,00	42 280,95	41 721,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 321,00	80 321,00	0,00	80 321,00	80 321,00	80 321,00	42 280,95	38 040,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 321,00	80 321,00	0,00	80 321,00	80 321,00	80 321,00	80 321,00	42 280,95	38 040,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 321,00	80 321,00	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	80 321,00	80 321,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	24 212,01	24 212,01	24 212,01	24 212,01	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	24 212,01	24 212,01	24 212,01	24 212,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 718,66	4 718,66	4 718,66	4 718,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 718,66	4 718,66	4 718,66	4 718,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	672,53	672,53	672,53	672,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	672,53	672,53	672,53	672,53	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	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	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	11 641,05	11 641,05	11 641,05	0,00	11 641,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	11 641,05	11 641,05	11 641,05	0,00	11 641,05	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	
				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	0,00	0,00	0,00	25 999,00	25 999,00	25 999,00	0,00	25 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	25 999,00	25 999,00	25 999,00	0,00	25 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
				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	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
				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	0,00	0,00	0,00	77,75	77,75	77,75	77,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	77,75	77,75	77,75	77,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	107 800,00	107 800,00	0,00	107 800,00	107 800,00	70 468,00	38 600,00	31 868,00	0,00	37 332,00	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	
				zwiększenie	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	107 812,00	107 812,00	0,00	107 812,00	107 812,00	70 480,00	38 600,00	31 880,00	0,00	37 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	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	
				zwiększenie	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	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	6 100,00	6 100,00	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	
				zwiększenie	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 112,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	8 552 881,00	8 552 881,00	0,00	8 552 881,00	8 552 881,00	1 402 077,00	1 221 928,00	180 149,00	0,00	7 150 804,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 333,00	80 333,00	0,00	80 333,00	80 333,00	42 280,95	38 052,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 633 214,00	8 633 214,00	0,00	8 633 214,00	8 633 214,00	1 482 410,00	1 264 208,95	218 201,05	0,00	7 150 804,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXV/.../2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 lutego 2024 r.

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LXIII/574/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2023 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	2 000 000,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	800 000,00
Ogółem:						2 800 000,00

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"	104 550,00
2.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Włocibórz	50 000,00
3.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie na przebudowę drogi relacji Wałdowo - Olszewka	73 805,00

2.	600	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dotacja na organizację publicznego transportu zbiorowego	30 000,00
Ogółem:						258 355,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXV/.../2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 lutego 2024 r.

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

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
600			Transport i łączność	1 422 599,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 422 599,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 079,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 520,00
801			Oświata i wychowanie	185 445,29
	80101		Szkoły podstawowe	185 445,29
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,40
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,52
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 633,86
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 113,12
		4289	Zakup usług zdrowotnych	16 012,41
		4307	Zakup usług pozostałych	109 222,18
		4309	Zakup usług pozostałych	34 315,17
		4437	Różne opłaty i składki	2 400,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 233,63
852			Pomoc społeczna	162 876,00
	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	94 626,00
		3119	Świadczenia społeczne	16 800,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 570,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 860,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 152,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	970,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 990,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 990,00
855			Rodzina	190 608,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	190 608,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 197,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 002,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 092,70
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 315,30

Razem:	3 961 528,29
---------------	---------------------

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 418 783,29 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 965 350,00	30 000,00	12 995 350,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 765 350,00	30 000,00	12 795 350,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	30 000,00	30 000,00
<i>Przesunięcie planu z rozdziału 75618 - zmiana klasyfikacji budżetowej</i>						
710			Działalność usługowa	121 000,00	10 000,00	131 000,00
	71035		Cmentarze	121 000,00	10 000,00	131 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	10 000,00	130 000,00
<i>Zwiększenie planu - wpływy z opłat cmentarnych</i>						
750			Administracja publiczna	938 136,00	60 805,00	998 941,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	560 000,00	60 805,00	620 805,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43 305,00	43 305,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 500,00	17 500,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości wpływów - odsetki z lokat zwroty z lat ubiegłych</i>						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 681,00	80 321,00	84 002,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	80 321,00	80 321,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	80 321,00	80 321,00
<i>Dotacja - wybory samorządowe</i>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 422 100,00	-30 000,00	29 392 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700 000,00	-30 000,00	670 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 60016 - zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego</i>						
801			Oświata i wychowanie	2 888 664,00	185 445,29	3 074 109,29
	80101		Szkoły podstawowe	4 300,00	185 445,29	189 745,29

		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	125 855,81	125 855,81
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	59 589,48	59 589,48
Projekt ERASMUS - zadanie realizowane przez SP nr 1						
852			Pomoc społeczna	1 447 190,00	12,00	1 447 202,00
	85295		Pozostała działalność	62 490,00	12,00	62 502,00
		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	6 100,00	12,00	6 112,00
Decyzja Wojewody K-P - utrzymanie systemów teleinformatycznych w obszarze pomocy społecznej						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	25 000,00	25 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	25 000,00	25 000,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na świadczenie realizowane przez OPS						
855			Rodzina	10 578 092,00	50 000,00	10 628 092,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 500,00	30 000,00	48 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	10 000,00	13 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 250 300,00	20 000,00	8 270 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	10 000,00	12 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 500,00	10 000,00	30 500,00
Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, wychowawcze - OPS						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 523 000,00	7 200,00	5 530 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	270 000,00	7 200,00	277 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	245 000,00	7 200,00	252 200,00
Wpływy w ramach realizacji programu czyste powietrze						
Razem:				106 321 400,00	418 783,29	106 740 183,29

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 418 783,29 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 313 542,00	-46 195,00	18 267 347,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	123 805,00	123 805,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	123 805,00	123 805,00
<i>Dotacja dla Powiatu Sępoleńskiego (budowa chodnika Włościbórz, dofinansowanie budowy drogi Waldowo-Olszewka- załącznik nr 7</i>						
	60016		Drogi publiczne gminne	17 790 992,00	-170 000,00	17 620 992,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 455 138,00	-140 000,00	1 315 138,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 558 255,00	-30 000,00	5 528 255,00
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 60014 i 80101</i>						
710			Działalność usługowa	178 500,00	10 000,00	188 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 000,00	10 000,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 650,00	10 000,00	55 650,00
<i>Uzupełnienie planu - zagospodarowanie przestrzenne</i>						
750			Administracja publiczna	8 726 655,00	24 194,58	8 750 849,58
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	0,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-2 991,60	117 008,40
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	2 991,60	37 991,60
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - promocja</i>						
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 093 284,00	24 194,58	1 117 478,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	300,14	47 300,14
		4300	Zakup usług pozostałych	44 700,00	23 894,44	68 594,44
<i>Przesunięcie planu z rozdziału 80101 - dopłaty do biletów wstępu na basen dla uczniów szkół</i>						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 681,00	80 321,00	84 002,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	80 321,00	80 321,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 212,01	24 212,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 718,66	4 718,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	672,53	672,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 600,00	12 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 641,05	11 641,05
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 999,00	25 999,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	77,75	77,75
<i>Dotacja - wybory samorządowe</i>						
801			Oświata i wychowanie	30 901 500,00	268 250,71	31 169 750,71
	80101		Szkoły podstawowe	19 462 239,00	275 832,86	19 738 071,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 500,00	-3 863,36	174 636,64
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	450,40	450,40

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	64,52	64,52
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 633,86	2 633,86
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 113,12	6 113,12
	4270	Zakup usług remontowych	133 600,00	5 000,00	138 600,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	16 012,41	16 012,41
	4300	Zakup usług pozostałych	395 080,00	-5 000,00	390 080,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	109 222,18	109 222,18
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	34 315,17	34 315,17
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 400,00	2 400,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 233,63	14 233,63
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	710 300,00	-5 749,07	704 550,93
Przesunięcie pomiędzy ww rozdziałami związane z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego szkół oraz program Erasmus dla SP nr 1					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	100 000,00	600 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej - budowa boiska w Zbożu					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 370 650,00	335,40	1 370 985,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 400,00	-1 267,73	24 132,27
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 700,00	1 603,13	43 303,13
	80104	Przedszkola	8 394 650,00	-1 310,41	8 393 339,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 100,00	-2 826,45	92 273,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 250,00	7 000,00	62 250,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 400,00	-5 483,96	179 916,04
	80107	Świetlice szkolne	373 324,00	-6 519,18	366 804,82
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 250,00	-6 519,18	12 730,82
	80195	Pozostała działalność	179 147,00	-87,96	179 059,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	-87,96	2 212,04
Przesunięcie pomiędzy ww rozdziałami związane z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego szkół i przedszkoli					
852		Pomoc społeczna	9 813 082,00	7 212,00	9 820 294,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 712 561,00	7 200,00	6 719 761,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 830 911,45	5 008,77	4 835 920,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785 000,00	868,52	785 868,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 700,00	122,71	119 822,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 588,00	1 200,00	58 788,00
Zwiększenie planu na obsługę programu czyste powietrze w części realizowanej przez OPS					
	85295	Pozostała działalność	1 401 628,00	12,00	1 401 640,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	111 600,00	161 600,00
	3119	Świadczenia społeczne	128 400,00	-111 600,00	16 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	12,00	6 112,00
Decyzja Wojewody K-P - utrzymanie systemów teleinformatycznych w obszarze pomocy społecznej oraz zmiana w paragrafach dotycząca realizacji wypląt wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 812,00	25 000,00	42 812,00
	85395	Pozostała działalność	17 812,00	25 000,00	42 812,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	24 509,00	24 509,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 022,00	491,00	4 513,00
Wypłata świadczeń realizowana przez OPS ze środków funduszu przeciwdziałania covid					
855		Rodzina	14 830 835,00	50 000,00	14 880 835,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 500,00	30 000,00	48 500,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	20 000,00	35 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	10 000,00	13 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 176 100,00	20 000,00	8 196 100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 500,00	10 000,00	30 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	10 000,00	12 000,00
Zwiększenie planu - nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, wychowawcze przekazane do Wojewody					

Razem:	113 621 400,00	418 783,29	114 040 183,29
---------------	----------------	------------	----------------

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

AB.

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski