

UCHWAŁA NR LXI/555/2023
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 25 października 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2023 rok

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

§ 1. W uchwale Nr LII/479/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2023 rok, zmienionej uchwałą Nr LIII/488/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 stycznia 2023 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.10.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 stycznia 2023 roku, uchwałą Nr LIV/500/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 lutego 2023 roku, uchwałą Nr LV/509/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 marca 2023 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.28.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 marca 2023 roku, uchwałą Nr LVI/516/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 kwietnia 2023 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.40.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 kwietnia 2023 roku, uchwałą Nr LVII/523/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 maja 2023 roku, uchwałą Nr LVIII/527/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2023 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.65.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 czerwca 2023 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.83.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 19 lipca 2023 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.85.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 4 sierpnia 2023 roku, uchwałą Nr LIX/536/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2023 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.90.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 sierpnia 2023 roku, uchwałą Nr LX/552/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 września 2023 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.105.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 września 2023 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.107.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 13 października 2023 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **102 566 447,68 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 80 419 133,67 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 22 147 314,01 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 **107 897 993,97 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 81 949 926,39 zł;
- 2) wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 3) w kwocie 25 948 067,58 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 65 662 447,65 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 38 339 887,25 zł,

- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 27 322 560,40 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 414 100,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 509 483,78 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 598 559,96 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 6 809 802,97 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

- 4) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 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 LXI/555/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 października 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
600			Transport i łączność	6 958 086,00	2 300,00	6 960 386,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 300,00	2 300,00	4 600,00
		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	2 300,00	2 300,00	4 600,00
630			Turystyka	2 046 314,41	2 000,00	2 048 314,41
	63095		Pozostała działalność	2 046 314,41	2 000,00	2 048 314,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	2 000,00	22 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 775 186,43	22 000,00	3 797 186,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 742 200,00	2 000,00	1 744 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	790 500,00	2 000,00	792 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 129 006,26	20 000,00	1 149 006,26
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100 000,00	20 000,00	1 120 000,00
750			Administracja publiczna	439 356,76	1 905,25	441 262,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 642,75	1 905,25	219 548,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 478,33	1 905,25	11 383,58
801			Oświata i wychowanie	11 240 508,80	4 300,00	11 244 808,80
	80104		Przedszkola	10 547 550,50	4 300,00	10 551 850,50
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	244 000,00	56 300,00	300 300,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	882 700,00	-52 000,00	830 700,00
852			Pomoc społeczna	2 134 827,00	0,00	2 134 827,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 100,00	0,00	238 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	408 081,00	0,00	408 081,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	-10 050,00	39 950,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	9 000,00	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 000,00	2 500,00
926			Kultura fizyczna	1 704 600,00	196 000,00	1 900 600,00
	92601		Obiekty sportowe	1 704 600,00	196 000,00	1 900 600,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	14 000,00	94 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 599 460,00	182 000,00	1 781 460,00
Razem:			102 337 942,43	228 505,25	102 566 447,68

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXI/555/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 października 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
500			Handel	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	50095		Pozostała działalność	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	5 000,00	21 800,00
600			Transport i łączność	9 796 434,72	17 251,00	9 813 685,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	32 300,00	2 300,00	34 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	4 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 341 584,72	14 951,00	9 356 535,72
		4300	Zakup usług pozostałych	407 857,23	14 951,00	422 808,23
630			Turystyka	2 360 159,31	-7 500,00	2 352 659,31
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	-7 500,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 822,00	178,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-5 678,00	7 322,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 472 665,43	-10 000,00	2 462 665,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	741 679,00	-8 000,00	733 679,00
		4260	Zakup energii	206 000,00	-13 000,00	193 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 750,00	20 000,00	38 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 514,10	-15 000,00	249 514,10
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	827 006,26	-2 000,00	825 006,26
		4270	Zakup usług remontowych	94 006,26	-2 000,00	92 006,26
710			Działalność usługowa	168 564,10	-17 475,00	151 089,10
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 064,10	-17 475,00	29 589,10
		4300	Zakup usług pozostałych	45 714,10	-17 475,00	28 239,10
750			Administracja publiczna	8 419 745,33	-19 000,00	8 400 745,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 454 838,00	-19 000,00	5 435 838,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 824,00	-21 000,00	297 824,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 000,00	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 863 415,57	4 300,00	35 867 715,57
	80104		Przedszkola	14 906 640,50	4 300,00	14 910 940,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540 994,00	45 700,00	1 586 694,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 456,58	9 300,00	606 756,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 109,85	1 300,00	69 409,85
		4220	Zakup środków żywności	882 700,00	-52 000,00	830 700,00
855			Rodzina	13 586 043,68	1 905,25	13 587 948,93
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 875 426,00	1 905,25	3 877 331,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 262 688,03	-6 110,79	2 256 577,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 735,00	24 443,45	406 178,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 796,00	-15 000,00	34 796,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 290,38	-1 460,38	34 830,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 053,00	86,42	15 139,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 336,00	262,00	4 598,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 603,10	-420,00	71 183,10
		4430	Różne opłaty i składki	3 316,90	-9,00	3 307,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 703,48	113,55	2 817,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 671 394,00	21 000,00	9 692 394,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 204 824,00	21 000,00	1 225 824,00
		4260	Zakup energii	520 000,00	21 000,00	541 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 370 191,49	2 524,00	3 372 715,49
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 321 155,05	2 524,00	2 323 679,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 622,14	4 000,00	225 622,14
	4260	Zakup energii	60 874,96	-1 476,00	59 398,96
926		Kultura fizyczna	4 375 922,00	230 500,00	4 606 422,00
	92601	Obiekty sportowe	3 820 922,00	230 500,00	4 051 422,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	-500,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	530 000,00	50 000,00	580 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	700,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 073 630,00	189 589,00	1 263 219,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-3 500,00	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 800,00	-1 387,00	19 413,00
	4480	Podatek od nieruchomości	87 000,00	-3 630,00	83 370,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	-2 772,00	28 228,00
Razem:			107 669 488,72	228 505,25	107 897 993,97

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXI/555/2023
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 października 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;					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 300,00	2 300,00	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	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	11 066 174,51	11 066 174,51	0,00	11 066 174,51	11 066 174,51	3 731 837,98	1 367 572,75	2 364 265,23	0,00	7 334 336,53	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	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 068 474,51	11 068 474,51	0,00	11 068 474,51	11 068 474,51	3 734 137,98	1 367 572,75	2 366 565,23	0,00	7 334 336,53	0,00	0,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 228 505,25 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 958 086,00	2 300,00	6 960 386,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 300,00	2 300,00	4 600,00
		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	2 300,00	2 300,00	4 600,00
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.94.2023 - przyznanie dotacji celowej z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych</i>						
630			Turystyka	2 046 314,41	2 000,00	2 048 314,41
	63095		Pozostała działalność	2 046 314,41	2 000,00	2 048 314,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	2 000,00	22 000,00
<i>Wpływy z dzierżawy gruntów - miejsca na polu biwakowym i namiotowym</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 775 186,43	22 000,00	3 797 186,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 742 200,00	2 000,00	1 744 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	790 500,00	2 000,00	792 500,00
<i>Wpływy z dzierżawy lokali w Centrum Aktywności Społecznej</i>						
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 129 006,26	20 000,00	1 149 006,26
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100 000,00	20 000,00	1 120 000,00
<i>Zwiększenie do wysokości planowanych wpływów z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkaniowych</i>						
750			Administracja publiczna	439 356,76	1 905,25	441 262,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 642,75	1 905,25	219 548,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 478,33	1 905,25	11 383,58
<i>Odszkodowanie od ubezpieczyciela majątku</i>						
801			Oświata i wychowanie	11 240 508,80	4 300,00	11 244 808,80
	80104		Przedszkola	10 547 550,50	4 300,00	10 551 850,50
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	244 000,00	56 300,00	300 300,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	882 700,00	-52 000,00	830 700,00
<i>Zwiększenie do wysokości planowanych wpływów z tytułu czesnego w przedszkolach</i>						
852			Pomoc społeczna	2 134 827,00	0,00	2 134 827,00

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 100,00	0,00	238 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	408 081,00	0,00	408 081,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	-10 050,00	39 950,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	9 000,00	11 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 000,00	2 500,00
Nienależnie pobrane świadczenia - zasiłki z OPS					
926		Kultura fizyczna	1 704 600,00	196 000,00	1 900 600,00
	92601	Obiekty sportowe	1 704 600,00	196 000,00	1 900 600,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	14 000,00	94 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 599 460,00	182 000,00	1 781 460,00
Zwiększenie planu z tytułu dochodów z najmu pomieszczeń dla uchodźców z Ukrainy - CSiR					

Razem:	102 337 942,43	228 505,25	102 566 447,68
---------------	----------------	------------	----------------

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 228 505,25 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	50095		Pozostała działalność	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	5 000,00	21 800,00
Zwiększenie planu na bieżące utrzymanie targowiska miejskiego						
600			Transport i łączność	9 796 434,72	17 251,00	9 813 685,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	32 300,00	2 300,00	34 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	4 600,00
Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.94.2023 - przyznanie dotacji celowej z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych						
	60016		Drogi publiczne gminne	9 341 584,72	14 951,00	9 356 535,72
		4300	Zakup usług pozostałych	407 857,23	14 951,00	422 808,23
Zwiększenie planu na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie						
630			Turystyka	2 360 159,31	-7 500,00	2 352 659,31
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	-7 500,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 822,00	178,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-5 678,00	7 322,00
Przeniesienie planu do rozdziału 92601 - bieżące utrzymanie CSiR						
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 472 665,43	-10 000,00	2 462 665,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	741 679,00	-8 000,00	733 679,00
		4260	Zakup energii	206 000,00	-13 000,00	193 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 750,00	20 000,00	38 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 514,10	-15 000,00	249 514,10
Zwiększenie planu na wykonanie zadania "Instalacja przeciwpożarowego włącznika prądu oraz instalacja oświetlenia ewakuacyjnego w budynku SPAMED" oraz bieżące utrzymanie budynku CAS						
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	827 006,26	-2 000,00	825 006,26
		4270	Zakup usług remontowych	94 006,26	-2 000,00	92 006,26

<i>Przeniesienie planu do rozdziału 75023 - umowa zlecenie dla pracownika gospodarczego</i>					
710		Działalność usługowa	168 564,10	-17 475,00	151 089,10
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	47 064,10	-17 475,00	29 589,10
	4300	Zakup usług pozostałych	45 714,10	-17 475,00	28 239,10
<i>Przeniesienie środków do rozdziału 60016 - bieżące utrzymanie dróg gminnych</i>					
750		Administracja publiczna	8 419 745,33	-19 000,00	8 400 745,33
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 454 838,00	-19 000,00	5 435 838,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 824,00	-21 000,00	297 824,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 000,00	22 000,00
<i>Przeniesienie środków do rozdziału 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg</i>					
801		Oświata i wychowanie	35 863 415,57	4 300,00	35 867 715,57
	80104	Przedszkola	14 906 640,50	4 300,00	14 910 940,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540 994,00	45 700,00	1 586 694,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 456,58	9 300,00	606 756,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 109,85	1 300,00	69 409,85
	4220	Zakup środków żywności	882 700,00	-52 000,00	830 700,00
<i>Urealnienie wydatków związanych z żywnością na rzecz wynagrodzeń w gminnych przedszkolach</i>					
855		Rodzina	13 586 043,68	1 905,25	13 587 948,93
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 875 426,00	1 905,25	3 877 331,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 262 688,03	-6 110,79	2 256 577,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 735,00	24 443,45	406 178,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 796,00	-15 000,00	34 796,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 290,38	-1 460,38	34 830,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 053,00	86,42	15 139,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 336,00	262,00	4 598,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 603,10	-420,00	71 183,10
	4430	Różne opłaty i składki	3 316,90	-9,00	3 307,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 703,48	113,55	2 817,03
<i>Zmiany w bieżącym utrzymaniu Klubu i Żłobka oraz zwiększenie z tytułu odszkodowania za naprawę dachu</i>					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 671 394,00	21 000,00	9 692 394,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 204 824,00	21 000,00	1 225 824,00
	4260	Zakup energii	520 000,00	21 000,00	541 000,00
<i>Zwiększenie planu na utrzymanie oświetlenia ulicznego</i>					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 370 191,49	2 524,00	3 372 715,49
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 321 155,05	2 524,00	2 323 679,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 622,14	4 000,00	225 622,14
	4260	Zakup energii	60 874,96	-1 476,00	59 398,96
<i>Przeniesienie środków w ramach funduszu sołeckiego na poczet utrzymania dróg na terenach sołeckich</i>					
926		Kultura fizyczna	4 375 922,00	230 500,00	4 606 422,00
	92601	Obiekty sportowe	3 820 922,00	230 500,00	4 051 422,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	-500,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	530 000,00	50 000,00	580 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	700,00	2 700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 073 630,00	189 589,00	1 263 219,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-3 500,00	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 800,00	-1 387,00	19 413,00
	4480	Podatek od nieruchomości	87 000,00	-3 630,00	83 370,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	-2 772,00	28 228,00
<i>Zwiększenie planu na bieżące utrzymanie CSiR</i>					

Razem:			107 669 488,72	228 505,25	107 897 993,97
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

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

AB.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski