# 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 |
| ***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*** | | | | | | |
| **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 |
| ***Wpływy z dzierżawy gruntów - miejsca na polu biwakowym i namiotowym*** | | | | | | |
| **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 |
| ***Wpływy z dzierżawy lokali w Centrum Aktywności Społecznej*** | | | | | | |
|  | 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 |
| ***Zwiększenie do wysokości planowanych wpływów z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkaniowych*** | | | | | | |
| **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 |
| ***Odszkodowanie od ubezpieczyciela majątku*** | | | | | | |
| **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 |
| ***Zwiększenie do wysokości planowanych wpływów z tytułu czesnego w przedszkolach*** | | | | | | |
| **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  Ośrodki pomocy społecznej | 13 000,00  408 081,00 | -2 000,00  0,00 | 11 000,00  408 081,00 |
| 85219 | |
|  | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Przeniesienie planu do rozdziału 75023 - umowa zlecenie dla pracownika gospodarczego*** | | | | | | |
| **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 |
| ***Przeniesienie środków do rozdziału 60016 - bieżące utrzymanie dróg gminnych*** | | | | | | |
| **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 |
| ***Przeniesienie środków do rozdziału 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg*** | | | | | | |
| **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 |
| ***Urealnienie wydatków związanych z żywnością na rzecz wynagrodzeń w gminnych przedszkolach*** | | | | | | |
| **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 |
| ***Zmiany w bieżącym utrzymaniu Klubu i Żłobka oraz zwiększenie z tytułu odszkodowania za naprawę dachu*** | | | | | | |
| **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 |
| ***Zwiększenie planu na utrzymanie oświetlenia ulicznego*** | | | | | | |
| **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 |
| ***Przeniesienie środków w ramach funduszu sołeckiego na poczet utrzymania dróg na terenach sołeckich*** | | | | | | |
| **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 |
| ***Zwiększenie planu na bieżące utrzymanie CSiR*** | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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