

**Projekt**

z dnia 13 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 28 sierpnia 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 2024r. poz. 609, 721) 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, z 2024r. poz. 858, 1089), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r. poz. 167, 232, 854, 858, 1089 i 1222) 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, Uchwałą nr LXV/584/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 lutego 2024 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.23.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 lutego 2024 roku, Uchwałą nr LXVI/591/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 marca 2024 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.34.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 marca 2024 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.48.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 kwietnia 2024 roku, Uchwałą nr LXVII/605/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 kwietnia 2024 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.60.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 06 maja 2024 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.67.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 maja 2024 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.75.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 maja 2024 roku, Uchwałą nr III/19/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 czerwca 2024 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.90.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 czerwca 2024 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.99.2024 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 lipca 2024 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **118 798 616,57 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 94 371 239,42 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 24 427 377,15 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 5 149 905,25 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 niniejszego zarządzenia;

3) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **126 098 616,57 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 91 592 946,01 zł;
- 2) wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 3) w kwocie 34 505 670,56 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 74 488 959,22 zł z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 45 857 934,58 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 28 631 024,64 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 961 056,67 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 997 633,82zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 424 831,30 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 5 463 097,34 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 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;
- 10) Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały;
- 11) Załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 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

**Artur Juhnke**

  
Dagnara Bobiszak  
Rada Miejska  
80754

Sprawdzono pod względem  
formalno prawnym  
dnia, 14.08.2024 r.

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

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

**Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>25 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>42 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	25 000,00	17 000,00	42 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	17 000,00	42 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 702 277,63</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>11 652 277,63</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	11 491 077,63	-50 000,00	11 441 077,63
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 621 998,63	-100 000,00	1 521 998,63
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 253 921,74</b>	<b>131 110,05</b>	<b>1 385 031,79</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	671 469,20	131 110,05	802 579,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	63 805,00	81 584,40	145 389,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 107,85	29 525,65	32 633,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	40 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>29 394 100,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>29 449 100,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 170 099,00	10 000,00	7 180 099,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	10 000,00	19 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 401 100,00	40 000,00	7 441 100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	30 000,00	57 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	672 000,00	5 000,00	677 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00	5 000,00	27 000,00

<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>33 178 531,00</b>	<b>140 697,78</b>	<b>33 319 228,78</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	111 593,00	140 697,78	252 290,78
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 593,00	111 558,19	223 151,19
		6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 139,59	29 139,59
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 162 539,80</b>	<b>64 430,00</b>	<b>4 226 969,80</b>
	80101	Szkoły podstawowe	204 745,29	64 430,00	269 175,29
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 059,00	4 059,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 375,00	10 375,00
		2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji	0,00	49 996,00	49 996,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>600,00</b>	<b>3 225 088,89</b>	<b>3 225 688,89</b>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	3 225 088,89	3 225 088,89
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 225 088,89	3 225 088,89
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 432 732,96</b>	<b>15 836,00</b>	<b>3 448 568,96</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	24 600,00	24 600,00
		2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 585,43	2 585,43
		2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 014,57	22 014,57
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 600,00	-24 600,00	6 000,00
		2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 600,00	-24 600,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 200,00	1 936,00	22 136,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 200,00	1 936,00	22 136,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 500,00	0,00	189 500,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	3 500,00	3 500,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	-3 500,00	6 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 310 361,87	12 180,00	1 322 541,87
		0690 Wpływy z różnych opłat	40 000,00	3 500,00	43 500,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-500,00	500,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00

	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	22 141,36	22 141,36
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 605,00	12 180,00	76 785,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	42 512,74	42 512,74
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	824 097,83	-64 654,10	759 443,73
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 345,26	1 345,26
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 879,04	-1 345,26	102 533,78
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	131 734,80	0,00	131 734,80
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 392,67	11 392,67
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 400,00	-11 392,67	97 007,33
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 101,97	2 101,97
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	-2 101,97	17 898,03
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	720 234,29	1 720,00	721 954,29
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 800,00	1 720,00	65 520,00

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 674,72	5 674,72
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 994,29	-5 674,72	48 319,57
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>451 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451 196,00</b>
	85395	Pozostała działalność	451 196,00	0,00	451 196,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 638,68	8 638,68
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82 196,00	-8 638,68	73 557,32
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 529,53	31 529,53
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	-31 529,53	268 470,47
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 723 183,00</b>	<b>7 171,00</b>	<b>10 730 354,00</b>
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	149 169,00	7 171,00	156 340,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 169,00	7 171,00	156 340,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 787 700,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>6 809 700,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	22 000,00	47 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	20 000,00	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	2 000,00	27 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 209 350,00</b>	<b>-763 489,00</b>	<b>2 445 861,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	767 659,00	-757 659,00	10 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	757 659,00	-757 659,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	114 000,00	-5 830,00	108 170,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114 000,00	-5 830,00	108 170,00

<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 997 050,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>3 004 550,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 997 050,00	7 500,00	3 004 550,00
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 753 050,00	7 500,00	1 760 550,00
<b>Razem:</b>			115 926 271,85	2 872 344,72	118 798 616,57

**Załącznik Nr 2**  
**do uchwały Nr V/.../2024**  
**Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim**  
**z dnia 28 sierpnia 2024 r.**

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr LXIII/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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 156 564,63</b>	<b>175 000,00</b>	<b>19 331 564,63</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	18 425 009,63	175 000,00	18 600 009,63
		4270	Zakup usług remontowych	1 155 138,00	65 000,00	1 220 138,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 215,00	110 000,00	660 215,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 511 829,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>1 631 829,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	710 629,00	20 000,00	730 629,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	10 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 936,75	10 000,00	233 936,75
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	100 000,00	100 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>198 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>208 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 000,00	10 000,00	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 650,00	10 000,00	75 650,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 885 609,12</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>8 884 609,12</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 112 921,58	-1 000,00	1 111 921,58
		4300	Zakup usług pozostałych	58 394,44	-1 000,00	57 394,44
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 271 000,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>1 272 150,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	221 250,00	1 150,00	222 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 150,00	6 150,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 786 751,89</b>	<b>64 146,40</b>	<b>33 850 898,29</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 635 940,90	61 646,40	17 697 587,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	337 453,00	-500,00	336 953,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215 794,00	-1 000,00	214 794,00
		4270	Zakup usług remontowych	163 283,25	2 775,40	166 058,65
		4300	Zakup usług pozostałych	397 280,00	60 371,00	457 651,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 502 730,40	1 000,00	1 503 730,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 762,00	1 000,00	20 762,00
	80104		Przedszkola	8 268 325,22	1 000,00	8 269 325,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 900,00	1 000,00	115 900,00
	80107		Świetlice szkolne	421 754,82	500,00	422 254,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 066,00	500,00	2 566,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 505 067,00</b>	<b>3 225 088,89</b>	<b>4 730 155,89</b>
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 054 867,00	3 225 088,89	4 279 955,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 867,00	3 225 088,89	4 279 955,89
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 873 948,72</b>	<b>15 836,00</b>	<b>11 889 784,72</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 200,00	1 936,00	22 136,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 200,00	1 936,00	22 136,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 723 402,37	12 180,00	7 735 582,37
		3110	Świadczenia społeczne	63 636,42	11 936,40	75 572,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 188,58	243,60	59 432,18
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	397 734,29	1 720,00	399 454,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 600,00	1 720,00	40 320,00



<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 906 258,81</b>	<b>7 171,00</b>	<b>14 913 429,81</b>
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	149 169,00	7 171,00	156 340,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	149 169,00	7 171,00	156 340,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 847 500,00</b>	<b>12 824,00</b>	<b>8 860 324,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 497 000,00	10 824,00	1 507 824,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	10 824,00	117 824,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	2 000,00	42 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	2 000,00	37 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 756 011,96</b>	<b>-774 397,22</b>	<b>5 981 614,74</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 789 397,96	9 547,78	4 798 945,74
		4260 Zakup energii	42 950,00	2 000,00	44 950,00
		4300 Zakup usług pozostałych	160 607,72	7 547,78	168 155,50
	92116	Biblioteki	1 050 000,00	10 000,00	1 060 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	10 000,00	810 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	783 121,00	-783 121,00	0,00
		6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	783 121,00	-783 121,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	83 593,00	-10 824,00	72 769,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-10 824,00	29 176,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 769 696,00</b>	<b>16 525,65</b>	<b>7 786 221,65</b>
	92601	Obiekty sportowe	7 181 296,00	16 525,65	7 197 821,65
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	293 000,00	1 130,65	294 130,65
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 395,00	15 395,00
<b>Razem:</b>			<b>123 226 271,85</b>	<b>2 872 344,72</b>	<b>126 098 616,57</b>

**Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr V/.../2024  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 28 sierpnia 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			Rządowy Fundusz Polski Ład		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	
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
<b>Razem dział 010</b>					<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	104 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Województwa K-P
4	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Włocibórz	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim
5	600	60014	6300	Dofinansowanie na przebudowę drogi relacji Waldowo - Olszewka	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. Węcborska, droga Trzciany, droga Sikorz, droga Dziechowo	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	6050 6370	Budowa drogi w miejscowości Waldówko oraz relacji Komierowo-Mała Klonia	450 817,00	50 817,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 95%
8	600	60016	6050 6370	Budowa ulic: Na Skarpie, łącznik Zielona-Kwiatowa, łącznik Zielona-Letniskowa, Zakątek z Łącznikiem do ul. Orzeszkowa	1 060 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 95%
9	600	60016	6050	Budowa drogi w Komierowie	1 931 323,63	1 496 018,00	0,00	0,00	435 305,63	0,00	zadanie realizowane w latach 2023 z RFRD, w 2024 wkład własny
10	600	60016	6050	Budowa drogi w Kawlach	2 700 461,00	108 875,15	1 335 854,85	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	84 484,00	0,00	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	533 520,00	0,00	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. Ogrodowej oraz dróg osiedlowych	229 500,00	229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 tys. Grochowiec, 50tys. ul. Ogrodowa, 169,5 tys. drogi osiedlowe
15	600	60016	6050	Utwardzania dróg gminnych	200 000,00	200 000,00	0,00	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	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach OPPT
<b>Razem dział 600</b>					<b>17 297 011,63</b>	<b>3 415 569,15</b>	<b>1 335 854,85</b>	<b>889 079,00</b>	<b>2 706 508,63</b>	<b>8 950 000,00</b>	
17	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	55 829,00	55 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Komierowo, ul. Reja, ul. Prusa
<b>Razem dział 700</b>					<b>55 829,00</b>	<b>55 829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
18	750	75023	6050	Budowa zewnętrznej windy osobowej dla osób niepełnosprawnych przy budynku administracji publicznej w Sępólnie Krajeńskim	726 370,00	176 370,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	dofinansowanie PFRON do kosztów kwalifikowanych 550 000,00zł
19	750	75095	6050	Cyberbezpieczny samorząd	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	„Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Gminie Sępólnie Krajeńskiej” - dofinansowanie 100%
<b>Razem dział 750</b>					<b>931 370,00</b>	<b>176 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	801	80101	6050	Rozbudowa SP w Wiśniewie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 85% ; zadanie realizowane w latach 2024 wkład własny-2025 RFPL
21	801	80101	6050	Dokumentacja projektowa na kompleksową modernizację energetyczną wraz z audytem wiejskich szkół podstawowych	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach OPPT

22	801	80101	6050	Dokumentacja projektowa na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zbożu	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 801</b>					<b>511 000,00</b>	<b>511 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
23	851	85117	6050	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	4 279 955,89	1 054 867,00	0,00	3 225 088,89	0,00	0,00	Środki stanowiące wkład własny do projektu realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego
<b>Razem dział 851</b>					<b>4 279 955,89</b>	<b>1 054 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 225 088,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24	852	85219	6050	Centrum Usług Społecznych w Gminie Sepólno Krajeńskie - adaptacja mieszkania na potrzeby projektu CUS	90 500,00	0,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	środki własne CUS
25	852 853	85219 85220 85395	6190 6057 6059 6067 6069	Centrum Usług Społecznych w Gminie Sepólno Krajeńskie	423 879,04	0,00	0,00	423 879,04	0,00	0,00	Środki Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na 2021-2027
<b>Razem dział 852-853</b>					<b>514 379,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514 379,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
26	855	85516	6050	Rozbudowa Żłobka w CMDiR	1 046 346,00	0,00	0,00	1 046 346,00	0,00	0,00	Środki KPO; zadanie realizowane w latach 2023-2024
<b>Razem dział 851</b>					<b>1 046 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 046 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
27	900	90015	6050	Budowa dwóch lamp solarnych Kawle, SM nr 2	32 824,00	32 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w ramach budżetu sołectkiego
28	900	90015	6050	Dokumentacja na budowę oświetlenia + dwa słupy oświetleniowe ul. Ogrodowa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	900	90015	6050	Wymiana nieenergooszczędnych opraw w ramach projektu Rozświetlamy Polskę	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach RFPL; dofinansowanie 80%
30	900	90005	6050	Program "Ciepłe mieszkanie"	1 197 500,00	0,00	0,00	1 197 500,00	0,00	0,00	Program realizowany w ramach dofinansowania WFOŚiGW
<b>Razem dział 900</b>					<b>1 315 324,00</b>	<b>117 824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 197 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
31	921	92109	6050 6370	Budowa świetlicy wiejskiej w Zbożu	2 060 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	Zadanie realizowane w ramach RFPL; dofinansowanie 98%
32	921	92109	6057 6059	Wymiana i montaż źródeł ciepła w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Sepólno Krajeńskie	204 588,00	81 897,00	0,00	122 691,00	0,00	0,00	W ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, realizacja 2024
33	921	92116	6580	Budowa windy w Bibliotece	250 000,00	5 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania
34	921	92195	6060	Zakup elementów na place zabaw	29 176,00	29 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w ramach budżetu Samorządu Mieszkańców nr 1 i nr 2
35	921	92120	6570	Remont muru kamienno-ceglanego ogrodzenia cmentarza przy kościele w Wąldowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania
36	921	92120	6570	Remont dachu kościoła filialnego pw św. Józefa i św. Kazimierza we Włościborzu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania
37	921	92120	6570	Badania konserwatorskie, wykonanie programu prac, konserwacja i restauracja ołtarza głównego, obrazu, remont prezbiterium Kościoła w Sepólnie Krajeńskim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 98% dofinansowania
<b>Razem dział 921</b>					<b>2 543 764,00</b>	<b>216 073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367 691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 960 000,00</b>	
38	926	92601	6050	Modernizacja/ remont sali gimnastycznej w Centrum Sportu i Rekreacji w Sepólnie Krajeńskim	937 646,00	383 846,00	0,00	553 800,00	0,00	0,00	dofinansowanie 50% MSiT w ramach programu Sportowa Polska
39	926	92601	6050	Remont, modernizacja boiska sportowego CSiR	2 411 650,00	1 212 400,00	0,00	1 199 250,00	0,00	0,00	dofinansowanie 50% MSiT w ramach programu Sportowa Polska
40	926	92601	6060	Elementy rekreacyjne plaża miejska	15 395,00	15 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	odszkodowanie CSiR
<b>Razem dział 926</b>					<b>3 364 691,00</b>	<b>1 611 641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 753 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>					<b>34 505 670,56</b>	<b>7 159 173,15</b>	<b>1 335 854,85</b>	<b>12 394 133,93</b>	<b>2 706 508,63</b>	<b>10 910 000,00</b>	<b>x</b>

**Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr V/.../2024  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 28 sierpnia 2024 r.**

**Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr LXIII/574/2023  
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.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
										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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	644 517,00	644 517,00	0,00	644 517,00	644 517,00	80 684,58	44 667,24	36 017,34	0,00	563 832,42	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	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	13 900,00	1 963,60	1 720,00	243,60	0,00	11 936,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	658 417,00	658 417,00	0,00	658 417,00	658 417,00	82 648,18	46 387,24	36 260,94	0,00	575 768,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	64 605,00	64 605,00	0,00	64 605,00	64 605,00	968,58	0,00	968,58	0,00	63 636,42	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	12 180,00	12 180,00	0,00	12 180,00	12 180,00	243,60	0,00	243,60	0,00	11 936,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 785,00	76 785,00	0,00	76 785,00	76 785,00	1 212,18	0,00	1 212,18	0,00	75 572,82	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	64 605,00	64 605,00	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	12 180,00	12 180,00	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	76 785,00	76 785,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	63 636,42	63 636,42	0,00	0,00	0,00	0,00	63 636,42	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	11 936,40	11 936,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11 936,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	75 572,82	75 572,82	0,00	0,00	0,00	0,00	75 572,82	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	968,58	968,58	968,58	0,00	968,58	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	243,60	243,60	243,60	0,00	243,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 212,18	1 212,18	1 212,18	0,00	1 212,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	63 800,00	63 800,00	0,00	63 800,00	63 800,00	63 800,00	38 600,00	25 200,00	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	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 520,00	65 520,00	0,00	65 520,00	65 520,00	65 520,00	40 320,00	25 200,00	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	63 800,00	63 800,00	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	1 720,00	1 720,00	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	65 520,00	65 520,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00	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	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	40 320,00	40 320,00	40 320,00	40 320,00	40 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855		Rodzina	przed zmianą	8 305 091,00	8 305 091,00	0,00	8 305 091,00	8 305 091,00	1 126 147,00	972 628,00	153 519,00	0,00	7 178 944,00	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	7 171,00	7 171,00	0,00	7 171,00	7 171,00	7 171,00	0,00	7 171,00	0,00	7 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 312 262,00	8 312 262,00	0,00	8 312 262,00	8 312 262,00	1 133 318,00	972 628,00	160 690,00	0,00	7 178 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	149 169,00	149 169,00	0,00	149 169,00	149 169,00	149 169,00	0,00	149 169,00	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	7 171,00	7 171,00	0,00	7 171,00	7 171,00	7 171,00	0,00	7 171,00	0,00	7 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	156 340,00	156 340,00	0,00	156 340,00	156 340,00	156 340,00	0,00	156 340,00	0,00	156 340,00	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	149 169,00	149 169,00	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	0,00	
			zwiększenie	7 171,00	7 171,00	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
			po zmianach	156 340,00	156 340,00	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
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	149 169,00	149 169,00	149 169,00	0,00	149 169,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	7 171,00	7 171,00	7 171,00	0,00	7 171,00	0,00	7 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	156 340,00	156 340,00	156 340,00	0,00	156 340,00	0,00	156 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>11 051 257,77</b>	<b>11 051 257,77</b>	<b>0,00</b>	<b>11 051 257,77</b>	<b>11 051 257,77</b>	<b>3 061 841,35</b>	<b>1 379 911,42</b>	<b>1 681 929,93</b>	<b>0,00</b>	<b>7 989 416,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			zwiększenie	<b>21 071,00</b>	<b>21 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 071,00</b>	<b>21 071,00</b>	<b>9 134,60</b>	<b>1 720,00</b>	<b>7 414,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11 936,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			po zmianach	<b>11 072 328,77</b>	<b>11 072 328,77</b>	<b>0,00</b>	<b>11 072 328,77</b>	<b>11 072 328,77</b>	<b>3 070 975,95</b>	<b>1 381 631,42</b>	<b>1 689 344,53</b>	<b>0,00</b>	<b>8 001 352,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Załącznik Nr 5**  
do uchwały Nr V/.../2024  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

**Załącznik Nr 6**  
do uchwały Nr LXIII/574/2023  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 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 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	
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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	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	49 996,00	49 996,00	0,00	49 996,00	49 996,00	49 996,00	0,00	49 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	49 996,00	49 996,00	0,00	49 996,00	49 996,00	49 996,00	0,00	49 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 996,00	49 996,00	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	0,00	0,00	0,00	49 996,00	49 996,00	49 996,00	0,00	49 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>50 996,00</b>	<b>50 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 996,00</b>	<b>50 996,00</b>	<b>50 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Załącznik Nr 6**  
**do uchwały Nr V/.../2024**  
**Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim**  
**z dnia 28 sierpnia 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	810 000,00
<b>Ogółem:</b>						<b>2 810 000,00</b>

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-Ekologiczno-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
<b>Ogółem:</b>						<b>258 355,00</b>

**Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr V/.../2024  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 28 sierpnia 2024 r.**

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr LXIII/574/2023  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów pozyskiwanych z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem  
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>27 000,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>27 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00

**Plan wydatków na realizację zadań określonych w ustawie prawo ochrony  
środowiska z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za  
korzystanie ze środowiska**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>27 000,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>27 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00



**Załącznik Nr 8**  
do uchwały Nr V/.../2024  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr LXIII/574/2023  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Plan wydatków funduszu soleckiego na 2024 rok**

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Plan ogółem
		Dział	Rozdział	
1	2	3	4	5
1.	Dziechowo	921	92109	21 640,80
		600	60016	
2.	Jazdrowo	921	92109	15 268,43
3.	Hłowo	921	92109	29 275,01
		600	60016	
4.	Kawle	921	92109	28 202,44
		900	90015	
5.	Komierowo	921	92109	29 148,83
		600	60016	
6.	Lutowo	921	92109	40 884,07
		600	60016	
7.	Lutówko	921	92109	33 817,69
		921	92195	
8.	Niechorz	921	92109	43 849,43
		600	60016	
9.	Piaseczno	921	92109	50 411,07
		921	92195	
		600	60016	
10.	Radońsk	921	92109	26 435,84
		600	60016	
11.	Sikorz	921	92109	33 502,22
		600	60016	
12.	Skarpa	921	92109	27 634,60
		900	90004	
13.	Świdwie	921	92109	33 312,95
		600	60016	
14.	Teklanowo	921	92109	18 927,81
		600	60016	
15.	Trzciany	921	92109	30 032,13
		600	60016	
16.	Wąldowo	921	92109	55 458,48
		600	60016	
17.	Wąldówko	921	92109	22 650,28
		600	60016	
18.	Włóscibórz	921	92109	36 972,32
		600	60016	
19.	Wiśniewa	921	92109	24 858,52
		600	60016	
20.	Wiśniewka	921	92109	20 883,68
		600	60016	
21.	Wilkowo	921	92109	22 587,19
22.	Wysoka Krajeńska	921	92109	21 262,24
		600	60016	
23.	Zalesie	921	92109	24 606,15
		600	60016	
24.	Zboże	921	92109	30 599,96
		600	60016	
<b>R A Z E M</b>				<b>722 222,14</b>

**Plan wydatków samorządów osiedli i sołectw na 2024 rok**

Lp.	Samorządy	Klasyfikacja budżetowa		Plan ogółem
		Dział	Rozdział	
1	2	3	4	5
1.	Samorząd nr 1	921	92195	63 092,70
		600	60016	
2.	Samorząd nr 2	921	92195	63 092,70
		600	60016	
		900	90015	
<b>R A Z E M</b>				<b>126 185,40</b>

*Łącznie plan wydatków jednostek pomocniczych*

**848 407,54**

## Uzasadnienie

### Zmiana planu dochodów – zwiększenie o 2 872 344,72 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>25 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>42 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	25 000,00	17 000,00	42 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	17 000,00	42 000,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości wpływów - dzierżawa obwodów łowieckich</i>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 702 277,63</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>11 652 277,63</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	11 491 077,63	-50 000,00	11 441 077,63
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00
<i>Środki z Nadleśnictwa Runowo na remont publicznej drogi gminnej Sępólno Krajeńskie - Komierowo</i>						
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 621 998,63	-100 000,00	1 521 998,63
<i>Zmniejszenie planu do wysokości wpływów - środki RFRD</i>						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 253 921,74</b>	<b>131 110,05</b>	<b>1 385 031,79</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	671 469,20	131 110,05	802 579,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	63 805,00	81 584,40	145 389,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 107,85	29 525,65	32 633,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	40 000,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości wpływów - odsetki z lokat bankowych, odszkodowania majątkowe, darowizna</i>						
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>29 394 100,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>29 449 100,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 170 099,00	10 000,00	7 180 099,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	10 000,00	19 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 401 100,00	40 000,00	7 441 100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	30 000,00	57 000,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości wpływów - odsetki od nieterminowych płatności podatków oraz wpływy z podatku od spadków i darowizn</i>						
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	672 000,00	5 000,00	677 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00	5 000,00	27 000,00

<b>Zwiększenie planu do wysokości wpływów - opłata adiacencka</b>						
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>33 178 531,00</b>	<b>140 697,78</b>	<b>33 319 228,78</b>	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	111 593,00	140 697,78	252 290,78	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 593,00	111 558,19	223 151,19
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 139,59	29 139,59
<b>Zwiększenie planu do wysokości wpływów - rozliczenie Funduszu Sołeckiego za 2023 rok</b>						
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 162 539,80</b>	<b>64 430,00</b>	<b>4 226 969,80</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	204 745,29	64 430,00	269 175,29	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 059,00	4 059,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 375,00	10 375,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	49 996,00	49 996,00
<b>Porozumienie MEN na projekt "Podróże z klasą" wraz z udziałem rodziców</b>						
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>600,00</b>	<b>3 225 088,89</b>	<b>3 225 688,89</b>	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	3 225 088,89	3 225 088,89	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 225 088,89	3 225 088,89
<b>Środki na realizację projektu Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne</b>						
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 432 732,96</b>	<b>15 836,00</b>	<b>3 448 568,96</b>	
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	24 600,00	24 600,00	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 585,43	2 585,43
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 014,57	22 014,57
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 600,00	-24 600,00	6 000,00	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 600,00	-24 600,00	0,00
<b>Zmiana klasyfikacji budżetowej - projekt CUS</b>						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 200,00	1 936,00	22 136,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 200,00	1 936,00	22 136,00
<b>Decyzja W K-P - składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>						

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 500,00	0,00	189 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 500,00	3 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	-3 500,00	6 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 310 361,87	12 180,00	1 322 541,87
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	3 500,00	43 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-500,00	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	22 141,36	22 141,36
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 605,00	12 180,00	76 785,00
<b>Decyzja W K-P - wynagrodzenia za sprawowanie opieki CUS</b>					
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	42 512,74	42 512,74
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	824 097,83	-64 654,10	759 443,73
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 345,26	1 345,26
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 879,04	-1 345,26	102 533,78
<b>Zmiana klasyfikacji budżetowej - projekt CUS</b>					
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	131 734,80	0,00	131 734,80
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 392,67	11 392,67
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 400,00	-11 392,67	97 007,33
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 101,97	2 101,97

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	-2 101,97	17 898,03
<b>Zmiana klasyfikacji budżetowej - projekt CUS</b>						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	720 234,29	1 720,00	721 954,29
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 800,00	1 720,00	65 520,00
<b>Decyzja W K-P - specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>						
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 674,72	5 674,72
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 994,29	-5 674,72	48 319,57
<b>Zmiana klasyfikacji budżetowej - projekt CUS</b>						
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>451 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451 196,00</b>
	85395		Pozostała działalność	451 196,00	0,00	451 196,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 638,68	8 638,68
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82 196,00	-8 638,68	73 557,32
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 529,53	31 529,53
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	-31 529,53	268 470,47
<b>Zmiana klasyfikacji budżetowej - projekt CUS</b>						
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 723 183,00</b>	<b>7 171,00</b>	<b>10 730 354,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	149 169,00	7 171,00	156 340,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 169,00	7 171,00	156 340,00
<b>Decyzja W K-P - składki ubezpieczenie zdrowotne</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 787 700,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>6 809 700,00</b>

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	22 000,00	47 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	2 000,00	27 000,00
<b>Zwiększenie planu do wysokości wpływów - opłata eksploatacyjna, wpływy za korzystanie ze środowiska</b>						
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 209 350,00</b>	<b>-763 489,00</b>	<b>2 445 861,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	767 659,00	-757 659,00	10 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	757 659,00	-757 659,00	0,00
<b>Zmniejszenie planu - przesunięcie realizacji zadania (konserwacja zabytków sakralnych) na 2025 rok</b>						
	92195		Pozostała działalność	114 000,00	-5 830,00	108 170,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114 000,00	-5 830,00	108 170,00
<b>Zmniejszenie planu do wysokości wpływów - rozliczenie projektu place zabaw</b>						
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 997 050,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>3 004 550,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 997 050,00	7 500,00	3 004 550,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 753 050,00	7 500,00	1 760 550,00
<b>Zwiększenie planu do wysokości wpływów - rozliczenie projektu boisko CSiR</b>						

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

### Zmiana planu wydatków – zwiększenie o 2 872 344,72 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 156 564,63</b>	<b>175 000,00</b>	<b>19 331 564,63</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	18 425 009,63	175 000,00	18 600 009,63
		4270	Zakup usług remontowych	1 155 138,00	65 000,00	1 220 138,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 215,00	110 000,00	660 215,00
<b>Środki z Nadleśnictwa Runowo na remont publicznej drogi gminnej Sępólno Krajeńskie - Komierowo oraz bieżące utrzymanie dróg</b>						
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 511 829,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>1 631 829,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	710 629,00	20 000,00	730 629,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	10 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 936,75	10 000,00	233 936,75
<b>Zwiększenie planu - bieżące utrzymanie lokali użytkowych</b>						
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	100 000,00	100 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>Podatek VAT - aport działki do SIM</b>						
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>198 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>208 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 000,00	10 000,00	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 650,00	10 000,00	75 650,00
<b>Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - os. Leśne</b>						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 885 609,12</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>8 884 609,12</b>

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 112 921,58	-1 000,00	1 111 921,58
	4300	Zakup usług pozostałych	58 394,44	-1 000,00	57 394,44
<i>przesunięcie planu do rozdziału 80107</i>					
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 271 000,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>1 272 150,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	221 250,00	1 150,00	222 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 150,00	6 150,00
<i>Zwiększenie planu - ubezpieczenie strażaków OSP</i>					
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 786 751,89</b>	<b>64 146,40</b>	<b>33 850 898,29</b>
	80101	Szkoły podstawowe	17 635 940,90	61 646,40	17 697 587,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	337 453,00	-500,00	336 953,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215 794,00	-1 000,00	214 794,00
	4270	Zakup usług remontowych	163 283,25	2 775,40	166 058,65
	4300	Zakup usług pozostałych	397 280,00	60 371,00	457 651,00
<i>Porozumienie MEN na projekt "Podróże z klasą" wraz z udziałem rodziców oraz przesunięcie planu do rozdziału 80103, 80104,</i>					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 502 730,40	1 000,00	1 503 730,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 762,00	1 000,00	20 762,00
	80104	Przedszkola	8 268 325,22	1 000,00	8 269 325,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 900,00	1 000,00	115 900,00
	80107	Świetlice szkolne	421 754,82	500,00	422 254,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 066,00	500,00	2 566,00
<i>Zmiany związane z bieżącą działalnością szkół podstawowych</i>					
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 505 067,00</b>	<b>3 225 088,89</b>	<b>4 730 155,89</b>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 054 867,00	3 225 088,89	4 279 955,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 867,00	3 225 088,89	4 279 955,89
<i>Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne - zmiana źródła finansowania zadania</i>					
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 873 948,72</b>	<b>15 836,00</b>	<b>11 889 784,72</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 200,00	1 936,00	22 136,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 200,00	1 936,00	22 136,00
<i>Decyzja W K-P - składki ubezpieczenie zdrowotne</i>					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 723 402,37	12 180,00	7 735 582,37
	3110	Świadczenia społeczne	63 636,42	11 936,40	75 572,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 188,58	243,60	59 432,18
<i>Decyzja W K-P - wynagrodzenia za sprawowanie opieki</i>					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	397 734,29	1 720,00	399 454,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 600,00	1 720,00	40 320,00
<i>Decyzja W K-P - specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>					
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 906 258,81</b>	<b>7 171,00</b>	<b>14 913 429,81</b>
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	149 169,00	7 171,00	156 340,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	149 169,00	7 171,00	156 340,00
<i>Decyzja W K-P - składki ubezpieczenie zdrowotne</i>					

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 847 500,00</b>	<b>12 824,00</b>	<b>8 860 324,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 497 000,00	10 824,00	1 507 824,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	10 824,00	117 824,00
<i>Przesunięcie planu z rozdziału 92195 - lampa solarna SM nr 2</i>					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	2 000,00	42 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	2 000,00	37 000,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości wpływów - wpływy z ochrony środowiska</i>					
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 756 011,96</b>	<b>-774 397,22</b>	<b>5 981 614,74</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 789 397,96	9 547,78	4 798 945,74
		4260 Zakup energii	42 950,00	2 000,00	44 950,00
		4300 Zakup usług pozostałych	160 607,72	7 547,78	168 155,50
<i>Zwiększenie planu - wpływy z najmów na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich</i>					
	92116	Biblioteki	1 050 000,00	10 000,00	1 060 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	10 000,00	810 000,00
<i>Dotacja dla Biblioteki</i>					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	783 121,00	-783 121,00	0,00
		6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	783 121,00	-783 121,00	0,00
<i>Zmniejszenie planu - przesunięcie realizacji zadania (konserwacja zabytków sakralnych) na 2025 rok</i>					
	92195	Pozostała działalność	83 593,00	-10 824,00	72 769,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-10 824,00	29 176,00
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 90015 - lampa solarna SM nr 2</i>					
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 769 696,00</b>	<b>16 525,65</b>	<b>7 786 221,65</b>
	92601	Obiekty sportowe	7 181 296,00	16 525,65	7 197 821,65
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	293 000,00	1 130,65	294 130,65
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 395,00	15 395,00
<i>Zwiększenie planu - wpływy z odszkodowania majątkowego CSiR</i>					
<b>Razem:</b>			123 226 271,85	2 872 344,72	126 098 616,57

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

AB.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Artur Juhnke**