

Projekt

z dnia 14 kwietnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLIII/...../2022
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 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 2022r. poz. 559, 583) 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 2021r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270 z oraz z 2022 r. poz. 583, 655), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583, 682, 683, 684) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/376/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem nr OR.0050.1.3.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 14 stycznia 2022 roku, uchwałą Nr XL/385/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 stycznia 2022 roku, zmienionej Zarządzeniem nr OR.0050.1.8.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 stycznia 2022 roku, uchwałą Nr XLI/395/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 23 lutego 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.21.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 lutego 2022 roku, uchwałą Nr XLII/406/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 marca 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.30.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 marca 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.37.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 8 kwietnia 2022 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **94 421 414,24 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w kwocie 73 673 542,52 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 20 747 871,72 zł

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 8 121 337,86 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 **100 451 414,24 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 74 031 567,63 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 26 419 846,61 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 52 071 079,21 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 32 731 875,79 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 19 339 203,42 zł

- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 169 000,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 176 851,17 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 2 914 637,25 zł
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 361 000,00 zł
- f) obsługę długu w kwocie 339 000,00 zł

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 8 401 988,66 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

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

5) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;

6) §3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt w budżecie w wysokości 6 030 000,00zł, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 3 119 179,05zł oraz wolnymi środkami pochodzącymi ze środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 2 910 820,95zł.

2. Przychody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 7 400 000,00 zł. Rozchody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 1 370 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

7) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;

8) §4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (wg załącznika nr 5) w tym:

a) dochody w kwocie 13 796 977,92 zł

b) wydatki w kwocie 13 796 977,92 zł.

2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (zgodnie z załącznikiem nr 6) w tym:

a) dochody w kwocie 715 460,00 zł

b) wydatki w kwocie 715 460,00 zł.

3. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (zgodnie z załącznikiem nr 6 a) w tym:

a) dochody w kwocie 8 100,00 zł

b) wydatki w kwocie 8 100,00 zł.”;

9) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;

10) §6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Upoważnia się Burmistrza Sępólna Krajeńskiego:

1) do spłat zobowiązań wynikających z wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu na kwotę 1 370 000,00 zł;

2) do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

3) do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych;

4) do lokowania wolnych środków budżetowych (dokonywania lokat krótkoterminowych) na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

5) do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu do kwoty 1 500 000,00 zł.

6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej; dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.”;

11) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski


Dagnara Kabiszak
Radca Prawny
80784

Sprawdzono pod względem
formalno prawnym
dnia, 15.04.2022 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIII/.../2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIX/376/2021
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	896 485,10	26 477,70	922 962,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 335,50	26 477,70	178 813,20
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 524,34	18 477,70	39 002,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 460,00	613 000,00	714 460,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	101 460,00	613 000,00	714 460,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101 460,00	613 000,00	714 460,00
801			Oświata i wychowanie	13 355 473,19	248 279,20	13 603 752,39
	80101		Szkoły podstawowe	1 836 727,86	146 112,00	1 982 839,86
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	146 112,00	146 112,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 588,00	8 500,00	156 088,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 588,00	8 500,00	156 088,00
	80104		Przedszkola	11 333 840,00	93 667,20	11 427 507,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421 680,00	6 000,00	427 680,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	87 667,20	87 667,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	264 429,00	15 271,20	279 700,20
	92195		Pozostała działalność	264 429,00	15 271,20	279 700,20
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	264 429,00	15 271,20	279 700,20
926			Kultura fizyczna	679 500,00	174 797,00	854 297,00

92601		Obiekty sportowe	679 500,00	174 797,00	854 297,00
	0830	Wpływy z usług	600 000,00	50 730,00	650 730,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	124 067,00	124 067,00
Razem:			93 343 589,14	1 077 825,10	94 421 414,24

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIII/.../2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXIX/376/2021
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 266 966,00	300 000,00	1 566 966,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	300 000,00	300 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	300 000,00	300 000,00
600			Transport i łączność	6 805 840,66	-74 361,80	6 731 478,86
	60016		Drogi publiczne gminne	6 687 790,66	-74 361,80	6 613 428,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 268 679,00	-74 361,80	6 194 317,20
630			Turystyka	71 000,00	10 000,00	81 000,00
	63095		Pozostała działalność	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 662 800,00	-10 000,00	4 652 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	740 000,00	-10 000,00	730 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	517 000,00	-10 000,00	507 000,00
750			Administracja publiczna	7 183 782,46	8 000,00	7 191 782,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 259 633,84	8 000,00	5 267 633,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 500,00	8 000,00	155 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 460,00	613 000,00	932 460,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	101 460,00	613 000,00	714 460,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	300 000,00	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 460,00	298 000,00	399 460,00
801			Oświata i wychowanie	33 307 599,74	252 612,77	33 560 212,51
	80101		Szkoły podstawowe	16 370 037,49	150 445,57	16 520 483,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 897 912,00	122 218,30	2 020 130,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 813 740,00	20 899,50	1 834 639,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 867,32	498,06	19 365,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 125,00	2 994,20	190 119,20
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 446,98	22,96	2 469,94
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 376,92	6,90	55 383,82
		4270	Zakup usług remontowych	125 216,43	4 333,57	129 550,00
		4307	Zakup usług pozostałych	234 457,90	-527,92	233 929,98
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	956 548,33	8 500,00	965 048,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	8 500,00	13 500,00
	80104		Przedszkola	14 759 822,95	93 667,20	14 853 490,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 543,00	73 331,00	1 182 874,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 110,00	12 539,70	542 649,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 851,00	1 796,50	59 647,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	6 000,00	23 000,00
855			Rodzina	16 184 895,00	0,00	16 184 895,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 165 850,00	0,00	3 165 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 981 468,00	622,53	1 982 090,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 324,99	-622,53	152 702,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 921 669,90	26 500,00	9 948 169,90
	90095		Pozostała działalność	1 966 608,00	26 500,00	1 993 108,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200,00	200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 874,00	22 355,00	886 229,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 734,00	3 945,00	1 056 679,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 322 702,00	26 857,83	3 349 559,83
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 136 728,00	12 857,83	2 149 585,83
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 236,00	2 857,83	78 093,83
	92195	Pozostała działalność	497 974,00	14 000,00	511 974,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 429,00	15 271,20	279 700,20
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 145,00	8 728,80	159 873,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna	3 302 000,00	225 216,30	3 527 216,30
	92601	Obiekty sportowe	2 754 000,00	225 216,30	2 979 216,30
	4260	Zakup energii	260 000,00	10 000,00	270 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	288 000,00	52 016,30	340 016,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	3 200,00	218 200,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 712,00	101 712,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 288,00	58 288,00
Razem:			99 073 589,14	1 377 825,10	100 451 414,24

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIII/.../2022
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXIX/376/2021
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2021r.

Wydatki majątkowe w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Łączne koszty zadania 2022	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Uwagi	
						dochody własne jst	dotacje i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych			
1.	010	01043	6010	Apartamenty do ZOK Sp. z o.o.	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki subwencji na budowę infrastruktury wodociągowej	
2.	010	01044	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa	990 966,00	360 414,34	0,00	630 551,66	0,00	0,00	zadanie realizowane w ramach PROW 63,63% w latach 2021-2022	
Razem dział 010					1 290 966,00	660 414,34	0,00	630 551,66	0,00	0,00		
3.	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy Sepólna Krajeńska – opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”.	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt partnerski Gminy Sepólna Krajeńska, Powiat Sepoleński, Województwo Kujawsko-Pomorskie. Zadanie realizowane w latach 2021-2023.	
4.	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy skrzyżowania drogi woj. nr 241 Tuchola - Sepólna Krajeńska - Rogoźno (ulica Kościuski) z ul. Odrodzenia i bl. ks. Jerzego Popiełuszki w w. Sepólna	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Porozumienie nr IB.IT.041.46.2017 z dnia 24 kwietnia 2017r.	
5.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sepólna Krajeńska	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Powiatu	
6.	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Stanisława Wyspańskiego	2 014 598,00	1 083 042,00	0,00	931 556,00	0,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Drog	
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wysoka Krajeńska	1 508 084,00	754 042,00	0,00	754 042,00	0,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Drog	
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej relacji Trzciniany-Włocibórz - Włocibórz na odcinku od km 0+000 do km 0+800 w msc. Włocibórz na działkach nr ew.81/1/83/2 obręb Trzciniany oraz 195, 194/1, 194/5 obr. Włocibórz	354 138,20	133 138,20	0,00	221 000,00	0,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Drog	
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 020410C relacji Kozłowo - gr. gminy-M. Kłonia, w msc. Wądrołko - na odcinku od km 2+360 do km 3+179 w obrębie działki nr ew.31 obręb Wądrołko w Gminie Sepólna Krajeńska	300 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Drog	
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 020406C relacji Zalesie - Skarpa - Włocibórz od km 2+880 do km 3+970, - obrębie działki nr ew. 000 - obr. Włocibórz w Gminie Sepólna Krajeńska.	440 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Drog	
11.	600	60016	6050	Przebudowa ul. E. Orzeszkowej i ul. Słonecznej w Sepólnie Krajeńskim, na dz. 172 i 127 obr. 0003 Sepólna Krajeńska	901 000,00	450 500,00	0,00	450 500,00	0,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Drog	
12.	600	60016	6050	Dokumentacja - budowa/przebudowa drogi gminnych	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Droga Działchowo 39 000,00zł, droga Trzciniany 64 000,00zł, ul. Bajkowa 40 000,00zł, ul. Wągrowcka 40 000,00zł	
13.	600	60016	6050	Dokumentacja - budowa/przebudowa drogi gminnych	140 097,00	140 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przebudowa drogi gminnej Komarowo 46 986,00zł, ul. Reja, Prasa 34 440,00 zł, Świdwiec 58 671,00zł	
14.	600	60016	6050	Utrzymanie drogi gminnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W tym 71 400,00 zł w ramach funduszu sołeckiego i budżetu Samorządu nr 1	
15.	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z dokumentacją w Wądrołku, wykonanie dokumentacji budowy drogi w Sikorze, wykonanie dokumentacji budowy drogi Kawle oraz dokumentacja projektowa na budowę drogi w Pławianach	103 400,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Wądrołko 25 000zł, Sikora (12 000zł-F.S. + 24 000,00zł Gmina), Kawle (9 000,00zł-F.S. + 25 900,00zł Gmina), Pławianeczno 7 500,00zł)	
16.	600	60016	6050	Budowa utwardzenia przed placem zabaw w miejscowości Wiśniewa - parking	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach środków własnych gminy	
Razem dział 600					6 287 367,20	3 560 269,20	0,00	2 727 098,00	0,00	0,00		
17.	630	63095	6050	Wykonanie dokumentacji - skatepark oraz park linowy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym 6 000 zł wkład mieszkańców, wolontariatu, stowarzyszeń	
Razem dział 630					50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18.	700	70005	6060	Wyciek gruntów pod drogi	277 800,00	277 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	wynikające z porozumień wykupu gruntów pod drogi	
19.	700	70021	6010	Wnieście wkład pieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Spółeczna Inicjatywa Mieszkańcowa "KZN-Bydgoski" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	
Razem dział 700					3 277 800,00	277 800,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
20.	750	75023	6050	Dokumentacja - winda w budynku UM oraz Biblioteki Publicznej	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w zakresie windy w UM zadanie realizowane w ramach porozumienia z Powiatem	
21.	750	75023	6067 6069	Realizacja zadania pn. "Infostara Kujaw i Pomorza 2.0"	94 863,30	14 229,46	0,00	80 633,84	0,00	0,00	Zadanie dofinansowane z RPO WKP	
22.	750	75077	6067	Realizacja zadania pn. "Cyfrowa Gmina"	359 040,11	0,00	0,00	359 040,11	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	
Razem dział 750					528 903,41	89 229,46	0,00	439 673,95	0,00	0,00		
23.	754	75405	6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Sepólnie Krajeńskim	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie 50% kosztu zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej	
Razem dział 754					60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24.	801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Żelazku	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	Dofinansowanie zadania w ramach środków REIL	
25.	801	80104	6050	Budowa przedszkola	10 067 938,00	0,00	0,00	0,00	10 067 938,00	0,00	Budowa przedszkola w Sepólnie Krajeńskim - w ramach środków REIL	
26.	801	80104	6050	Analizy energetyczne - wymiana pieca w Gminie Przeszkolka Nr 1	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach środków własnych	
Razem dział 801					10 569 938,00	102 000,00	0,00	0,00	10 467 938,00	0,00		
27.	900	90002	6057 6059	Budowa PSZOK	1 500 000,00	225 000,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	Projekt pn. „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sepólna Krajeńska” RPO WK-P, Działania 4.2 Gospodarka Odpadami, dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%. Zadanie realizowane w latach 2021-2022	
28.	900	90095	6059 6057	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Sepólna Krajeńska	1 916 608,00	0,00	0,00	1 916 608,00	0,00	0,00	inaczej dofinansowane do 50% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz zabezpieczony ww. poprzez wpłaty mieszkańców (dofinansowanie RPO WKP 863 874,00zł, wpłaty mieszkańców 1 052 734,00zł)	
29.	900	90095	6050	Monitoring wiryjny zastawki piętrzącej wraz z przepławką dla ryb stabilizującej poziom wody Jeziora Sepoleńskiego	26 500,00	4 145,00	0,00	22 355,00	0,00	0,00	Współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%	
30.	900	90019	6060	Elektroniczna tablica monitorująca stan powietrza	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Program "Czyste Powietrze"	
Razem dział 900					3 459 098,00	245 135,00	0,00	3 213 963,00	0,00	0,00		
31.	921	92109	6060	Deposytowanie placów zabaw	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sołectwo Komienowo w ramach funduszu sołeckiego	
32.	921	92109	6060	Kioskiarka samojedna - traktor	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sołectwo Lutawa w ramach funduszu sołeckiego	
33.	921	92195	6050 6057 6059	Stworzenie miejsca aktywności i rekreacji w miejscowości Działchowo	451 574,00	171 873,80	0,00	279 700,20	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach PROW; dofinansowania 63,63%.	
34.	921	92195	6060	Deposytowanie placów zabaw	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Samorzęd nr 1, Samorzęd nr 2	
Razem dział 921					517 574,00	237 873,80	0,00	279 700,20	0,00	0,00		
35.	926	92601	6050	Modernizacja i remont meła w Sepólnie Krajeńskim	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36.	926	92601	6050	Wykonanie oświetlenia boiska znajdującego się przy Centrum Sportu i Rekreacji w Sepólnie Krajeńskim, zakup trybun przedsięwzięcia oraz białek przyniesionych do piłki nożnej	163 200,00	61 488,00	0,00	101 712,00	0,00	0,00	0,00	Współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego; na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; dofinansowanie kosztów kwalifikowanych w 63,57%
Razem dział 926					378 200,00	276 488,00	0,00	101 712,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					26 419 846,61	5 559 299,80	0,00	10 392 698,81	0,00	10 467 938,00	x	

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XLIII/.../2021
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXXIX/376/2021
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 400 000,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 280 820,95
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 119 179,05
Rozchody ogółem:			1 370 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 370 000,00
			<i>deficyt 6 030 000,00</i>

Wysokość rat z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów przypadająca do spłaty w 2022 roku wynosi 1 370 000,00 zł. Zobowiązania finansowe z tego tytułu zostaną zapłacone ze środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym w wysokości 1 370 000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 6 030 000,00zł, będą środki pieniężne pozostające na rachunku bankowym (środki otrzymane na objęcie udziałów w SIM KZN-Bydgoski Sp. z o.o w wysokości 3 000 000,00zł, środki na realizację programu "Laboratoria przyszłości" w wysokości 119 179,05zł oraz wolne środki w wysokości 2 910 820,95zł)

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLIII/.../2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXIX/376/2021
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2021r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71035	2020	1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0
754	75421	2700	714 460	714 460	714 460	0	0	0	714 460	0
Ogółem				715 460	715 460	0	0	0	715 460	0

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLIII/.../2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXXIX/376/2021
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2021r.

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2022 roku

dział	rozdział	§	Treść	wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	990 966,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	990 966,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 697,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 269,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa; zadanie realizowane w ramach PROW 63,63%				
750			Administracja publiczna	598 415,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 363,30
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 633,84
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 229,46
Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" wraz z obsługą zadania				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 221,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,72
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,28
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,49
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,71
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	264,70
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	151,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 948,13
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 399,87
		4307	Zakup usług pozostałych	12 326,72
		4309	Zakup usług pozostałych	7 045,78
„Promocja sportowo-turystyczna, kulturalna i historyczna gminy Sępólno Krajeńskie poprzez organizację wydarzeń, wydanie folderu oraz publikację książki” dofinansowanie PROW 63,63%				
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	472 830,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 408,01
		4307	Zakup usług pozostałych	9 360,28
		4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 021,60
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	359 040,11
Zakup sprzętu i oprogramowań informatycznych w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
801			Oświata i wychowanie	1 444 752,60
	80101		Szkoły podstawowe	1 405 471,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 365,38
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 469,94
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 383,82
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	952 144,42
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 335,64
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 080,08
		4289	Zakup usług zdrowotnych	7 593,94
		4307	Zakup usług pozostałych	233 929,98
		4309	Zakup usług pozostałych	27 479,20

	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 360,00
	4437	Różne opłaty i składki	2 044,00
	4439	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 187,20
	4797	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	70 097,60
Projekt Erasmus + realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sępólnie Krajeńskim (umowa nr 2018-1-IT02-KA229-048378_5), projekt "Kompetencje kluczem do przyszłości - edycja II" - realizacja w szkołach podstawowych oraz projekt "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" realizowany przez Urząd Miejski w kwocie 952 512,00 zł			
	80195	Pozostała działalność	39 281,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 301,25
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,75
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	574,75
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,25
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 304,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 016,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 770,75
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	514,25
	4307	Zakup usług pozostałych	4 366,58
	4309	Zakup usług pozostałych	229,82
Projekt grantowy w ramach konkursu LGD „Utworzenie „Klubu Młodzieżowego Lutowo” działającego w budynku starej szkoły w Lutowie – Neonowa Symfonia Barw Edycja I”			
852		Pomoc społeczna	1 261 173,06
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 250,00
	3119	Świadczenia społeczne	68 250,00
Wyплаты zasiłków celowych, okresowych dla podopiecznych OPS - wkład własny CAR 4			
	85295	Pozostała działalność	1 192 923,06
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00
	3117	Świadczenia społeczne	135 424,00
	3119	Świadczenia społeczne	132 610,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 101,03
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 917,03
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 022,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 321,52
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 312,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	495,45
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	128 051,56
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 603,90
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 904,96
	4227	Zakup środków żywności	26 060,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	254 912,88
	4309	Zakup usług pozostałych	212,16
	4437	Różne opłaty i składki	7 073,88
	4717	Wyплаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,69
Wydatki związane z realizacją przez OPS projektu pn "Program aktywizacja i integracja - Nowy start 2" realizowany w ramach PAL; Program Aktywności Lokalnej - Aktywni w Sępólnie Krajeńskim; Projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka";			
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	64 200,00
	85395	Pozostała działalność	64 200,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 029,29
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528,91
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 010,04
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,64
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 127,34
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,78
	4267	Zakup energii	4 722,44

	4269	Zakup energii	277,56
	4307	Zakup usług pozostałych	2 077,56
	4309	Zakup usług pozostałych	122,44
Projekt "Centrum aktywności rodziny drogą do integracji" oraz Projekt "Bezpieczny dom - pewna przyszłość" - realizowany przez OPS;			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 442 908,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
Projekt pn. „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie” Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami; dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%. Zadanie realizowane w latach 2021-2022			
	90095	Pozostała działalność	1 942 908,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 229,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 679,00
Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Sępólno Krajeńskie; zadanie dofinansowane do 50% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz zabezpieczony ww poprzez wpłaty mieszkańców (dofinansowanie RPO WKP 863 874,00zł, wpłaty mieszkańców 1 052 734,00zł)			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	439 574,00
	92195	Pozostała działalność	439 574,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 700,20
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 873,80
Projekt pn. „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie” Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami; dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%. Zadanie realizowane w latach 2021-2022			
926		Kultura fizyczna	160 000,00
	92601	Obiekty sportowe	160 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 712,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 288,00
Projekt pn. „Wykonanie oświetlenia boiska znajdującego się przy Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim, zakup trybun przejezdnych oraz bramek przenośnych do piłki nożnej.” współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020			
Razem:			8 401 988,66

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 077 825,10 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	896 485,10	26 477,70	922 962,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 335,50	26 477,70	178 813,20
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 524,34	18 477,70	39 002,04
Odszkodowania majątkowe od ubezpieczyciela						
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00
Dotacja celowa na na zakup masztu i flagi w ramach projektu "Pod biało-czerwoną"						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 460,00	613 000,00	714 460,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	101 460,00	613 000,00	714 460,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101 460,00	613 000,00	714 460,00
Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie - na podstawie złożonego zapotrzebowania (prognozy kosztów)						
801			Oświata i wychowanie	13 355 473,19	248 279,20	13 603 752,39
	80101		Szkoły podstawowe	1 836 727,86	146 112,00	1 982 839,86
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	146 112,00	146 112,00
Środki na realizację programu "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" realizowany przez szkoły podstawowe						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 588,00	8 500,00	156 088,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 588,00	8 500,00	156 088,00
Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.23.2022 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania "Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa" - oddziały przedszkolne						
	80104		Przedszkola	11 333 840,00	93 667,20	11 427 507,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421 680,00	6 000,00	427 680,00
Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.23.2022 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania "Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa" - przedszkola						
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	87 667,20	87 667,20

<i>Środki na realizację programu "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" realizowany przez przedszkola</i>					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	264 429,00	15 271,20	279 700,20
	92195	Pozostała działalność	264 429,00	15 271,20	279 700,20
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	264 429,00	15 271,20	279 700,20
Zwiększenie środków na zadanie pn „Stworzenie miejsca aktywności i rekreacji w miejscowości Dziechowo”					
926		Kultura fizyczna	679 500,00	174 797,00	854 297,00
	92601	Obiekty sportowe	679 500,00	174 797,00	854 297,00
		0830 Wpływy z usług	600 000,00	50 730,00	650 730,00
Zwiększenie dochodów z tytułu najmu pomieszczeń CSiR					
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	124 067,00	124 067,00
<i>Środki na realizację zadania pn „Wykonanie oświetlenia boiska znajdującego się przy Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim, zakup trybun przejezdnych oraz bramek przenośnych do piłki nożnej.” oraz na „Monitoring wizyjny zastawki piętrzącej wraz z przepławką dla ryb stabilizującej poziom wody Jeziora Sępoleńskiego.”</i>					

Razem:	93 343 589,14	1 077 825,10	94 421 414,24
---------------	---------------	--------------	---------------

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 377 825,10 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 266 966,00	300 000,00	1 566 966,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	300 000,00	300 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	300 000,00	300 000,00
<i>Aport pieniężny do ZGK Sp. z o.o. na realizację inwestycji wodociągowych na terenie gminy</i>						
600			Transport i łączność	6 805 840,66	-74 361,80	6 731 478,86
	60016		Drogi publiczne gminne	6 687 790,66	-74 361,80	6 613 428,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 268 679,00	-74 361,80	6 194 317,20
<i>Przeunięcie na realizację zadań pn „Wykonanie oświetlenia boiska znajdującego się przy Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim, zakup trybun przejezdnych oraz bramek przenośnych do piłki nożnej.” oraz na „Monitoring wizyjny zastawki piętrzącej wraz z przepławką dla ryb stabilizującej poziom wody Jeziora Sępoleńskiego.” - wkład własny</i>						
630			Turystyka	71 000,00	10 000,00	81 000,00
	63095		Pozostała działalność	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
<i>Przesunięcie planu z rozdziału 92195 - środki Samorządu nr 2 na dokumentację skatepark</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 662 800,00	-10 000,00	4 652 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	740 000,00	-10 000,00	730 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	517 000,00	-10 000,00	507 000,00
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 92109</i>						
750			Administracja publiczna	7 183 782,46	8 000,00	7 191 782,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 259 633,84	8 000,00	5 267 633,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 500,00	8 000,00	155 500,00
<i>Dotacja celowa na zakup masztu i flagi w ramach projektu "Pod biało-czerwoną"</i>						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 460,00	613 000,00	932 460,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	101 460,00	613 000,00	714 460,00

		3110	Świadczenia społeczne	0,00	300 000,00	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 460,00	298 000,00	399 460,00
Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie - na podstawie złożonego zapotrzebowania (koszty wyżywienia i zakwaterowania, świadczenia 300+, świadczenie dla osób fizycznych 40+, pomoc rzeczowa)						
801			Oświata i wychowanie	33 307 599,74	252 612,77	33 560 212,51
	80101		Szkoły podstawowe	16 370 037,49	150 445,57	16 520 483,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 897 912,00	122 218,30	2 020 130,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 813 740,00	20 899,50	1 834 639,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 867,32	498,06	19 365,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 125,00	2 994,20	190 119,20
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 446,98	22,96	2 469,94
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 376,92	6,90	55 383,82
		4270	Zakup usług remontowych	125 216,43	4 333,57	129 550,00
		4307	Zakup usług pozostałych	234 457,90	-527,92	233 929,98
Środki na realizację programu "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" realizowany przez szkoły podstawowe						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	956 548,33	8 500,00	965 048,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	8 500,00	13 500,00
Dotacja celowa "Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa" - oddziały przedszkolne						
	80104		Przedszkola	14 759 822,95	93 667,20	14 853 490,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 543,00	73 331,00	1 182 874,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 110,00	12 539,70	542 649,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 851,00	1 796,50	59 647,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	6 000,00	23 000,00
Środki na realizację programu "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" realizowany przez przedszkola oraz dotacja celowa "Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa"						
855			Rodzina	16 184 895,00	0,00	16 184 895,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 165 850,00	0,00	3 165 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 981 468,00	622,53	1 982 090,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 324,99	-622,53	152 702,46
Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami CMDiR						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 921 669,90	26 500,00	9 948 169,90
	90095		Pozostała działalność	1 966 608,00	26 500,00	1 993 108,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200,00	200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 874,00	22 355,00	886 229,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 734,00	3 945,00	1 056 679,00
Realizacja zadania pn „Monitoring wizyjny zastawki piętrzącej wraz z						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 322 702,00	26 857,83	3 349 559,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 136 728,00	12 857,83	2 149 585,83
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 236,00	2 857,83	78 093,83
Odszkodowanie od ubezpieczyciela - świetlica wiejska Wysoka Krajeńska oraz przesunięcie z rozdziału 70007 na remont świetlicy w Zalesiu						
	92195		Pozostała działalność	497 974,00	14 000,00	511 974,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 429,00	15 271,20	279 700,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 145,00	8 728,80	159 873,80
Środki na realizację zadania pn „Monitoring wizyjny zastawki piętrzącej wraz z przepławką dla ryb stabilizującej poziom wody Jeziora Sępoleńskiego.”						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
Przesunięcie planu do rozdziału 60095						
926			Kultura fizyczna	3 302 000,00	225 216,30	3 527 216,30

	92601	Obiekty sportowe	2 754 000,00	225 216,30	2 979 216,30
	4260	Zakup energii	260 000,00	10 000,00	270 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	288 000,00	52 016,30	340 016,30
Zwiększenie planu do wysokości dochodów na pokrycie kosztów wyżywienia uchodźców z Ukrainy, odszkodowanie od ubezpieczyciela					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	3 200,00	218 200,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 712,00	101 712,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 288,00	58 288,00
Środki na realizację zadania pn „Wykonanie oświetlenia boiska znajdującego się przy Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim, zakup trybun przejezdnych oraz bramek przenośnych do piłki nożnej.”					
Razem:			99 073 589,14	1 377 825,10	100 451 414,24

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

AB.