

**Projekt**

z dnia 13 czerwca 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 29 czerwca 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, 1005 i 1079) 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, 1079), 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, 584, 830, 930, 1002 i 1087) 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, uchwałą Nr XLIII/417/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 kwietnia 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.46.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 kwietnia 2022 roku, uchwałą Nr XLIV/423/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 maja 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.52.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 maja 2022 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **96 834 923 ,84 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w kwocie 77 985 090,65 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 18 849 833,19 zł

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 7 251 780,58 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 **103 588 104,47 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 79 061 646,88 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 24 526 457,59 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 55 369 025,37 zł z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 33 529 252,49 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 21 839 772,88 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 169 000,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 189 937,13 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 2 910 503,75 zł
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 684 180,63 zł
- f) obsługę długu w kwocie 739 000,00 zł

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 6 481 247,16 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 6 753 180,63zł, 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 3 634 001,58zł.

2. Przychody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 8 123 180,63 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 15 857 909,94 zł
- b) wydatki w kwocie 15 857 909,94 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 1 485 791,66 zł
- b) wydatki w kwocie 1 485 791,66 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 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały;
- 12) Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały;
- 13) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 9 do niniejszej uchwały;

§ 2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego do kwoty 5 000 000,00zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**inż. Franciszek Lesinski**

Sprawdzono pod względem  
formalno prawnym  
dnia, 13.06.2022 r.

  
Dagnara Lesiszak  
Radca Prawny  
80754

**Załącznik Nr 1**  
**do uchwały Nr XLV/.../2022**  
**Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim**  
**z dnia 29 czerwca 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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>38 775,00</b>	<b>30,00</b>	<b>38 805,00</b>
	63095		Pozostała działalność	28 775,00	30,00	28 805,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 775,00	30,00	28 805,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 891 394,86</b>	<b>8 933,28</b>	<b>1 900 328,14</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 819,00	8 933,28	190 752,28
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 007,84	8 933,28	58 941,12
<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>23 503 225,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>23 513 225,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 064 000,00	10 000,00	6 074 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	10 000,00	40 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 459 269,00</b>	<b>409 183,12</b>	<b>20 868 452,12</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 361 771,00	385 668,00	12 747 439,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 361 771,00	385 668,00	12 747 439,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	106 253,00	23 515,12	129 768,12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 253,00	4 750,65	111 003,65
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 764,47	18 764,47
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 769 938,46</b>	<b>109 858,00</b>	<b>12 879 796,46</b>
	80195		Pozostała działalność	82 160,33	109 858,00	192 018,33
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 843,00	109 858,00	154 701,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 109 597,10</b>	<b>3 905,00</b>	<b>4 113 502,10</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	472 788,00	3 905,00	476 693,00
		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	51 410,00	3 905,00	55 315,00

<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 877 814,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>13 943 814,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	610 478,00	66 000,00	676 478,00
		0830 Wpływy z usług	609 953,00	66 000,00	675 953,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 115 279,90</b>	<b>-1 916 608,00</b>	<b>7 198 671,90</b>
	90095	Pozostała działalność	1 916 608,00	-1 916 608,00	0,00
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 052 734,00	-1 052 734,00	0,00
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	863 874,00	-863 874,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 083 862,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 483 862,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 083 862,00	400 000,00	1 483 862,00
		0830 Wpływy z usług	880 295,00	400 000,00	1 280 295,00
<b>Razem:</b>			<b>97 743 622,44</b>	<b>-908 698,60</b>	<b>96 834 923,84</b>

**Załącznik Nr 2**  
**do uchwały Nr XLV/.../2022**  
**Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim**  
**z dnia 29 czerwca 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 516 114,95</b>	<b>300,00</b>	<b>2 516 414,95</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	300,00	300 300,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	300,00	300 300,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 390 966,00	0,00	1 390 966,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400 000,00	-6 396,00	393 604,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 396,00	6 396,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 731 478,86</b>	<b>4 072,35</b>	<b>6 735 551,21</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 613 428,86	4 072,35	6 617 501,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 534,88	-7 279,48	21 255,40
		4300	Zakup usług pozostałych	282 673,78	15 518,85	298 192,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 194 317,20	-4 167,02	6 190 150,18
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 149 208,72</b>	<b>23 515,12</b>	<b>8 172 723,84</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 259 633,84	23 515,12	5 283 148,96
		4300	Zakup usług pozostałych	358 778,54	23 515,12	382 293,66
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>700 000,00</b>	<b>723 180,63</b>	<b>1 423 180,63</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	339 000,00	400 000,00	739 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	339 000,00	400 000,00	739 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	361 000,00	323 180,63	684 180,63
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	361 000,00	323 180,63	684 180,63
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 726 398,58</b>	<b>496 834,50</b>	<b>33 223 233,08</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 608 113,06	458 840,41	16 066 953,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 840 389,41	14 043,43	1 854 432,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 941,59	2 012,05	192 953,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 146,77	1 308,50	219 455,27
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 723 809,70	441 476,43	8 165 286,13
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	965 048,33	6 218,09	971 266,42
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	411 196,00	6 218,09	417 414,09
	80104		Przedszkola	14 854 191,15	23 901,00	14 878 092,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 874,00	-20 000,00	1 162 874,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 749,96	543,81	543 293,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 661,86	77,91	59 739,77
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 693 781,38	23 279,28	1 717 060,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 069 938,00	20 000,00	10 089 938,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	688 003,00	7 875,00	695 878,00
		4300	Zakup usług pozostałych	688 003,00	7 875,00	695 878,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>350 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 100,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 000,00	0,00	335 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	-3 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	-7 000,00	22 800,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	10 000,00	30 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 538 177,10</b>	<b>3 905,00</b>	<b>10 542 082,10</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	271 035,00	3 905,00	274 940,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 860,00	3 905,00	45 765,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>171 164,00</b>	<b>1 354,78</b>	<b>172 518,78</b>
	85395	Pozostała działalność	171 164,00	1 354,78	172 518,78
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 029,29	159,29	46 188,58
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528,91	9,52	1 538,43
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 010,04	13,83	8 023,87
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,64	1,02	267,66
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 127,34	-173,12	954,22
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,78	-10,54	27,24
	4267	Zakup energii	5 847,11	383,60	6 230,71
	4269	Zakup energii	343,96	22,57	366,53
	4307	Zakup usług pozostałych	952,89	895,91	1 848,80
	4309	Zakup usług pozostałych	56,04	52,70	108,74
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17 383 385,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>17 449 385,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 165 850,00	66 000,00	3 231 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 982 090,53	57 000,00	2 039 090,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 883,00	5 000,00	44 883,00
	4220	Zakup środków żywności	162 583,00	4 000,00	166 583,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 948 169,90</b>	<b>-1 916 608,00</b>	<b>8 031 561,90</b>
	90095	Pozostała działalność	1 993 108,00	-1 916 608,00	76 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 229,00	-863 874,00	22 355,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 679,00	-1 052 734,00	3 945,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 358 059,83</b>	<b>29 517,65</b>	<b>3 387 577,48</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 000,00	17 590,00	55 590,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00	17 590,00	55 590,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 158 085,83	11 927,65	2 170 013,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 914,13	3 237,65	217 151,78
	4260	Zakup energii	27 400,00	3 000,00	30 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 593,83	5 000,00	82 593,83
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	690,00	26 690,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 756 281,30</b>	<b>382 410,00</b>	<b>4 138 691,30</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 208 781,30	400 000,00	3 608 781,30
	4300	Zakup usług pozostałych	569 581,30	400 000,00	969 581,30
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	547 500,00	-17 590,00	529 910,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	-17 590,00	7 410,00
<b>Razem:</b>			<b>103 773 622,44</b>	<b>-185 517,97</b>	<b>103 588 104,47</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XLV.../2022  
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim  
z dnia 29 czerwca 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	kretyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	
1	010	01043	6010	Aport pieniężny do ZGK Sp. z o.o.	300 300,00	300 300,00	0,00	0,00	0,00	Środki subwencji na budowę infrastruktury wodociągowej
2	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Witawa	990 966,00	360 414,34	0,00	630 551,66	0,00	zadanie realizowane w ramach PROW 63,63% w latach 2021-2022
3	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Latowo	6 396,00	6 396,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 010</b>					<b>1 297 662,00</b>	<b>667 116,34</b>	<b>0,00</b>	<b>630 551,66</b>	<b>0,00</b>	
4	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy Sepólna Krajeńskiego - 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	Projekt partnerski Gminy Sepólna Krajeńska, Powiat Sepoleński, Województwa Kujawsko-Pomorskie. Zadanie realizowane w latach 2021-2023.
5	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla robót budowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola - Sepólna Krajeńska - Rogoźno (ulica Kosciuszki) z ul. Odrodzenia i bl. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sepólna	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	Porozumienie nr BI.IT.041.46.2017 z dnia 24 kwietnia 2017r.
6	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	Dotacja dla Powiatu
7	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Stanisława Wyspiańskiego	2 014 598,00	1 083 042,00	0,00	931 556,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Drog
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wysoka Krajeńska	1 508 084,00	754 042,00	0,00	754 042,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Drog
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej relacji Trzcinia - Włocibórz - Włocibórz na odcinku od km 0+000 do km 0+800 w msc. Włocibórz na działkach nr ew.81/1/83/2 obręb Trzcinia oraz 195, 194/1, 194/5 obr. Włocibórz	314 138,20	93 138,20	0,00	221 000,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Drog
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 020410C relacji Komienowo - gr. gminy M.Klonia, w msc. Wądkówko na odcinku od km 2+360 do km 3+179 w obrębie działki nr ew.31 - obręb Wądkówko w Gminie Sepólna Krajeńska	300 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Drog
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 020490C relacji Zalesie - Skarpa - Włocibórz od km 2+880 do km 3+970", obręb działki nr ew.100 - obręb Włocibórz, w Gminie Sepólna Krajeńska	440 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Drog
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. E. Oreszowskiej 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	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Drog
13	600	60016	6050	Dokumentacja - budowa przebudowa drogi gminnych	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	Droga Drozeczno 38 745,00zł, droga Trzcinia 63 222,00zł, ul. Bajkowa 23 370,00zł, ul. Węberska 67 663,00zł
14	600	60016	6050	Dokumentacja - budowa przebudowa drogi gminnych	140 097,00	140 097,00	0,00	0,00	0,00	Przebudowa drogi gminnej Komienowo 46 986,00zł, ul. Reja, Prusa 34 440,00 zł, Świdwie 58 671,00 zł
15	600	60016	6050	Utworzenie drogi gminnych	195 832,98	195 832,98	0,00	0,00	0,00	W tym 67 232,98 zł w ramach funduszu sołectwa i budżetu Samorządu nr 1
16	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z dokumentacją w Wądkowcu, wykonanie dokumentacji budowy drogi w Sikorze, wykonanie dokumentacji budowy drogi Kawle oraz dokumentacja projektowa na budowę drogi w Pławczynie	103 400,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectwa (Wądkowo 25 000zł, Sikorz 12 000zł-F.S. + 24 000zł(Gmina), Kawle (9 000,00zł- F.S. + 25 900,00zł Gmina), Pławczyno 7 500,00zł)
17	600	60016	6050	Budowa utwardzenia przez placem zabaw w miejscowości Witawa - parking	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach środków własnych gminy
<b>Razem dział 600</b>					<b>6 253 200,18</b>	<b>3 526 102,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2 727 098,00</b>	<b>0,00</b>	
18	630	63095	6050	Wykonanie dokumentacji - skatepark oraz park linowy	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	w tym 6 000 zł wkład mieszkańców, wolontariatu, stowarzyszeń
<b>Razem dział 630</b>					<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	700	70005	6060	Wzakup gruntów pod drogi	277 800,00	277 800,00	0,00	0,00	0,00	wynikające z porozumień wykupu gruntów pod drogi
20	700	70021	6010	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkańców "KZN-Bydgoski" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łowoszewicach	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa
<b>Razem dział 700</b>					<b>3 277 800,00</b>	<b>277 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
21	750	75023	6050	Dokumentacja - winda w budynku UM oraz Biblioteczce Publicznej	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	w zakresie windy w UM zadanie realizowane w ramach porozumienia z Powiatem
22	750	75023	6067	Realizacja zadania pn "Infostara Kujaw i Pomorza 2.0"	94 863,30	14 229,46	0,00	80 633,84	0,00	Zadanie dofinansowane z RPO WKP
23	750	75077	6067	Realizacja zadania pn "Cyfrowa Gmina"	359 040,11	0,00	0,00	359 040,11	0,00	zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
<b>Razem dział 750</b>					<b>528 903,41</b>	<b>89 229,46</b>	<b>0,00</b>	<b>439 673,95</b>	<b>0,00</b>	
24	754	75405	6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Sepólnie Krajeńskim	60 000,00	60 000,00	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 niezakładowej
<b>Razem dział 754</b>					<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
25	801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Zalesiu	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	400 000,00	Dofinansowanie zadania w ramach środków RFIL
26	801	80104	6050	Budowa przedszkola	10 067 938,00	0,00	0,00	0,00	10 067 938,00	Budowa przedszkola w Sepólnie Krajeńskim - w ramach środków RFIL
27	801	80104	6050	Audyty energetyczny - wymiana pieca w Gminnym Przedszkolu Nr 1	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowa w ramach środków własnych
<b>Razem dział 801</b>					<b>10 589 938,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 467 938,00</b>	
28	900	90002	6057 6059	Budowa PSZOK	1 500 000,00	225 000,00	0,00	1 275 000,00	0,00	Projekt pn. „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sepólna Krajeńska” RPO W.K.P. Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami; dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%. Zadanie realizowane w latach 2021-2022
29	900	90095	6059 6057 6059	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Sepólna Krajeńska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie dofinansowane do 50% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz zabezpieczony ww poprawę wpłaty mieszkańców (dofinansowanie RPO WKP 863 874,00zł, wpłaty mieszkańców 1 052 734,00zł)
30	900	90095	6050 6057 6059	Monitoring wizyjny zastawki piętrzącej wraz z przepływ dla ryb stabilizującej poziom wody Jeziora Sepoleńskiego	26 500,00	4 145,00	0,00	22 355,00	0,00	Współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybactwa; dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%
31	900	90019	6060	Elektroniczna tablica monitorująca stan powietrza	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	Program "Czyste Powietrze"
<b>Razem dział 900</b>					<b>1 542 490,00</b>	<b>245 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 297 355,00</b>	<b>0,00</b>	
32	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej Złote	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; zadanie realizowane w latach 2022-2023.
33	921	92109	6060	Dotychczasowe placów zabaw	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Sołectwo Komienowo w ramach funduszu sołectwa
34	921	92109	6060	Kosiarka samojezdna - traktor	16 690,00	16 690,00	0,00	0,00	0,00	Sołectwo Latowo w ramach funduszu sołectwa
35	921	92195	6050 6057 6059	Stworzenie miejsca aktywności i rekreacji w miejscowości Dziechowo	451 574,00	171 873,80	0,00	279 700,20	0,00	Zadanie realizowane w ramach PROW; dofinansowanie 63,63%.
36	921	92195	6060	Dotychczasowe placów zabaw	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Samorząd nr 1, Samorząd nr 2
<b>Razem dział 921</b>					<b>518 264,00</b>	<b>238 563,80</b>	<b>0,00</b>	<b>279 700,20</b>	<b>0,00</b>	
37	926	92601	6050	Modernizacja i remont moła w Sepólnie Krajeńskim	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	
38	926	92601	6050 6057 6059	Wykonanie oświetlenia boiska młodzieżowego przy Centrum Sportu i Rekreacji w Sepólnie Krajeńskim, zakup trybun przelazowych oraz bramki przenośnych do piłki nożnej	173 200,00	71 488,00	0,00	101 712,00	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%
<b>Razem dział 926</b>					<b>388 200,00</b>	<b>286 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 712,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>					<b>24 526 457,59</b>	<b>5 582 428,78</b>	<b>0,00</b>	<b>8 476 090,81</b>	<b>10 467 938,00</b>	x



## Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XLV/.../2021  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 29 czerwca 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
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 123 180,63</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5 004 001,58
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
3.	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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 370 000,00</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 370 000,00

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 planowanego deficytu w wysokości 6 753 180,63zł, 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 3 634 001 58zł )

**Załącznik Nr 5**  
**do uchwały Nr XLV/...../2022**  
**Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim**  
**z dnia 29 czerwca 2022 r.**

**Załącznik Nr 5**  
**do uchwały Nr XXXIX/376/2021**  
**Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim**  
**z dnia 29 grudnia 2021 r.**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 647 955,32	1 647 955,32	0,00	1 647 955,32	1 647 955,32	82 726,92	68 140,00	14 586,92	0,00	1 565 228,40	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	3 905,00	3 905,00	0,00	3 905,00	3 905,00	3 905,00	3 905,00	3 905,00	3 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 651 860,32	1 651 860,32	0,00	1 651 860,32	1 651 860,32	86 631,92	72 045,00	14 586,92	0,00	1 565 228,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	51 410,00	51 410,00	0,00	51 410,00	51 410,00	51 410,00	41 860,00	9 550,00	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	3 905,00	3 905,00	0,00	3 905,00	3 905,00	3 905,00	3 905,00	3 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 315,00	55 315,00	0,00	55 315,00	55 315,00	55 315,00	45 765,00	9 550,00	0,00	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	51 410,00	51 410,00	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	3 905,00	3 905,00	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	55 315,00	55 315,00	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	41 860,00	41 860,00	41 860,00	41 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 905,00	3 905,00	3 905,00	3 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	45 765,00	45 765,00	45 765,00	45 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>15 854 004,94</b>	<b>15 854 004,94</b>	<b>0,00</b>	<b>15 854 004,94</b>	<b>15 854 004,94</b>	<b>2 004 980,81</b>	<b>1 041 056,12</b>	<b>963 924,69</b>	<b>0,00</b>	<b>13 849 024,13</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>			
				zwiększenie	<b>3 905,00</b>	<b>3 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 905,00</b>	<b>3 905,00</b>	<b>3 905,00</b>	<b>3 905,00</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>			
				po zmianach	<b>15 857 909,94</b>	<b>15 857 909,94</b>	<b>0,00</b>	<b>15 857 909,94</b>	<b>15 857 909,94</b>	<b>2 008 885,81</b>	<b>1 044 961,12</b>	<b>963 924,69</b>	<b>0,00</b>	<b>13 849 024,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Załącznik Nr 6**  
**do uchwały Nr XLV/...../2022**  
**Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim**  
**z dnia 29 czerwca 2022 r.**

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

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 843,00	44 843,00	0,00	44 843,00	44 843,00	44 843,00	40 843,00	4 000,00	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	109 858,00	109 858,00	0,00	109 858,00	109 858,00	109 858,00	101 983,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154 701,00	154 701,00	0,00	154 701,00	154 701,00	154 701,00	142 826,00	11 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	40 142,00	40 142,00	40 142,00	40 142,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	98 181,00	98 181,00	98 181,00	98 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	138 323,00	138 323,00	138 323,00	138 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 749,91	5 749,91	5 749,91	5 749,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	14 043,43	14 043,43	14 043,43	14 043,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	19 793,34	19 793,34	19 793,34	19 793,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	822,39	822,39	822,39	822,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 012,05	2 012,05	2 012,05	2 012,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 834,44	2 834,44	2 834,44	2 834,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	33 569,70	33 569,70	33 569,70	33 569,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	82 125,52	82 125,52	82 125,52	82 125,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	115 695,22	115 695,22	115 695,22	115 695,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	701,00	701,00	701,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 802,00	3 802,00	3 802,00	3 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 503,00	4 503,00	4 503,00	4 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	100,26	100,26	100,26	100,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	543,81	543,81	543,81	543,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	644,07	644,07	644,07	644,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	14,36	14,36	14,36	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	77,91	77,91	77,91	77,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	92,27	92,27	92,27	92,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	586,38	586,38	586,38	586,38	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 180,28	3 180,28	3 180,28	3 180,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 766,66	3 766,66	3 766,66	3 766,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	7 875,00	7 875,00	7 875,00	0,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	11 875,00	11 875,00	11 875,00	0,00	11 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	7 875,00	7 875,00	7 875,00	0,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	11 875,00	11 875,00	11 875,00	0,00	11 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	44 843,00	44 843,00	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
				zwiększenie	109 858,00	109 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154 701,00	154 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	przed zmianą	44 843,00	44 843,00	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
				zwiększenie	109 858,00	109 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154 701,00	154 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>1 375 933,66</b>	<b>1 375 933,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1 375 933,66</b>	<b>1 375 933,66</b>	<b>1 261 191,66</b>	<b>45 757,26</b>	<b>1 215 434,40</b>	<b>0,00</b>	<b>114 742,00</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>
				zwiększenie	<b>109 858,00</b>	<b>109 858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 858,00</b>	<b>109 858,00</b>	<b>109 858,00</b>	<b>101 983,00</b>	<b>7 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>1 485 791,66</b>	<b>1 485 791,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1 485 791,66</b>	<b>1 485 791,66</b>	<b>1 371 049,66</b>	<b>147 740,26</b>	<b>1 223 309,40</b>	<b>0,00</b>	<b>114 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Załącznik Nr 7**

do uchwały Nr XLV/...../2022

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 29 czerwca 2022 r.**Załącznik Nr 8**

do uchwały Nr XXXIX/376/2021

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 29 grudnia 2021 r.**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 000,00	0,00	23 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	0,00	23 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>114 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 000,00</b>
	80195		Pozostała działalność	114 000,00	0,00	114 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	114 000,00	0,00	114 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	0,00	15 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 000,00	0,00	36 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00	0,00	36 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>38 000,00</b>	<b>17 590,00</b>	<b>55 590,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 000,00	17 590,00	55 590,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00	17 590,00	55 590,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>523 000,00</b>	<b>-17 590,00</b>	<b>505 410,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	523 000,00	-17 590,00	505 410,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	-17 590,00	7 410,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	498 000,00	0,00	498 000,00
<b>Razem:</b>				754 000,00	0,00	754 000,00

## Załącznik Nr 8

do uchwały Nr XLV/...../2022  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 29 czerwca 2022 r.

## Załącznik Nr 9

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

### Plan dochodów pozyskiwanych z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>350 000,00</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>350 000,00</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00

### Plan wydatków - realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>350 000,00</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>15 000,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>335 000,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00
		4220	Zakup środków żywności	12 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500,00

**Załącznik Nr 9**  
do uchwały Nr XLV/.../2022  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 29 czerwca 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>990 966,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	990 966,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 697,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 269,00
<b>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa; zadanie realizowane w ramach PROW 63,63%</b>				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 550 927,00</b>
	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
<b>Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" wraz z obsługą zadania</b>				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 221,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	318,15
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	183,05
		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
<b>„Promocja sportowo-turystyczna, kulturalna i historyczna gminy Sępólno Krajeńskie poprzez organizację wydarzeń, wydanie folderu oraz publikację książki” dofinansowanie PROW 63,63%</b>				
	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
<b>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</b>				
	75095		Pozostała działalność	952 512,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	950 152,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 360,00
<b>Projekt "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" realizowany przez Urząd Miejski w kwocie 952 512,00 zł</b>				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>492 240,60</b>
	80101		Szkoły podstawowe	452 959,20
		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	1 992,42



	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 937,20
	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	28 877,64
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
	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
<b>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</b>			
	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
<b>Projekt grantowy w ramach konkursu LGD „Utworzenie „Klubu Młodzieżowego Lutowo” działającego w budynku starej szkoły w Lutowie – Neonowa Symfonia Barw Edycja I”</b>			
852		Pomoc społeczna	1 255 684,78
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 250,00
	3119	Świadczenia społeczne	68 250,00
<b>Wypłaty zasiłków celowych, okresowych dla podopiecznych OPS - wkład własny CAR 4</b>			
	85295	Pozostała działalność	1 187 434,78
	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	314 798,80
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 917,03
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 078,94
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 321,52
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 276,76
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	495,45
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	127 751,56
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 603,90
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 904,96
	4227	Zakup środków żywności	26 052,47
	4287	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	254 224,00
	4309	Zakup usług pozostałych	212,16
	4437	Różne opłaty i składki	6 862,54
	4717	Wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,69
<b>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";</b>			
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	65 554,78
	85395	Pozostała działalność	65 554,78
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 188,58
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538,43
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 023,87
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,66

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	954,22
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,24
	4267	Zakup energii	6 230,71
	4269	Zakup energii	366,53
	4307	Zakup usług pozostałych	1 848,80
	4309	Zakup usług pozostałych	108,74
<b>Projekt "Centrum aktywności rodziny drogą do integracji" oraz Projekt "Bezpieczny dom - pewna przyszłość" - realizowany przez OPS;</b>			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 526 300,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
<b>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</b>			
	90095	Pozostała działalność	26 300,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 355,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 945,00
<b>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)</b>			
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>439 574,00</b>
	92195	Pozostała działalność	439 574,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 700,20
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 873,80
<b>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</b>			
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>160 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	160 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 712,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 288,00
<b>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</b>			
<b>Razem:</b>			<b>6 481 247,16</b>

## Uzasadnienie

### *Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 908 698,60 zł*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>38 775,00</b>	<b>30,00</b>	<b>38 805,00</b>
	63095		Pozostała działalność	28 775,00	30,00	28 805,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 775,00	30,00	28 805,00
<i>Rozliczenie projektu do wysokości otrzymanego dofinansowania - altana rekreacyjna</i>						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 891 394,86</b>	<b>8 933,28</b>	<b>1 900 328,14</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 819,00	8 933,28	190 752,28
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 007,84	8 933,28	58 941,12
<i>Wpływy z tytułu odszkodowań majątkowych od ubezpieczyciela</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>23 503 225,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>23 513 225,00</b>
	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	6 064 000,00	10 000,00	6 074 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	10 000,00	40 000,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości planowanego wykonania - podatek od spadków i darowizn</i>						
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 459 269,00</b>	<b>409 183,12</b>	<b>20 868 452,12</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 361 771,00	385 668,00	12 747 439,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 361 771,00	385 668,00	12 747 439,00
<i>Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej - podwyżki dla nauczycieli</i>						
	75814		Różne rozliczenia finansowe	106 253,00	23 515,12	129 768,12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 253,00	4 750,65	111 003,65
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 764,47	18 764,47
<i>Rozliczenie funduszu sołeckiego za 2021 rok</i>						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 769 938,46</b>	<b>109 858,00</b>	<b>12 879 796,46</b>
	80195		Pozostała działalność	82 160,33	109 858,00	192 018,33
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 843,00	109 858,00	154 701,00

<i>Środki na utworzenie oddziałów przygotowawczych i prowadzenie zajęć z dziećmi z Ukrainy</i>						
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 109 597,10</b>	<b>3 905,00</b>	<b>4 113 502,10</b>	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	472 788,00	3 905,00	476 693,00	
		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	51 410,00	3 905,00	55 315,00
<i>Decyzja Wojewody - świadczenia opiekuńcze w miejscu zamieszkania</i>						
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 877 814,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>13 943 814,00</b>	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	610 478,00	66 000,00	676 478,00	
		0830	Wpływy z usług	609 953,00	66 000,00	675 953,00
<i>Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za Żłobek i Klub Dziecięcy</i>						
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 115 279,90</b>	<b>-1 916 608,00</b>	<b>7 198 671,90</b>	
	90095	Pozostała działalność	1 916 608,00	-1 916 608,00	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 052 734,00	-1 052 734,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	863 874,00	-863 874,00	0,00
<i>Zmniejszenie planu na dofinansowanie OZE (porozumienie dotyczące odstąpienia od realizacji zadania)</i>						
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 083 862,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 483 862,00</b>	
	92601	Obiekty sportowe	1 083 862,00	400 000,00	1 483 862,00	
		0830	Wpływy z usług	880 295,00	400 000,00	1 280 295,00
<i>Zwiększenie planu CSiR (wpływy za wyżywienie i zakwaterowania uchodźców z Ukrainy)</i>						
<b>Razem:</b>			97 743 622,44	-908 698,60	96 834 923,84	

### **Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 185 517,97 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 516 114,95</b>	<b>300,00</b>	<b>2 516 414,95</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	300,00	300 300,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	300,00	300 300,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości wartości udziałów - budowa wodociągu w ramach zwiększonej subwencji otrzymanej w 2021 roku</i>						
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 390 966,00	0,00	1 390 966,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400 000,00	-6 396,00	393 604,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 396,00	6 396,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - budowa kanalizacji sanitarnej w Lutowie (koszty związane z przygotowaniem dokumentacji na dofinansowanie zadania)</i>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 731 478,86</b>	<b>4 072,35</b>	<b>6 735 551,21</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 613 428,86	4 072,35	6 617 501,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 534,88	-7 279,48	21 255,40

		4300	Zakup usług pozostałych	282 673,78	15 518,85	298 192,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 194 317,20	-4 167,02	6 190 150,18
<b>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie dróg oraz zmiany w ramach funduszu sołeckiego</b>						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 149 208,72</b>	<b>23 515,12</b>	<b>8 172 723,84</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 259 633,84	23 515,12	5 283 148,96
		4300	Zakup usług pozostałych	358 778,54	23 515,12	382 293,66
<b>Zwiększenie planu na bieżące utrzymanie UM - usługi pocztowe, dystrybucja, itp.</b>						
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>700 000,00</b>	<b>723 180,63</b>	<b>1 423 180,63</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	339 000,00	400 000,00	739 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	339 000,00	400 000,00	739 000,00
<b>Zwiększenie planu na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek</b>						
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	361 000,00	323 180,63	684 180,63
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	361 000,00	323 180,63	684 180,63
<b>Zwiększenie planu na udzielenie poręczenia kredytu krótkoterminowego dla ZTiU Spółka z o.o.</b>						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 726 398,58</b>	<b>496 834,50</b>	<b>33 223 233,08</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 608 113,06	458 840,41	16 066 953,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 840 389,41	14 043,43	1 854 432,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 941,59	2 012,05	192 953,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 146,77	1 308,50	219 455,27
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 723 809,70	441 476,43	8 165 286,13
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	965 048,33	6 218,09	971 266,42
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	411 196,00	6 218,09	417 414,09
	80104		Przedszkola	14 854 191,15	23 901,00	14 878 092,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 874,00	-20 000,00	1 162 874,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 749,96	543,81	543 293,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 661,86	77,91	59 739,77
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 693 781,38	23 279,28	1 717 060,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 069 938,00	20 000,00	10 089 938,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	688 003,00	7 875,00	695 878,00
		4300	Zakup usług pozostałych	688 003,00	7 875,00	695 878,00
<b>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół i przedszkoli - zwiększenie planu w związku z podwyżkami dla nauczycieli oraz środki na utworzenie oddziałów przygotowawczych i prowadzenie zajęć z dziećmi z Ukrainy</b>						
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>350 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 100,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 000,00	0,00	335 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	-3 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	-7 000,00	22 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	10 000,00	30 500,00
<b>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - wydatki w ramach zadań przeciwdziałania alkoholizmowi</b>						

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 538 177,10</b>	<b>3 905,00</b>	<b>10 542 082,10</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	271 035,00	3 905,00	274 940,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	41 860,00	3 905,00	45 765,00
<i>Decyzja Wojewody - świadczenia opiekuńcze w miejscu zamieszkania</i>					
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>171 164,00</b>	<b>1 354,78</b>	<b>172 518,78</b>
	85395	Pozostała działalność	171 164,00	1 354,78	172 518,78
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 029,29	159,29	46 188,58
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528,91	9,52	1 538,43
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 010,04	13,83	8 023,87
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	266,64	1,02	267,66
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 127,34	-173,12	954,22
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,78	-10,54	27,24
		4267 Zakup energii	5 847,11	383,60	6 230,71
		4269 Zakup energii	343,96	22,57	366,53
		4307 Zakup usług pozostałych	952,89	895,91	1 848,80
		4309 Zakup usług pozostałych	56,04	52,70	108,74
<i>Zwiększenie planu do wysokości otrzymanego dofinansowania "Bezpieczny dom-pewna przyszłość"</i>					
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17 383 385,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>17 449 385,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 165 850,00	66 000,00	3 231 850,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 982 090,53	57 000,00	2 039 090,53
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	39 883,00	5 000,00	44 883,00
		4220 Zakup środków żywności	162 583,00	4 000,00	166 583,00
<i>Zwiększenie planu CMDiR do wysokości otrzymanych opłat za pobyt dzieci w Żłobku i Klubie Dziecięcym</i>					
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 948 169,90</b>	<b>-1 916 608,00</b>	<b>8 031 561,90</b>
	90095	Pozostała działalność	1 993 108,00	-1 916 608,00	76 500,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 229,00	-863 874,00	22 355,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 679,00	-1 052 734,00	3 945,00
<i>Zmniejszenie planu na dofinansowanie OZE (porozumienie dotyczące odstąpienia od realizacji zadania)</i>					
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 358 059,83</b>	<b>29 517,65</b>	<b>3 387 577,48</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 000,00	17 590,00	55 590,00
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00	17 590,00	55 590,00
<i>Przesunięcie planu z rozdziału 92605 - dotacje dla organizacji pozarządowych</i>					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 158 085,83	11 927,65	2 170 013,48
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	213 914,13	3 237,65	217 151,78
		4260 Zakup energii	27 400,00	3 000,00	30 400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	77 593,83	5 000,00	82 593,83
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	690,00	26 690,00
<i>Zwiększenie planu budżetów soleckich z tytułu wpływów za najem świetlic wiejskich oraz wspólnej realizacji zadań</i>					
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 756 281,30</b>	<b>382 410,00</b>	<b>4 138 691,30</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 208 781,30	400 000,00	3 608 781,30

	4300	Zakup usług pozostałych	569 581,30	400 000,00	969 581,30
<b>Zwiększenie planu CSiR (do wysokości wpływów za wyżywienie i zakwaterowania uchodźców z Ukrainy)</b>					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	547 500,00	-17 590,00	529 910,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	-17 590,00	7 410,00
<b>Przesunięcie planu do rozdziału 92105 - dotacje dla organizacji pozarządowych</b>					
<b>Razem:</b>			103 773 622,44	-185 517,97	103 588 104,47

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

AB.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**inż. Franciszek Lesinski**