

**Projekt**

z dnia 14 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 30 listopada 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, 1079, 1561) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222 ust. 1 – 3, art. 235 – 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583, 584, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383,1561, 1692 i 1733) 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, 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, uchwałą Nr XLV/431/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 czerwca 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.64.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 czerwca 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.73.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 19 lipca 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.79.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 5 sierpnia 2022 roku, uchwałą Nr XLVII/438/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.87.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 6 września 2022 roku, uchwałą Nr XLVIII/447/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 września 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.91.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 września 2022 roku, uchwałą Nr XLIX/456/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 października 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.95.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 października 2022 roku, , uchwałą Nr L/464/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 9 listopada 2022 roku dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **114 067 281,85 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 97 762 617,41 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 16 304 664,44 zł;

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 7 384 770,22 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 **120 820 462,48 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 97 349 511,57 zł, wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 23 470 950,91 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 62 849 886,59 zł z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 34 198 213,03 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 28 651 673,56 zł.

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 207 750,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 567 675,54 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 2 898 967,43 zł;

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 0,00 zł;

6) obsługę długu w kwocie 825 232,01 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 6 250 256,73 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) §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 18 124 819,78 zł,

b) wydatki w kwocie 18 124 819,78 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 94 050,80 zł,

b) wydatki w kwocie 94 050,80 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 132 972,84 zł,

b) wydatki w kwocie 132 972,84 zł.”;

7) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia;

8) Załącznik nr 6a otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia;

9) §5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 2 534 550,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) w tym:

a) dotacje celowe w kwocie 144 550,00 zł

b) dotacje podmiotowe w kwocie 2 390 000,00 zł

2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 792 750,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).”;

10) Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;

11) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały;

12) §10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Określa się kwotę dochodów z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz kwotę wydatków na realizację zadań określonych w ustawie prawo ochrony środowiska (wg załącznika nr 11).”;

13) Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały;

14) Załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie załącznika nr 9 do niniejszej uchwały;

§ 2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy Ukrainie (wg załącznika nr 14).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**inż. Franciszek Lesinski**



Sprawdzono pod względem  
formalno prawnym  
dnia, 14.11.2022 r.

**Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr LI/.../2022  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 30 listopada 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>500</b> |          |          | <b>Handel</b>   | <b>2 500,00</b>      | <b>500,00</b>     | <b>3 000,00</b>      |
|            | 50095    |          | Pozostała działalność   | 2 500,00             | 500,00            | 3 000,00             |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług  | 2 500,00             | 500,00            | 3 000,00             |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>  | <b>45 416,14</b>     | <b>10 040,00</b>  | <b>55 456,14</b>     |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 10 000,00            | 10 040,00         | 20 040,00            |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 10 000,00            | 10 040,00         | 20 040,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>2 899 500,00</b>  | <b>35 500,00</b>  | <b>2 935 000,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 929 500,00         | 35 500,00         | 1 965 000,00         |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 635 000,00           | 36 000,00         | 671 000,00           |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 500,00               | -500,00           | 0,00                 |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>5 891 474,27</b>  | <b>32 450,82</b>  | <b>5 923 925,09</b>  |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe   | 8 100,00             | 23 739,00         | 31 839,00            |
|            |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 8 100,00             | 23 739,00         | 31 839,00            |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 177 491,28           | 8 711,82          | 186 203,10           |
|            |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 65 680,12            | 8 711,82          | 74 391,94            |
|            | 75077    |          | Centrum Projektów Polska Cyfrowa  | 472 830,00           | 0,00              | 472 830,00           |
|            |          | 2707     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 113 789,89           | -11 959,89        | 101 830,00           |
|            |          | 6297     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 359 040,11           | 11 959,89         | 371 000,00           |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>24 176 225,00</b> | <b>390 215,00</b> | <b>24 566 440,00</b> |
|            | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 5 931 225,00         | 175 215,00        | 6 106 440,00         |
|            |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 5 321 000,00         | 159 000,00        | 5 480 000,00         |
|            |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 10 000,00            | 3 000,00          | 13 000,00            |
|            |          | 2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 70 000,00            | 13 215,00         | 83 215,00            |

|            |       |   |                      |                   |                      |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 75616      |       | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych   | 6 320 000,00         | 215 000,00        | 6 535 000,00         |
|            | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 3 720 000,00         | 150 000,00        | 3 870 000,00         |
|            | 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 190 000,00           | 10 000,00         | 200 000,00           |
|            | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 634 000,00           | 51 000,00         | 685 000,00           |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 16 000,00            | 4 000,00          | 20 000,00            |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>11 707 097,00</b> | <b>127 061,84</b> | <b>11 834 158,84</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 1 135 543,94         | 48 541,86         | 1 184 085,80         |
|            | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 115 324,18           | 11 667,76         | 126 991,94           |
|            | 2707  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 461 050,87           | 36 874,10         | 497 924,97           |
|            | 80104 | Przedszkola   | 9 631 463,75         | 78 519,98         | 9 709 983,73         |
|            | 0670  | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 565 800,00           | 70 000,00         | 635 800,00           |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 50 000,00            | 20 000,00         | 70 000,00            |
|            | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                 | 187,74            | 187,74               |
|            | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 87 667,20            | -11 667,76        | 75 999,44            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 420 633,03</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>4 440 633,03</b>  |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 536 518,00           | 20 000,00         | 556 518,00           |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 219 625,00           | 20 000,00         | 239 625,00           |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>9 113 947,72</b>  | <b>-2 049,12</b>  | <b>9 111 898,60</b>  |
|            | 85395 | Pozostała działalność   | 9 113 947,72         | -2 049,12         | 9 111 898,60         |
|            | 2007  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 61 966,67            | -1 935,28         | 60 031,39            |
|            | 2009  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 2 233,33             | -113,84           | 2 119,49             |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>15 571 036,00</b> | <b>37 100,00</b>  | <b>15 608 136,00</b> |
|            | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 676 478,00           | 37 100,00         | 713 578,00           |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 675 953,00           | 37 000,00         | 712 953,00           |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 525,00               | 100,00            | 625,00               |

|               |       |   |                       |                     |                       |
|---------------|-------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>6 806 661,90</b>   | <b>32 918,10</b>    | <b>6 839 580,00</b>   |
|               | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 4 910 000,00          | 108 000,00          | 5 018 000,00          |
|               | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 4 910 000,00          | 108 000,00          | 5 018 000,00          |
|               | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 248 661,90            | -75 081,90          | 173 580,00            |
|               | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 48 647,00             | -24 001,00          | 24 646,00             |
|               | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 200 014,90            | -51 080,90          | 148 934,00            |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>1 883 862,00</b>   | <b>399 165,00</b>   | <b>2 283 027,00</b>   |
|               | 92601 | Obiekty sportowe  | 1 883 862,00          | 399 165,00          | 2 283 027,00          |
|               | 0630  | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00                  | 3 620,00            | 3 620,00              |
|               | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 72 000,00             | 10 000,00           | 82 000,00             |
|               | 0830  | Wpływy z usług  | 1 680 295,00          | 390 285,00          | 2 070 580,00          |
|               | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 500,00                | 500,00              | 1 000,00              |
|               | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 6 000,00              | -5 240,00           | 760,00                |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>112 984 380,21</b> | <b>1 082 901,64</b> | <b>114 067 281,85</b> |

**Załącznik Nr 2**  
**do uchwały Nr LI/.../2022**  
**Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim**  
**z dnia 30 listopada 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>500</b> |          |          | <b>Handel</b>  | <b>40 000,00</b>     | <b>-7 000,00</b>   | <b>33 000,00</b>     |
|            | 50095    |          | Pozostała działalność  | 40 000,00            | -7 000,00          | 33 000,00            |
|            |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 25 000,00            | -7 000,00          | 18 000,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>5 293 341,22</b>  | <b>-4 605,34</b>   | <b>5 288 735,88</b>  |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 25 000,00            | 50 000,00          | 75 000,00            |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 25 000,00            | 50 000,00          | 75 000,00            |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 5 200 291,22         | -54 605,34         | 5 145 685,88         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 17 089,52            | 2 245,12           | 19 334,64            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 410 603,69           | 1 055,94           | 411 659,63           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 811 333,01         | -57 906,40         | 2 753 426,61         |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>   | <b>91 000,00</b>     | <b>-4 854,00</b>   | <b>86 146,00</b>     |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 16 000,00            | -3 488,00          | 12 512,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 15 957,00            | -3 488,00          | 12 469,00            |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność  | 75 000,00            | -1 366,00          | 73 634,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 70 000,00            | -1 366,00          | 68 634,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>4 401 660,00</b>  | <b>-18 966,00</b>  | <b>4 382 694,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 686 400,00           | -16 466,00         | 669 934,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 22 200,00            | -3 206,94          | 18 993,06            |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 190 851,00           | -18 100,00         | 172 751,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 49 100,00            | -7 900,00          | 41 200,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 248 500,00           | 12 740,94          | 261 240,94           |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   | 715 260,00           | -2 500,00          | 712 760,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 64 000,00            | -2 500,00          | 61 500,00            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>211 500,00</b>    | <b>-1 500,00</b>   | <b>210 000,00</b>    |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 96 000,00            | -1 500,00          | 94 500,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 93 950,00            | -1 500,00          | 92 450,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>12 307 964,29</b> | <b>-188 964,68</b> | <b>12 118 999,61</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 5 373 464,29         | 34 700,71          | 5 408 165,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 60 583,00            | 5 200,00           | 65 783,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 100,00            | 2 500,00           | 17 600,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 135 708,44           | -3 500,00          | 132 208,44           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 17 767,70            | -3 000,00          | 14 767,70            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 414 024,66           | 33 500,71          | 447 525,37           |
|            | 75077    |          | Centrum Projektów Polska Cyfrowa   | 376 347,99           | -223 665,39        | 152 682,60           |
|            |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50 408,01            | -50 408,01         | 0,00                 |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych  | 9 360,28             | -3 677,68          | 5 682,60             |
|            |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 316 579,70           | -169 579,70        | 147 000,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>3 029 148,55</b>  | <b>2 000,00</b>    | <b>3 031 148,55</b>  |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność  | 2 773 732,75         | 2 000,00           | 2 775 732,75         |
|            |          | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy   | 831 809,40           | 2 000,00           | 833 809,40           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>34 120 275,98</b> | <b>564 023,74</b>  | <b>34 684 299,72</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 15 364 584,22        | 478 336,00         | 15 842 920,22        |

|            |      |   |                      |                   |                      |
|------------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 261 800,27           | 1 516,00          | 263 316,27           |
|            | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 262 538,05           | -1 516,00         | 261 022,05           |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych   | 134 644,00           | 52 500,00         | 187 144,00           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 381 050,80           | 1 416,00          | 382 466,80           |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 526 000,00           | 424 420,00        | 950 420,00           |
| 80104      |      | Przedszkola   | 14 711 862,39        | 85 687,74         | 14 797 550,13        |
|            | 4220 | Zakup środków żywności  | 565 800,00           | 70 000,00         | 635 800,00           |
|            | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 23 000,00            | 187,74            | 23 187,74            |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych   | 9 500,00             | 15 500,00         | 25 000,00            |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>10 838 795,03</b> | <b>101 200,00</b> | <b>10 939 995,03</b> |
| 85214      |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe     | 435 306,00           | -30 000,00        | 405 306,00           |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 360 942,00           | -30 000,00        | 330 942,00           |
| 85215      |      | Dodatki mieszkaniowe  | 356 592,32           | 30 000,00         | 386 592,32           |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 356 557,09           | 30 000,00         | 386 557,09           |
| 85219      |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 5 130 431,76         | 11 200,00         | 5 141 631,76         |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 139 010,00           | 11 200,00         | 150 210,00           |
| 85228      |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 294 765,00           | 20 000,00         | 314 765,00           |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 183 500,00           | 16 713,00         | 200 213,00           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 31 600,00            | 2 878,00          | 34 478,00            |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 525,00             | 409,00            | 4 934,00             |
| 85295      |      | Pozostała działalność   | 3 851 180,95         | 70 000,00         | 3 921 180,95         |
|            | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 318 686,92           | 1,51              | 318 688,43           |
|            | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 87 746,58            | -1,66             | 87 744,92            |
|            | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 7 346,00             | 0,15              | 7 346,15             |
|            | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 980 000,00           | 70 000,00         | 1 050 000,00         |
| <b>853</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>9 130 802,50</b>  | <b>-2 049,12</b>  | <b>9 128 753,38</b>  |
| 85395      |      | Pozostała działalność   | 9 130 802,50         | -2 049,12         | 9 128 753,38         |
|            | 4267 | Zakup energii   | 6 228,02             | -1 935,28         | 4 292,74             |
|            | 4269 | Zakup energii   | 366,38               | -113,84           | 252,54               |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>  | <b>19 107 442,00</b> | <b>185 800,00</b> | <b>19 293 242,00</b> |
| 85504      |      | Wspieranie rodziny  | 733 494,00           | 148 800,00        | 882 294,00           |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 203 949,32           | -7 800,00         | 196 149,32           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 38 000,00            | -3 200,00         | 34 800,00            |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 5 320,00             | -200,00           | 5 120,00             |
|            | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 460 000,00           | 160 000,00        | 620 000,00           |
| 85510      |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 290 000,00           | 0,00              | 290 000,00           |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 112 244,32           | 7 000,00          | 119 244,32           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 484,00            | -3 800,00         | 14 684,00            |
|            | 4260 | Zakup energii   | 14 000,00            | -3 200,00         | 10 800,00            |
| 85516      |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 3 261 850,00         | 37 000,00         | 3 298 850,00         |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 085 818,10         | -9 958,85         | 2 075 859,25         |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 152 702,46           | 20 073,45         | 172 775,91           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 368 647,66           | -1 167,54         | 367 480,12           |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 35 820,39            | -1 402,24         | 34 418,15            |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 49 424,56            | 1 407,94          | 50 832,50            |
|            | 4220 | Zakup środków żywności  | 166 583,00           | 37 000,00         | 203 583,00           |
|            | 4260 | Zakup energii   | 100 231,76           | -6 268,74         | 93 963,02            |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych   | 14 280,90            | -513,15           | 13 767,75            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 70 802,55            | -1 026,28         | 69 776,27            |
|            | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 11 236,45            | -379,99           | 10 856,46            |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 542,44             | 183,88            | 3 726,32             |



|               |       |   |                       |                     |                       |
|---------------|-------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|               | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                       | 3 194,00              | -948,48             | 2 245,52              |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>8 124 305,90</b>   | <b>393 584,10</b>   | <b>8 517 890,00</b>   |
|               | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 6 410 000,00          | 500 000,00          | 6 910 000,00          |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00              | -3 000,00           | 1 000,00              |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 4 824 038,00          | 504 610,00          | 5 328 648,00          |
|               | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 2 237,00              | -1 000,00           | 1 237,00              |
|               | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                         | 1 000,00              | -610,00             | 390,00                |
|               | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 949 744,00            | -31 334,00          | 918 410,00            |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 112 744,00            | -31 334,00          | 81 410,00             |
|               | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 248 661,90            | -75 081,90          | 173 580,00            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 866,90             | -11 866,90          | 0,00                  |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 218 305,00            | -61 914,00          | 156 391,00            |
|               | 4430  | Różne opłaty i składki  | 2 500,00              | -1 301,00           | 1 199,00              |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>3 404 645,27</b>   | <b>14 913,94</b>    | <b>3 419 559,21</b>   |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 2 185 180,67          | 14 913,94           | 2 200 094,61          |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 183 765,34            | 4 592,56            | 188 357,90            |
|               | 4220  | Zakup środków żywności  | 29 412,63             | 722,89              | 30 135,52             |
|               | 4260  | Zakup energii   | 34 214,53             | 3 744,28            | 37 958,81             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 132 704,95            | 5 854,21            | 138 559,16            |
|               | 92195 | Pozostała działalność   | 513 874,60            | 0,00                | 513 874,60            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 116,10             | 325,95              | 16 442,05             |
|               | 4260  | Zakup energii   | 100,00                | -55,59              | 44,41                 |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 22 084,50             | -270,36             | 21 814,14             |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>4 538 691,30</b>   | <b>49 319,00</b>    | <b>4 588 010,30</b>   |
|               | 92601 | Obiekty sportowe  | 4 008 781,30          | 49 319,00           | 4 058 100,30          |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 205 388,30          | 59 488,00           | 1 264 876,30          |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 218 200,00            | -7 755,00           | 210 445,00            |
|               | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 68 288,00             | -2 414,00           | 65 874,00             |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>119 737 560,84</b> | <b>1 082 901,64</b> | <b>120 820 462,48</b> |

**Wydatki majątkowe w 2022 roku**

| Lp.                    | Dział | Rozdz. | §                    | Nazwa zadania  | Planowane wydatki          |                            |                    |                                  |                                      | Uwagi   |
|------------------------|-------|--------|----------------------|--|----------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|
|                        |       |        |                      |  | Łączne koszty zadania 2022 | z tego źródła finansowania |                    |                                  |                                      |   |
|                        |       |        |                      |  |                            | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pozyskane z innych źródeł | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych |   |
| 1                      | 2     | 3      | 4                    | 5  | 6                          | 7                          | 8                  | 9                                | 9                                    | 10  |
| 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<br>6057<br>6059 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa  | 980 966,00                 | 357 269,00                 | 0,00               | 623 697,00                       | 0,00                                 | zadanie realizowane w ramach PROW 63,63% w latach 2021-2022   |
| 3                      | 010   | 01044  | 6050                 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutowo  | 6 396,00                   | 6 396,00                   | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                 |   |
| <b>Razem dział 010</b> |       |        |                      |  | <b>1 287 662,00</b>        | <b>663 965,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>623 697,00</b>                | <b>0,00</b>                          |   |
| 4                      | 600   | 60013  | 6300                 | Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie – opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID”. | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                 | Projekt partnerski Gmina Sępólno Krajeńskie, Powiat Sępoleński, Województwo 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 rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola - Sępólno Krajeńskie - Rogoźno (ulica Kościuszki) z ul. Odrodzenia i bl. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno  | 43 050,00                  | 43 050,00                  | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                 | Porozumienie nr IB.I.T.041.46.2017 z dnia 24 kwietnia 2017r.  |
| 6                      | 600   | 60014  | 6300                 | Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie   | 25 000,00                  | 25 000,00                  | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                 | Dotacja dla Powiatu   |
| 7                      | 600   | 60014  | 6300                 | Dofinansowanie modernizacji dróg Stare Gronowo-Piaseczno, Lutówko-Zaleśniak, Zaleśniak-Iłowo-Sypniewo  | 50 000,00                  | 50 000,00                  | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                 | Dotacja dla Powiatu   |
| 8                      | 600   | 60016  | 6050<br>6100         | 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 Dróg   |
| 9                      | 600   | 60016  | 6050<br>6100         | 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 Dróg   |
| 10                     | 600   | 60016  | 6050                 | Przebudowa drogi gminnej relacji Trzciany –Włościbórek –Włościbórz na odcinku od km 0+000 do km 0+800 w msc. Włościbórek na działkach nr ew.81/1i 83/2 obręb Trzciany oraz 195, 194/1, 194/5 obr. Włościbórz   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                 | Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg   |
| 11                     | 600   | 60016  | 6050                 | Przebudowa drogi gminnej nr 020410C relacji Komierowo –gr. gminy-M.Klonia, w msc Waldówko na odcinku od km 2+360 do km 3+179 w obrębie działki nr ew.31 – obręb Waldówko w Gminie Sępólno Krajeńskie   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                 | Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg   |
| 12                     | 600   | 60016  | 6050<br>6100         | Przebudowa drogi gminnej nr 020406C relacji Zalesie – Skarpa – Włościbórz od km 2+880 do km 3+970”, obręb działki nr ew.100 – obręb Włościbórz w Gminie Sępólno Krajeńskie.  | 440 000,00                 | 220 236,00                 | 0,00               | 219 764,00                       | 0,00                                 | Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg   |
| 13                     | 600   | 60016  | 6050                 | Przebudowa ul. E. Orzeszkowej i ul. Słonecznej w Sępólnie Krajeńskim , na dz. 172 i 127 obr. 0003 Sępólno Krajeńskie   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                 | Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg   |
| 14                     | 600   | 60016  | 6050                 | Dokumentacja - budowa/przebudowa dróg gminnych   | 161 409,90                 | 161 409,90                 | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                 | Droga Dziechowo 27 121,50zł, droga Trzciany 44 255,40zł, ul. Bajkowa 23 370,00zł, ul. Więcborska 66 663,00zł  |
| 15                     | 600   | 60016  | 6050                 | Dokumentacja - budowa/przebudowa dróg gminnych   | 122 495,70                 | 122 495,70                 | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                 | Przebudowa drogi gminnej Komierowo 46 986,00zł, ul. Reja, Prusa 34 440,00 zł, Świdwie 41 069,70 zł  |
| 16                     | 600   | 60016  | 6050                 | Utwardzanie dróg gminnych  | 193 785,00                 | 193 785,00                 | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                 | W tym 37 585,00 zł w ramach funduszu sołeckiego i budżetu Samorządu nr 1  |
| 17                     | 600   | 60016  | 6050                 | Budowa chodnika wraz z dokumentacją w Waldowie, wykonanie dokumentacji budowy drogi w Sikorzu, wykonanie dokumentacji budowa drogi Kawle oraz dokumentacja projektowa na budowę drogi w Piasecznie)  | 101 416,01                 | 101 416,01                 | 0,00               | 0,00                             | 0,00                                 | Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Waldowo 18 016,01zł, Sikorz (12 000zł-F.S. + 24 000,00zł Gmina), Kawle (9 000,00zł- F.S., + 25 900,00zł Gmina), Piaseczno 7 500,00zł) |

|                        |     |       |                      |  |                      |                     |             |                     |                     |  |
|------------------------|-----|-------|----------------------|--|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|--|
| 18                     | 600 | 60016 | 6050                 | Modernizacja drogi w miejscowości Jazdrowo   | 67 000,00            | 17 000,00           | 0,00        | 50 000,00           |                     | Dofinansowanie w wysokości 50 000,00 z Nadleśnictwa Lutówko  |
| 19                     | 600 | 60016 | 6050                 | Budowa utwardzenia przed placem zabaw w miejscowości Wiśniewa - 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>4 776 838,61</b>  | <b>2 821 476,61</b> | <b>0,00</b> | <b>1 955 362,00</b> | <b>0,00</b>         |  |
| 20                     | 630 | 63095 | 6050                 | Wykonanie dokumentacji - skatepark oraz park linowy  | 68 634,00            | 68 634,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | w tym 6 000 zł wkład mieszkańców, wolontariuszy, stowarzyszeń  |
| <b>Razem dział 630</b> |     |       |                      |  | <b>68 634,00</b>     | <b>68 634,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |  |
| 21                     | 700 | 70005 | 6060                 | Wykup gruntów pod drogi  | 10 400,00            | 10 400,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | wynikające z porozumień wykupu gruntów pod drogi   |
| 22                     | 700 | 70021 | 6010                 | Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Społeczna 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                | Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa   |
| <b>Razem dział 700</b> |     |       |                      |  | <b>3 010 400,00</b>  | <b>10 400,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>3 000 000,00</b> | <b>0,00</b>         |  |
| 23                     | 750 | 75023 | 6050                 | Dokumentacja - winda w budynku UM oraz Bibliotece Publicznej   | 80 000,00            | 80 000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | w zakresie windy w UM zadanie realizowane w ramach porozumienia z Powiatem   |
| 24                     | 750 | 75023 | 6067<br>6069         | Realizacja zadania pn "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"   | 89 863,30            | 9 229,46            | 0,00        | 80 633,84           | 0,00                | Zadanie dofinansowane z RPO WKP  |
| 25                     | 750 | 75077 | 6067                 | Realizacja zadania pn "Cyfrowa Gmina"  | 147 000,00           | 0,00                | 0,00        | 147 000,00          | 0,00                | Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  |
| <b>Razem dział 750</b> |     |       |                      |  | <b>316 863,30</b>    | <b>89 229,46</b>    | <b>0,00</b> | <b>227 633,84</b>   | <b>0,00</b>         |  |
| 26                     | 754 | 75405 | 6170                 | Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie 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 nieoznakowanej  |
| 27                     | 754 | 75412 | 6050                 | Dokumentacja projektowa na budowę wiaty dla OSP Komierowo  | 10 000,00            | 10 000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                |  |
| <b>Razem dział 754</b> |     |       |                      |  | <b>70 000,00</b>     | <b>70 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |  |
| 28                     | 801 | 80101 | 6050<br>6100         | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Zalesiu -  | 924 420,00           | 524 420,00          | 0,00        | 0,00                | 400 000,00          | Dofinansowanie zadania w ramach środków RFIL   |
| 29                     | 801 | 80101 | 6050                 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiśniewie   | 426 000,00           | 426 000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00                |  |
| 30                     | 801 | 80104 | 6050<br>6100<br>6370 | Budowa przedszkola   | 10 067 938,00        | 1 828 000,00        | 0,00        | 0,00                | 8 239 938,00        | Budowa przedszkola w Sępólnie Krajeńskim - w ramach środków RFIL oraz Nowy Ład   |
| 31                     | 801 | 80104 | 6050                 | Audyt energetyczny - wymiana pieca w Gminny 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>11 440 358,00</b> | <b>2 800 420,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>8 639 938,00</b> |  |
| 32                     | 900 | 90002 | 6057<br>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 Sępólno Krajeńskie” RPO W K-P; Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami; dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%. Zadanie realizowane w latach 2021-2022 |
| 33                     | 900 | 90015 | 6050                 | Budowa oświetlenia ulicznego (Waldowo, ul.Nałkowskiej, Aleja Lipowa )  | 81 410,00            | 81 410,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | Zadanie realizowane w ramach środków własnych gminy 65 666,00, funduszu sołeckiego Waldowo 5 166,00 i Samorządu Nr 2 w kwocie 10 578,00 zł   |
| 34                     | 900 | 90095 | 6059<br>6057         | Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Sępólno Krajeńskie  | 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 poprzez wpłaty mieszkańców (dofinansowanie RPO WKP 863 874,00zł, wpłaty mieszkańców 1 052 734,00zł)                                 |
| 35                     | 900 | 90095 | 6050<br>6057<br>6059 | Monitoring wizyjny zastawki piętrzącej wraz z przepławką dla ryb stabilizującej poziom wody Jeziora Sępoleńskiego  | 26 500,00            | 4 145,00            | 0,00        | 22 355,00           | 0,00                | Współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%   |
| 36                     | 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>1 623 900,00</b>  | <b>326 545,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1 297 355,00</b> | <b>0,00</b>         |  |
| 37                     | 921 | 92109 | 6050                 | Budowa świetlicy wiejskiej Zboże   | 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   |
| 38                     | 921 | 92109 | 6060                 | Doposażenie placów zabaw   | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | Sołectwo Komierowo w ramach funduszu sołeckiego  |
| 39                     | 921 | 92109 | 6060                 | Kosiarka samojezdna - traktorek  | 16 690,00            | 16 690,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | Sołectwo Lutowo w ramach funduszu sołeckiego   |
| 40                     | 921 | 92195 | 6050<br>6057<br>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; dofinansowania 63,63%.  |

|                                    |     |       |                      |  |                      |                     |             |                     |                     |   |
|------------------------------------|-----|-------|----------------------|--|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---|
| 41                                 | 921 | 92195 | 6060                 | Doposażenie placów zabaw   | 20 000,00            | 20 000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | Samorząd nr 1   |
| <b>Razem dział 921</b>             |     |       |                      |  | <b>498 264,00</b>    | <b>218 563,80</b>   | <b>0,00</b> | <b>279 700,20</b>   | <b>0,00</b>         |   |
| 42                                 | 926 | 92601 | 6050                 | Modernizacja i remont mola w Sępólnie Krajeńskim   | 207 456,00           | 207 456,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00                |   |
| 43                                 | 926 | 92601 | 6050<br>6057<br>6059 | Wykonanie oświetlenia boiska znajdującego się przy Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim, zakup trybun przejezdnych oraz bramek przenośnych do piłki nożnej | 170 575,00           | 68 863,00           | 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>378 031,00</b>    | <b>276 319,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>101 712,00</b>   | <b>0,00</b>         |   |
| <b>Ogółem zadania inwestycyjne</b> |     |       |                      |  | <b>23 470 950,91</b> | <b>7 345 552,87</b> | <b>0,00</b> | <b>7 485 460,04</b> | <b>8 639 938,00</b> | <b>x</b>  |

**Załącznik Nr 4**  
**do uchwały Nr LI/.../2022**  
**Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim**  
**z dnia 30 listopada 2022 r.**

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

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

| 1   | 2     | 3    | 4   | 5                | z tego:          |             | 8                | z tego:          |                  |                  |                  |             |             |             |             |             |             |
|---|-------|------|---|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   |       |      |   |                  | 6                | 7           |                  | 9                | z tego:          |                  |                  | 13          | 14          | 15          | 16          | z tego:     |             |
|   |       |      |   |                  |                  |             |                  |                  | 10               | 11               | 12               |             |             |             |             | 17          | 18          |
|   |       |      |   |                  |                  |             |                  |                  |                  |                  |                  |             |             |             |             |             |             |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |       |      |   |                  |                  |             |                  |                  |                  |                  |                  |             |             |             |             |             |             |
| 710   |       |      | Działalność usługowa  | 1 000,00         | 1 000,00         | 0,00        | 1 000,00         | 1 000,00         | 1 000,00         | 0,00             | 1 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   | 71035 |      | Cmentarze   | 1 000,00         | 1 000,00         | 0,00        | 1 000,00         | 1 000,00         | 1 000,00         | 0,00             | 1 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |       | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 000,00         | 1 000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 1 000,00         | 1 000,00         | 1 000,00         | 0,00             | 1 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801   |       |      | Oświata i wychowanie  | 22 400,80        | 22 400,80        | 0,00        | 22 400,80        | 22 400,80        | 22 400,80        | 0,00             | 22 400,80        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 22 400,80        | 22 400,80        | 0,00        | 22 400,80        | 22 400,80        | 22 400,80        | 0,00             | 22 400,80        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |       | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 22 400,80        | 22 400,80        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 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        |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 22 400,80        | 22 400,80        | 22 400,80        | 0,00             | 22 400,80        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852   |       |      | Pomoc społeczna   | 70 650,00        | 70 650,00        | 0,00        | 70 650,00        | 70 650,00        | 70 650,00        | 28 300,00        | 42 350,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 70 650,00        | 70 650,00        | 0,00        | 70 650,00        | 70 650,00        | 70 650,00        | 28 300,00        | 42 350,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |       | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 70 650,00        | 70 650,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 14 000,00        | 14 000,00        | 14 000,00        | 14 000,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 3 200,00         | 3 200,00         | 3 200,00         | 3 200,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 10 700,00        | 10 700,00        | 10 700,00        | 10 700,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 5 600,00         | 5 600,00         | 5 600,00         | 0,00             | 5 600,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 0,00             | 400,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 36 350,00        | 36 350,00        | 36 350,00        | 0,00             | 36 350,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Razem:</b>   |       |      |   | <b>94 050,80</b> | <b>94 050,80</b> | <b>0,00</b> | <b>94 050,80</b> | <b>94 050,80</b> | <b>94 050,80</b> | <b>28 300,00</b> | <b>65 750,80</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Załącznik Nr 5**  
**do uchwały Nr LI/.../2022**  
**Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim**  
**z dnia 30 listopada 2022 r.**

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

**Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami  
samorządu terytorialnego**

| <b>Dochody</b>        |                 |          |                   | <b>Wydatki</b>        |                 |          |                   |
|-----------------------|-----------------|----------|-------------------|-----------------------|-----------------|----------|-------------------|
| <b>Dział</b>          | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Kwota w zł</b> | <b>Dział</b>          | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Kwota w zł</b> |
| 010                   | 1009            | 2330     | 20 500,00         | 010                   | 1009            | 2830     | 20 500,00         |
| 750                   | 75020           | 2320     | 8 100,00          | 750                   | 75023           | 4300     | 8 100,00          |
| 750                   | 75020           | 2320     | 23 739,00         | 750                   | 75023           | 6050     | 23 739,00         |
| 750                   | 75023           | 6637     | 80 633,84         | 750                   | 75023           | 6067     | 80 633,84         |
| <b>Ogółem dochody</b> |                 |          | <b>132 972,84</b> | <b>Ogółem wydatki</b> |                 |          | <b>132 972,84</b> |

**Załącznik Nr 6**  
do uchwały Nr LI/.../2022  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 30 listopada 2022 r.

**Załącznik Nr 7**  
do uchwały Nr XXXIX/376/2021  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 29 grudnia 2021 r.

**Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych**

Dotacje podmiotowe

| Lp.            | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji   | Zakres dotacji                         | Kwota dotacji       |
|----------------|-------|----------|------|--|--|---------------------|
| 1              | 2     | 3        | 4    | 5  | 6                                      | 7                   |
| 1.             | 921   | 92109    | 2480 | Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim                         | Dofinansowanie działalności statutowej | 1 740 000,00        |
| 2.             | 921   | 92116    | 2480 | Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim | Dofinansowanie działalności statutowej | 650 000,00          |
| <b>Ogółem:</b> |       |          |      |  |  | <b>2 390 000,00</b> |

Dotacje celowe

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji               | Zakres dotacji   | Kwota dotacji |
|-----|-------|----------|------|--------------------------------|--|---------------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                              | 6  | 7             |
| 1   | 600   | 60013    | 6300 | Województwo Kujawsko-Pomorskie | Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn.„Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego – opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia” | 0,00          |

|                |     |       |      |   |  |                   |
|----------------|-----|-------|------|---|--|-------------------|
| 2              | 600 | 60013 | 6300 | Województwo Kujawsko-Pomorskie            | Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola - Sępólno Krajeńskie - Rogoźno (ulica Kościuszki) z ul. Odrodzenia i bł. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie” (porozumienie nr IB.I.T.041.46.2017 z dnia 24 kwietnia 2017r.) | 43 050,00         |
| 3              | 600 | 60014 | 6300 | Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim | Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie   | 25 000,00         |
| 4              | 600 | 60014 | 6300 | Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim | Dofinansowanie modernizacji dróg Stare Gronowo-Piaseczno, Lutówko-Zaleśniak, Zaleśniak-Iłowo-Sypniewo  | 50 000,00         |
| 5              | 600 | 60004 | 2710 | Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim | Dotacja na organizację publicznego transportu zbiorowego   | 25 000,00         |
| 6              | 750 | 75023 | 2339 | Województwo Kujawsko-Pomorskie            | Dofinansowanie projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"   | 1 500,00          |
| <b>Ogółem:</b> |     |       |      |   |  | <b>144 550,00</b> |



**Załącznik Nr 7**  
do uchwały Nr LI/.../2022  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 30 listopada 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>980 966,00</b>   |
|  | 01044    |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 980 966,00          |
|  |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 623 697,00          |
|  |          | 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>1 225 779,60</b> |
|  | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 91 363,30           |
|  |          | 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   | 9 229,46            |
| <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   | 152 682,60          |
|  |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                |
|  |          | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 5 682,60            |
|  |          | 4707 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00                |
|  |          | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 147 000,00          |
| <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>548 433,61</b>   |
|  | 80101    |      | Szkoły podstawowe  | 509 152,21          |
|  |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 17 548,80           |
|  |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 255,92            |
|  |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 1 261,41            |

|      |   |            |
|------|---|------------|
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 119,14     |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 52 637,27  |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 344,67   |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 113,72  |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 139,47   |
| 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 18 239,07  |
| 4289 | Zakup usług zdrowotnych   | 7 593,94   |
| 4307 | Zakup usług pozostałych   | 280 978,88 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych   | 28 877,64  |
| 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 0,00       |
| 4437 | Różne opłaty i składki  | 2 316,53   |
| 4439 | Różne opłaty i składki  | 78,00      |
| 4707 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 15 187,20  |
| 4797 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli   | 59 460,55  |

**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**

|       |   |           |
|-------|---|-----------|
| 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   | 1 298 111,86 |
| 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   | 1 229 861,86 |
| 3027  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 350,00     |
| 3117  | Świadczenia społeczne   | 135 424,00   |
| 3119  | Świadczenia społeczne   | 142 485,00   |
| 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 318 688,43   |
| 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 26 230,10    |
| 4097  | Honoraria   | 600,00       |
| 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 87 744,92    |
| 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 526,89     |
| 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 346,15     |
| 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 505,01       |
| 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 122 751,56   |
| 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 72 603,90    |
| 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 108,20     |
| 4227  | Zakup środków żywności  | 26 052,47    |
| 4287  | Zakup usług zdrowotnych   | 6 200,00     |
| 4307  | Zakup usług pozostałych   | 264 619,84   |
| 4309  | Zakup usług pozostałych   | 212,16       |
| 4437  | Różne opłaty i składki  | 6 862,54     |
| 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 | 63 505,66 |
|-----|--|-----------|

|   |       |   |                     |
|---|-------|---|---------------------|
| 85395   |       | Pozostała działalność   | 63 505,66           |
|   | 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   | 4 292,74            |
|   | 4269  | Zakup energii   | 252,54              |
|   | 4307  | Zakup usług pozostałych   | 1 851,49            |
|   | 4309  | Zakup usług pozostałych   | 108,89              |
| <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>167 586,00</b>   |
|   | 92601 | Obiekty sportowe  | 167 586,00          |
|   | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 101 712,00          |
|   | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 65 874,00           |
| <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>6 250 256,73</b> |

**Załącznik Nr 8**  
do uchwały Nr LI/.../2022  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 30 listopada 2022 r.

**Załącznik Nr 11**  
do uchwały Nr XXXIX/376/2021  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 29 grudnia 2021 r.

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

| Dział | Rozdział | §    | Treść   | Kwota      |
|-------|----------|------|---|------------|
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 173 580,00 |
|       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 173 580,00 |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 24 646,00  |
|       |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 148 934,00 |

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

| Dział | Rozdział | §    | Treść   | Kwota      |
|-------|----------|------|---|------------|
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 173 580,00 |
|       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 173 580,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 156 391,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 199,00   |
|       |          | 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 15 990,00  |

## Załącznik Nr 9

do uchwały Nr LI/.../2022

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 30 listopada 2022 r.

## Załącznik Nr 13

do uchwały Nr XXXIX/376/2021

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 29 grudnia 2021 r.

### Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

| Dział   | Rozdział | §    | Treść   | Kwota        |
|---|----------|------|---|--------------|
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 5 018 000,00 |
|   | 90002    |      | Gospodarka odpadami   | 5 018 000,00 |
|   |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 018 000,00 |
| <b>Wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na nieruchomościach zamieszkałych</b> |          |      |   |              |

### Plan wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi

| Dział  | Rozdział | §    | Treść   | Kwota        |
|--|----------|------|---|--------------|
| 900  |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | 6 910 000,00 |
|  | 90002    |      | Gospodarka odpadami   | 6 910 000,00 |
|  |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 61 000,00    |
|  |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 2 862,00     |
|  |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 11 700,00    |
|  |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 500,00     |
|  |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00     |
|  |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 328 648,00 |
|  |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 663,00     |
|  |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 1 237,00     |
|  |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 390,00       |
| <b>Koszty związane z gospodarką odpadami na nieruchomościach zamieszkałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zakup materiałów, usług pocztowych, utrzymanie PSZOK, koszty wynagrodzeń, świadczeń, szkoleń zatrudnionych pracowników, koszty postępowania windykacyjnego)</b> |          |      |   |              |
|  |          | 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”</b>   |          |      |   |              |

**Załącznik Nr 14**  
**do uchwały Nr LI/.../2022**  
**Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim**  
**z dnia 30 listopada 2022 r.**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy Ukrainie w 2022 r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Dotacje ogółem | z tego:         |                   | Wydatki ogółem | z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                  |                   |   |      |
|-------|----------|-----------|--|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------|---|------|
|       |          |           |  |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:   |      |
|       |          |           |  |                |                 |                   |                |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |      |
|       |          |           |  |                |                 |                   |                |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                  |                   |   | 13   |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5              | 6               | 7                 | 8              | 9               | 10                             | 11  | 12   | 13                         | 14                                    | 15   | 16                               | 17                | 18  |      |
| 750   |          |           | Administracja publiczna  | 5 418,39       | 5 418,39        | 0,00              | 5 418,39       | 5 418,39        | 5 418,39                       | 5 418,39                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00  |      |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie   | 5 418,39       | 5 418,39        | 0,00              | 5 418,39       | 5 418,39        | 5 418,39                       | 5 418,39                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00  |      |
|       |          | 2100      | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 5 418,39       | 5 418,39        | 0,00              | 0,00           | 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 | 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  |      |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 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  |      |
|       |          | 4740      | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 5 418,39       | 5 418,39        | 5 418,39                       | 5 418,39                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 2 775 732,75   | 2 775 732,75    | 0,00              | 2 775 732,75   | 2 775 732,75    | 1 941 923,35                   | 0,00                                      | 1 941 923,35   | 0,00                       | 833 809,40                            | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00  |      |
|       | 75421    |           | Zarządzanie kryzysowe  | 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  |      |
|       |          | 2700      | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00  |      |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne  | 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  |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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  |      |
|       | 75495    |           | Pozostała działalność  | 2 775 732,75   | 2 775 732,75    | 0,00              | 2 775 732,75   | 2 775 732,75    | 1 941 923,35                   | 0,00                                      | 1 941 923,35   | 0,00                       | 833 809,40                            | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00  |      |
|       |          | 0970      | Wpływy z różnych dochodów  | 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  |      |
|       |          | 2100      | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 2 775 732,75   | 2 775 732,75    | 0,00              | 0,00           | 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 | 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 |      |
|     |       | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 833 809,40   | 833 809,40   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 833 809,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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 |
|     |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 7 593,35     | 7 593,35     | 7 593,35     | 0,00       | 7 593,35     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 934 330,00 | 1 934 330,00 | 1 934 330,00 | 0,00       | 1 934 330,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 634 531,00 | 634 531,00 | 0,00 | 634 531,00   | 634 531,00   | 634 531,00   | 604 918,00 | 29 613,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 578 587,00   | 578 587,00   | 578 587,00   | 578 587,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 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 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 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 |
|     |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 482 675,97   | 482 675,97   | 482 675,97   | 482 675,97 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 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 |
|     |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 95 911,03    | 95 911,03    | 95 911,03    | 95 911,03  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80104 |      | Przedszkola  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 26 331,00    | 26 331,00    | 26 331,00    | 26 331,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 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 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 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 |
|     |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 21 975,99    | 21 975,99    | 21 975,99    | 21 975,99  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 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 |
|     |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 4 355,01     | 4 355,01     | 4 355,01     | 4 355,01   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 29 613,00    | 29 613,00    | 29 613,00    | 0,00       | 29 613,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 29 613,00    | 29 613,00    | 29 613,00    | 0,00       | 29 613,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność  | 634 531,00 | 634 531,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 634 531,00 | 634 531,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 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 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 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 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna  | 35 549,00  | 35 549,00  | 0,00 | 35 549,00    | 35 549,00    | 30 549,00    | 0,00       | 30 549,00    | 0,00 | 5 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |      |  |            |            |      |            |            |           |      |           |      |            |      |      |      |      |
|-------|------|--|------------|------------|------|------------|------------|-----------|------|-----------|------|------------|------|------|------|------|
| 85214 |      | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00 | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 5 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 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 |
|       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 5 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania  | 30 549,00  | 30 549,00  | 0,00 | 30 549,00  | 30 549,00  | 30 549,00 | 0,00 | 30 549,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 30 549,00  | 30 549,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 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 |
|       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 30 549,00  | 30 549,00  | 30 549,00 | 0,00 | 30 549,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 |      | Pozostała działalność  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 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 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 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 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 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 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 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 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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 |
| 853   |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 111 464,00 | 111 464,00 | 0,00 | 111 464,00 | 111 464,00 | 1 974,00  | 0,00 | 1 974,00  | 0,00 | 109 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 |      | Pozostała działalność  | 111 464,00 | 111 464,00 | 0,00 | 111 464,00 | 111 464,00 | 1 974,00  | 0,00 | 1 974,00  | 0,00 | 109 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 111 464,00 | 111 464,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 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 |
|       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 109 490,00 | 109 490,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 109 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|               |       |      |  |                     |                     |             |                     |                     |                     |                   |                     |             |                   |             |             |             |      |
|---------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------|
|               |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 1 974,00            | 1 974,00            | 1 974,00            | 0,00              | 1 974,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |
| 854           |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 39 840,00           | 39 840,00           | 0,00        | 39 840,00           | 39 840,00           | 39 840,00           | 0,00              | 39 840,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |
|               | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 39 840,00           | 39 840,00           | 0,00        | 39 840,00           | 39 840,00           | 39 840,00           | 0,00              | 39 840,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |
|               |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 39 840,00           | 39 840,00           | 0,00        | 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 | 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        |      |
|               |       | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 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        |      |
|               |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 39 840,00           | 39 840,00           | 39 840,00           | 0,00              | 39 840,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
| 855           |       |      | Rodzina  | 35 278,00           | 35 278,00           | 0,00        | 35 278,00           | 35 278,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 35 278,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 35 278,00           | 35 278,00           | 0,00        | 35 278,00           | 35 278,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 35 278,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |
|               |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 35 278,00           | 35 278,00           | 0,00        | 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 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 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        |      |
|               |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 35 278,00           | 35 278,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 35 278,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>3 637 813,14</b> | <b>3 637 813,14</b> | <b>0,00</b> | <b>3 637 813,14</b> | <b>3 637 813,14</b> | <b>2 654 235,74</b> | <b>610 336,39</b> | <b>2 043 899,35</b> | <b>0,00</b> | <b>983 577,40</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |

## Uzasadnienie

### Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 082 901,64zł

| Dział   | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>500</b>  |          |          | <b>Handel</b>   | <b>2 500,00</b>      | <b>500,00</b>     | <b>3 000,00</b>      |
|   | 50095    |          | Pozostała działalność   | 2 500,00             | 500,00            | 3 000,00             |
|   |          | 0830     | Wpływy z usług  | 2 500,00             | 500,00            | 3 000,00             |
| <i>Wpływy z opłaty rezerwacyjnej do wysokości planowanego wykonania</i>         |          |          |   |                      |                   |                      |
| <b>630</b>  |          |          | <b>Turystyka</b>  | <b>45 416,14</b>     | <b>10 040,00</b>  | <b>55 456,14</b>     |
|   | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 10 000,00            | 10 040,00         | 20 040,00            |
|   |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 10 000,00            | 10 040,00         | 20 040,00            |
| <i>Wpływy opłat pobieranych przez CSiR - rozliczenie wpływów plaża Juchacz</i>  |          |          |   |                      |                   |                      |
| <b>700</b>  |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>2 899 500,00</b>  | <b>35 500,00</b>  | <b>2 935 000,00</b>  |
|   | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 929 500,00         | 35 500,00         | 1 965 000,00         |
|   |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 635 000,00           | 36 000,00         | 671 000,00           |
|   |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 500,00               | -500,00           | 0,00                 |
| <i>Wpływy z najmu i dzierżawy mienia gminnego w tym pobierane przez CSiR</i>    |          |          |   |                      |                   |                      |
| <b>750</b>  |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>5 891 474,27</b>  | <b>32 450,82</b>  | <b>5 923 925,09</b>  |
|   | 75020    |          | Starostwa powiatowe   | 8 100,00             | 23 739,00         | 31 839,00            |
|   |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 8 100,00             | 23 739,00         | 31 839,00            |
| <i>Dotacja z Powiatu - pokrycie części kosztów dokumentacji na budowę windy</i> |          |          |   |                      |                   |                      |
|   | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 177 491,28           | 8 711,82          | 186 203,10           |
|   |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 65 680,12            | 8 711,82          | 74 391,94            |
| <i>Wpływy z tytułu ubezpieczenia majątkowego mienia gminnego</i>                |          |          |   |                      |                   |                      |
|   | 75077    |          | Centrum Projektów Polska Cyfrowa  | 472 830,00           | 0,00              | 472 830,00           |
|   |          | 2707     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 113 789,89           | -11 959,89        | 101 830,00           |
|   |          | 6297     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 359 040,11           | 11 959,89         | 371 000,00           |
| <i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - Cyfrowa Gmina</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>24 176 225,00</b> | <b>390 215,00</b> | <b>24 566 440,00</b> |

|   |       |      |  |                      |                   |                      |
|---|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|   | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                    | 5 931 225,00         | 175 215,00        | 6 106 440,00         |
|   |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 5 321 000,00         | 159 000,00        | 5 480 000,00         |
|   |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 10 000,00            | 3 000,00          | 13 000,00            |
|   |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 70 000,00            | 13 215,00         | 83 215,00            |
| <b>Wpływy z tytułu ww podatków do wysokości planowanego wykonania</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                 | 6 320 000,00         | 215 000,00        | 6 535 000,00         |
|   |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 3 720 000,00         | 150 000,00        | 3 870 000,00         |
|   |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 190 000,00           | 10 000,00         | 200 000,00           |
|   |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 634 000,00           | 51 000,00         | 685 000,00           |
|   |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 16 000,00            | 4 000,00          | 20 000,00            |
| <b>Wpływy z tytułu ww podatków do wysokości planowanego wykonania</b> |       |      |  |                      |                   |                      |
| <b>801</b>  |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>11 707 097,00</b> | <b>127 061,84</b> | <b>11 834 158,84</b> |
|   | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 1 135 543,94         | 48 541,86         | 1 184 085,80         |
|   |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 115 324,18           | 11 667,76         | 126 991,94           |
| <b>Przesunięcie planu z rozdziału 80104 - projekt ASPE</b>            |       |      |  |                      |                   |                      |
|   |       | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 461 050,87           | 36 874,10         | 497 924,97           |
| <b>Rozliczenie projektu Erasmus+ III edycja</b>                       |       |      |  |                      |                   |                      |
|   | 80104 |      | Przedszkola  | 9 631 463,75         | 78 519,98         | 9 709 983,73         |
|   |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   | 565 800,00           | 70 000,00         | 635 800,00           |
| <b>Wpływy z opłat za wyżywienie - przedszkola</b>                     |       |      |  |                      |                   |                      |
|   |       | 0830 | Wpływy z usług   | 50 000,00            | 20 000,00         | 70 000,00            |
| <b>Wpływy za pobyt dzieci spoza Gminy w przedszkolach gminnych</b>    |       |      |  |                      |                   |                      |
|   |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 0,00                 | 187,74            | 187,74               |
| <b>Darowizna na rzecz Przedszkola nr 1</b>                            |       |      |  |                      |                   |                      |

|   |       |      |   |                      |                  |                      |
|---|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
|   |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 87 667,20            | -11 667,76       | 75 999,44            |
| <b>Przesunięcie planu do rozdziału 80101 - projekt ASPE</b>           |       |      |   |                      |                  |                      |
| <b>852</b>  |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 420 633,03</b>  | <b>20 000,00</b> | <b>4 440 633,03</b>  |
|   | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 536 518,00           | 20 000,00        | 556 518,00           |
|   |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 219 625,00           | 20 000,00        | 239 625,00           |
| <b>Dotacja Wojewody K-P - usługi opiekuńcze</b>                       |       |      |   |                      |                  |                      |
| <b>853</b>  |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>9 113 947,72</b>  | <b>-2 049,12</b> | <b>9 111 898,60</b>  |
|   | 85395 |      | Pozostała działalność   | 9 113 947,72         | -2 049,12        | 9 111 898,60         |
|   |       | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 61 966,67            | -1 935,28        | 60 031,39            |
|   |       | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 2 233,33             | -113,84          | 2 119,49             |
| <b>Rozliczenie projektu "Bezpieczny dom-pekna przyszłość"</b>         |       |      |   |                      |                  |                      |
| <b>855</b>  |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>15 571 036,00</b> | <b>37 100,00</b> | <b>15 608 136,00</b> |
|   | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 676 478,00           | 37 100,00        | 713 578,00           |
|   |       | 0830 | Wpływy z usług  | 675 953,00           | 37 000,00        | 712 953,00           |
|   |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 525,00               | 100,00           | 625,00               |
| Wpływy z tytułu wyżywienia dzieci w CMDiR                             |       |      |   |                      |                  |                      |
| <b>900</b>  |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>6 806 661,90</b>  | <b>32 918,10</b> | <b>6 839 580,00</b>  |
|   | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 4 910 000,00         | 108 000,00       | 5 018 000,00         |
|   |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 4 910 000,00         | 108 000,00       | 5 018 000,00         |
| <b>Zwiększenie planu - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami</b> |       |      |   |                      |                  |                      |
|   | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 248 661,90           | -75 081,90       | 173 580,00           |
|   |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 48 647,00            | -24 001,00       | 24 646,00            |
|   |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 200 014,90           | -51 080,90       | 148 934,00           |

| <i>Rozliczenie do wysokości wpływów - środki WFOŚiGW na azbest i folie rolnicze oraz wpływy z korzystania ze środowiska</i> |       |                         |   |                   |                     |
|---|-------|-------------------------|---|-------------------|---------------------|
| <b>926</b>  |       | <b>Kultura fizyczna</b> | <b>1 883 862,00</b>   | <b>399 165,00</b> | <b>2 283 027,00</b> |
|   | 92601 | Obiekty sportowe        | 1 883 862,00  | 399 165,00        | 2 283 027,00        |
|   |       | 0630                    | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00              | 3 620,00            |
|   |       | 0750                    | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 72 000,00         | 10 000,00           |
|   |       | 0830                    | Wpływy z usług  | 1 680 295,00      | 390 285,00          |
|   |       | 0870                    | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 500,00            | 500,00              |
|   |       | 0940                    | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 6 000,00          | -5 240,00           |
| <b>Wpływy CSiR do wysokości planowanego wykonania - utrzymanie uchodźców z Ukrainy oraz z bieżącej działalności</b>         |       |                         |   |                   |                     |

|               |                |              |                |
|---------------|----------------|--------------|----------------|
| <b>Razem:</b> | 112 984 380,21 | 1 082 901,64 | 114 067 281,85 |
|---------------|----------------|--------------|----------------|

### **Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 082 901,64 zł**

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|--|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>500</b>   |          |          | <b>Handel</b>  | <b>40 000,00</b>    | <b>-7 000,00</b>  | <b>33 000,00</b>    |
|  | 50095    |          | Pozostała działalność  | 40 000,00           | -7 000,00         | 33 000,00           |
|  |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 25 000,00           | -7 000,00         | 18 000,00           |
| <b>Rozliczenie wynagrodzenia zarządcy targowiska - do wysokości planowanego wykonania</b>  |          |          |  |                     |                   |                     |
| <b>600</b>   |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>5 293 341,22</b> | <b>-4 605,34</b>  | <b>5 288 735,88</b> |
|  | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 25 000,00           | 50 000,00         | 75 000,00           |
|  |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 25 000,00           | 50 000,00         | 75 000,00           |
| <b>Dotacja dla Powiatu - uzupełnienie wkładu własnego (Dofinansowanie modernizacji dróg Stare Gronowo-Piaseczno, Lutówko-Zaleśniak, Zaleśniak-Howo-Sypniewo)</b>                                       |          |          |  |                     |                   |                     |
|  | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 5 200 291,22        | -54 605,34        | 5 145 685,88        |
|  |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 17 089,52           | 2 245,12          | 19 334,64           |
|  |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 410 603,69          | 1 055,94          | 411 659,63          |
|  |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 811 333,01        | -57 906,40        | 2 753 426,61        |
| <b>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami związana z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych oraz przesunięcie planu płatności częściowej wykonania dokumentacji Trzciany, Świdwie, Dziechowo na 2023 rok</b> |          |          |  |                     |                   |                     |
| <b>630</b>   |          |          | <b>Turystyka</b>   | <b>91 000,00</b>    | <b>-4 854,00</b>  | <b>86 146,00</b>    |
|  | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 16 000,00           | -3 488,00         | 12 512,00           |
|  |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 15 957,00           | -3 488,00         | 12 469,00           |
| <b>Przesunięcie planu do rozdziału 92601</b>   |          |          |  |                     |                   |                     |
|  | 63095    |          | Pozostała działalność  | 75 000,00           | -1 366,00         | 73 634,00           |
|  |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 70 000,00           | -1 366,00         | 68 634,00           |
| <b>Rozliczenie środków na wykonanie dokumentacji na budowę skateparku</b>  |          |          |  |                     |                   |                     |
| <b>700</b>   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>4 401 660,00</b> | <b>-18 966,00</b> | <b>4 382 694,00</b> |
|  | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 686 400,00          | -16 466,00        | 669 934,00          |
|  |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 22 200,00           | -3 206,94         | 18 993,06           |
|  |          | 4260     | Zakup energii  | 190 851,00          | -18 100,00        | 172 751,00          |

|   |       |   |                      |                    |                      |
|---|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
|   | 4270  | Zakup usług remontowych   | 49 100,00            | -7 900,00          | 41 200,00            |
|   | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 248 500,00           | 12 740,94          | 261 240,94           |
| 70007   |       | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 715 260,00           | -2 500,00          | 712 760,00           |
|   | 4270  | Zakup usług remontowych   | 64 000,00            | -2 500,00          | 61 500,00            |
| <b>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącym utrzymaniem mienia komunalnego</b>  |       |   |                      |                    |                      |
| <b>710</b>  |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>211 500,00</b>    | <b>-1 500,00</b>   | <b>210 000,00</b>    |
|   | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 96 000,00            | -1 500,00          | 94 500,00            |
|   | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 93 950,00            | -1 500,00          | 92 450,00            |
| <b>Przesunięcie planu do rozdziału 70005</b>  |       |   |                      |                    |                      |
| <b>750</b>  |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>12 307 964,29</b> | <b>-188 964,68</b> | <b>12 118 999,61</b> |
|   | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 5 373 464,29         | 34 700,71          | 5 408 165,00         |
|   | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 60 583,00            | 5 200,00           | 65 783,00            |
|   | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 100,00            | 2 500,00           | 17 600,00            |
|   | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 135 708,44           | -3 500,00          | 132 208,44           |
|   | 4270  | Zakup usług remontowych   | 17 767,70            | -3 000,00          | 14 767,70            |
|   | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 414 024,66           | 33 500,71          | 447 525,37           |
| <b>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą działalnością UM</b>   |       |   |                      |                    |                      |
|   | 75077 | Centrum Projektów Polska Cyfrowa  | 376 347,99           | -223 665,39        | 152 682,60           |
|   | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 50 408,01            | -50 408,01         | 0,00                 |
|   | 4307  | Zakup usług pozostałych   | 9 360,28             | -3 677,68          | 5 682,60             |
|   | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 316 579,70           | -169 579,70        | 147 000,00           |
| <b>Rozliczenie projektu Cyfrowa Gmina (przesunięcie realizacji części zakupów na 2023 rok)</b>  |       |   |                      |                    |                      |
| <b>754</b>  |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>3 029 148,55</b>  | <b>2 000,00</b>    | <b>3 031 148,55</b>  |
|   | 75495 | Pozostała działalność   | 2 773 732,75         | 2 000,00           | 2 775 732,75         |
|   | 3280  | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                  | 831 809,40           | 2 000,00           | 833 809,40           |
| <b>Zwiększenie planu - świadczenia dla uchodźców</b>  |       |   |                      |                    |                      |
| <b>801</b>  |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>34 120 275,98</b> | <b>564 023,74</b>  | <b>34 684 299,72</b> |
|   | 80101 | Szkoły podstawowe   | 15 364 584,22        | 478 336,00         | 15 842 920,22        |
|   | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 261 800,27           | 1 516,00           | 263 316,27           |
|   | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 262 538,05           | -1 516,00          | 261 022,05           |
|   | 4270  | Zakup usług remontowych   | 134 644,00           | 52 500,00          | 187 144,00           |
|   | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 381 050,80           | 1 416,00           | 382 466,80           |
| <b>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą działalnością szkół m.in. Zabezpieczenie środków na wymianę oświetlenia w szkołach</b> |       |   |                      |                    |                      |
|   | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 526 000,00           | 424 420,00         | 950 420,00           |
| <b>Przesunięcie realizacji zadania dotyczącego budowy boiska wielofunkcyjnego w Zalesiu na 2022 rok w całości</b>                                 |       |   |                      |                    |                      |
|   | 80104 | Przedszkola   | 14 711 862,39        | 85 687,74          | 14 797 550,13        |
|   | 4220  | Zakup środków żywności  | 565 800,00           | 70 000,00          | 635 800,00           |
|   | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 23 000,00            | 187,74             | 23 187,74            |
|   | 4270  | Zakup usług remontowych   | 9 500,00             | 15 500,00          | 25 000,00            |
| <b>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą działalnością przedszkoli oraz zwiększeniem kosztów na zakup wyżywienia</b>            |       |   |                      |                    |                      |
| <b>852</b>  |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>10 838 795,03</b> | <b>101 200,00</b>  | <b>10 939 995,03</b> |
|   | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 435 306,00           | -30 000,00         | 405 306,00           |
|   | 3110  | Świadczenia społeczne   | 360 942,00           | -30 000,00         | 330 942,00           |
|   | 85215 | Dotatki mieszkaniowe  | 356 592,32           | 30 000,00          | 386 592,32           |

|  |       |   |                      |                   |                      |
|--|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|  | 3110  | Świadczenia społeczne   | 356 557,09           | 30 000,00         | 386 557,09           |
| <b>Przesunięcie planu pomiędzy ww rozdziałami - bieżąca działalność OPS</b>                    |       |   |                      |                   |                      |
|  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 5 130 431,76         | 11 200,00         | 5 141 631,76         |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 139 010,00           | 11 200,00         | 150 210,00           |
|  | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 294 765,00           | 20 000,00         | 314 765,00           |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 183 500,00           | 16 713,00         | 200 213,00           |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 31 600,00            | 2 878,00          | 34 478,00            |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 525,00             | 409,00            | 4 934,00             |
| <b>Dotacja Wojewody K-P usługi opiekuńcze świadczone przez OPS</b>                             |       |   |                      |                   |                      |
|  | 85295 | Pozostała działalność   | 3 851 180,95         | 70 000,00         | 3 921 180,95         |
|  | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 318 686,92           | 1,51              | 318 688,43           |
|  | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 87 746,58            | -1,66             | 87 744,92            |
|  | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 7 346,00             | 0,15              | 7 346,15             |
|  | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 980 000,00           | 70 000,00         | 1 050 000,00         |
| <b>Zwiększenie planu - koszty utrzymania DPS</b>   |       |   |                      |                   |                      |
| <b>853</b>   |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>9 130 802,50</b>  | <b>-2 049,12</b>  | <b>9 128 753,38</b>  |
|  | 85395 | Pozostała działalność   | 9 130 802,50         | -2 049,12         | 9 128 753,38         |
|  | 4267  | Zakup energii   | 6 228,02             | -1 935,28         | 4 292,74             |
|  | 4269  | Zakup energii   | 366,38               | -113,84           | 252,54               |
| <b>Rozliczenie projektu "Bezpieczny dom - pewna przyszłość"</b>                                |       |   |                      |                   |                      |
| <b>855</b>   |       | <b>Rodzina</b>  | <b>19 107 442,00</b> | <b>185 800,00</b> | <b>19 293 242,00</b> |
|  | 85504 | Wspieranie rodziny  | 733 494,00           | 148 800,00        | 882 294,00           |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 203 949,32           | -7 800,00         | 196 149,32           |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 38 000,00            | -3 200,00         | 34 800,00            |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 5 320,00             | -200,00           | 5 120,00             |
|  | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 460 000,00           | 160 000,00        | 620 000,00           |
| <b>Zwiększenie planu - koszty utrzymania dzieci w pieczy zastępczej, rodzinne domy dziecka</b> |       |   |                      |                   |                      |
|  | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 290 000,00           | 0,00              | 290 000,00           |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 112 244,32           | 7 000,00          | 119 244,32           |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 484,00            | -3 800,00         | 14 684,00            |
|  | 4260  | Zakup energii   | 14 000,00            | -3 200,00         | 10 800,00            |
| <b>Przesunięcie ww paragrafów w związku z bieżącą działalnością Świetlicy Terapeutycznej</b>   |       |   |                      |                   |                      |
|  | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 3 261 850,00         | 37 000,00         | 3 298 850,00         |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 085 818,10         | -9 958,85         | 2 075 859,25         |
|  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 152 702,46           | 20 073,45         | 172 775,91           |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 368 647,66           | -1 167,54         | 367 480,12           |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 35 820,39            | -1 402,24         | 34 418,15            |
|  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 49 424,56            | 1 407,94          | 50 832,50            |
|  | 4220  | Zakup środków żywności  | 166 583,00           | 37 000,00         | 203 583,00           |
|  | 4260  | Zakup energii   | 100 231,76           | -6 268,74         | 93 963,02            |

|  |       |   |                     |                   |                     |
|--|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|  | 4270  | Zakup usług remontowych   | 14 280,90           | -513,15           | 13 767,75           |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 70 802,55           | -1 026,28         | 69 776,27           |
|  | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 11 236,45           | -379,99           | 10 856,46           |
|  | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 3 542,44            | 183,88            | 3 726,32            |
|  | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                       | 3 194,00            | -948,48           | 2 245,52            |
| <b>Przesunięcie ww paragrafów w związku z bieżącą działalnością CMDiR oraz zwiększenie środków na zakup żywności dla dzieci</b>  |       |   |                     |                   |                     |
| <b>900</b>   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>8 124 305,90</b> | <b>393 584,10</b> | <b>8 517 890,00</b> |
|  | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 6 410 000,00        | 500 000,00        | 6 910 000,00        |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00            | -3 000,00         | 1 000,00            |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 4 824 038,00        | 504 610,00        | 5 328 648,00        |
|  | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 2 237,00            | -1 000,00         | 1 237,00            |
|  | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                         | 1 000,00            | -610,00           | 390,00              |
| <b>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami w związku z rozliczeniem gospodarki odpadami oraz zwiększenie planu w celu zabezpieczenia zobowiązań grudzień 2022r</b>                            |       |   |                     |                   |                     |
|  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 949 744,00          | -31 334,00        | 918 410,00          |
|  | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 112 744,00          | -31 334,00        | 81 410,00           |
| <b>Rozliczenie inwestycji związanych z budową oświetlenia</b>  |       |   |                     |                   |                     |
|  | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 248 661,90          | -75 081,90        | 173 580,00          |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 866,90           | -11 866,90        | 0,00                |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 218 305,00          | -61 914,00        | 156 391,00          |
|  | 4430  | Różne opłaty i składki  | 2 500,00            | -1 301,00         | 1 199,00            |
| <b>Rozliczenie wpływów i wydatków związanych z ochroną środowiska (rozliczenie wydatków na azbest i folie rolnicze oraz wpływy pozostałe z WFOŚiGW do wysokości poniesionych wydatków)</b> |       |   |                     |                   |                     |
| <b>921</b>   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>3 404 645,27</b> | <b>14 913,94</b>  | <b>3 419 559,21</b> |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 2 185 180,67        | 14 913,94         | 2 200 094,61        |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 183 765,34          | 4 592,56          | 188 357,90          |
|  | 4220  | Zakup środków żywności  | 29 412,63           | 722,89            | 30 135,52           |
|  | 4260  | Zakup energii   | 34 214,53           | 3 744,28          | 37 958,81           |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 132 704,95          | 5 854,21          | 138 559,16          |
|  | 92195 | Pozostała działalność   | 513 874,60          | 0,00              | 513 874,60          |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 116,10           | 325,95            | 16 442,05           |
|  | 4260  | Zakup energii   | 100,00              | -55,59            | 44,41               |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 22 084,50           | -270,36           | 21 814,14           |
| <b>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą działalnością sołectw</b>   |       |   |                     |                   |                     |
| <b>926</b>   |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>4 538 691,30</b> | <b>49 319,00</b>  | <b>4 588 010,30</b> |
|  | 92601 | Obiekty sportowe  | 4 008 781,30        | 49 319,00         | 4 058 100,30        |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 205 388,30        | 59 488,00         | 1 264 876,30        |
| <b>Zwiększenie planu do wysokości poniesionych wydatków - utrzymanie uchodźców w CSiR</b>  |       |   |                     |                   |                     |
|  | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 218 200,00          | -7 755,00         | 210 445,00          |
|  | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 68 288,00           | -2 414,00         | 65 874,00           |
| <b>Rozliczenie do wysokości poniesionych wydatków (modernizacja mola oraz budowa oświetlenia CSiR)</b>   |       |   |                     |                   |                     |
| <b>Razem:</b>  |       |   | 119 737 560,84      | 1 082 901,64      | 120 820 462,48      |

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



AB.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**inż. Franciszek Lesinski**