

UCHWAŁA NR L/464/2022
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 9 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. z 2022r. 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, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **112 984 380,21 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 96 692 175,66 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 16 292 204,55 zł;

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 7 349 945,24 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 **119 737 560,84 zł.**w tym: wydatki bieżące w kwocie 96 470 674,83 zł, wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 23 266 886,01 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 61 916 915,04 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 34 173 708,75 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 27 743 206,29 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 207 750,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 565 675,54 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 2 955 102,24 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 6 478 385,24 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) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski

**Załącznik Nr 1
do uchwały Nr L/464/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 9 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
750			Administracja publiczna	1 891 474,27	4 000 000,00	5 891 474,27
	75095		Pozostała działalność	960 512,00	4 000 000,00	4 960 512,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
758			Różne rozliczenia	25 596 740,33	-4 432 548,21	21 164 192,12
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 562 316,33	-4 432 548,21	129 768,12
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 432 548,21	-4 432 548,21	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 650 903,99	56 193,01	11 707 097,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 079 350,93	56 193,01	1 135 543,94
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	115 324,18	56 193,01	171 517,19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 664,00	8 938 283,72	9 113 947,72
	85395		Pozostała działalność	175 664,00	8 938 283,72	9 113 947,72
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 938 283,72	8 938 283,72
Razem:				104 422 451,69	8 561 928,52	112 984 380,21

**Załącznik Nr 2
do uchwały Nr L/464/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 9 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
750			Administracja publiczna	8 307 964,29	4 000 000,00	12 307 964,29
	75095		Pozostała działalność	1 160 512,00	4 000 000,00	5 160 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 000 000,00	1 008 000,00
801			Oświata i wychowanie	34 064 082,97	56 193,01	34 120 275,98
	80101		Szkoły podstawowe	15 308 391,21	56 193,01	15 364 584,22
		4307	Zakup usług pozostałych	225 483,40	55 495,48	280 978,88
		4437	Różne opłaty i składki	1 619,00	697,53	2 316,53
852			Pomoc społeczna	15 271 343,24	-4 432 548,21	10 838 795,03
	85295		Pozostała działalność	8 283 729,16	-4 432 548,21	3 851 180,95
		3110	Świadczenia społeczne	5 954 176,06	-4 343 897,25	1 610 278,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 687,00	-57 000,00	21 687,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 907,96	-9 850,96	4 057,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 336,00	-1 800,00	536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 260,28	-12 500,00	4 760,28
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-7 500,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192 518,78	8 938 283,72	9 130 802,50
	85395		Pozostała działalność	192 518,78	8 938 283,72	9 130 802,50
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 763 000,00	8 763 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	126 004,76	126 004,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 692,96	21 692,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 586,00	3 586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	15 500,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 500,00	13 500,00
Razem:				111 175 632,32	8 561 928,52	119 737 560,84

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 6057 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	
Razem dział 010					1 287 662,00	663 965,00	0,00	623 697,00	0,00	
4	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Sepólno Krajeńskie – opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-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 Sepólno Krajeńskie, Powiat Sepoleński, 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 - Sepólno Krajeńskie - Rogoźno (ulica Kościuszki) z ul. Odrodzenia i bl. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sepólno	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	Porozumienie nr IB.IT.041.46.2017 z dnia 24 kwietnia 2017r.
6	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sepólno Krajeńskie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Powiatu
7	600	60016	6050 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
8	600	60016	6050 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
9	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
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 020410C relacji Komierowo – gr. gminy-M.Klonia, w msc. Wałdówko na odcinku od km 2+360 do km 3+179 w obrębie działki nr ew.31 – obręb Wałdówko w Gminie Sepólno Krajeńskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
11	600	60016	6050 6100	Przebudowa drogi gminnej nr 020406C relacji Zalesie – Skarpa – Włościbórz od km 2+880 do km 3+970”, obrębie działki nr ew.100 – obręb Włościbórz w Gminie Sepólno Krajeńskie.	440 000,00	220 236,00	0,00	219 764,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. E. Orzeszkowej i ul. Słonecznej w Sepólnie Krajeńskim, na dz. 172 i 127 obr. 0003 Sepólno Krajeńskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
13	600	60016	6050	Dokumentacja - budowa/przebudowa dróg gminnych	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	Droga Dziechowo 38 745,00zł, droga Trzciany 63 222,00zł, ul. Bajkowa 23 370,00zł, ul. Więcborska 66 663,00zł
14	600	60016	6050	Dokumentacja - budowa/przebudowa dróg gminnych	140 097,00	140 097,00	0,00	0,00	0,00	Przebudowa drogi gminnej Komierowo 46 986,00zł, ul. Reja, Prusa 34 440,00 zł, Świdwie 58 671,00 zł
15	600	60016	6050	Utwardzanie dróg gminnych	203 500,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	W tym 47 300,00 zł w ramach funduszu sołeckiego i budżetu Samorządu nr 1
16	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z dokumentacją w Wałdowie, 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 (Wałdowo 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)
17	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Jazdrowo	67 000,00	17 000,00	0,00	50 000,00	0,00	Dofinansowanie w wysokości 50 000,00 z Nadleśnictwa Lutówko

18	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
Razem dział 600					4 784 745,01	2 829 383,01	0,00	1 955 362,00	0,00	
19	630	63095	6050	Wykonanie dokumentacji - skatepark oraz park linowy	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	w tym 6 000 zł wkład mieszkańców, wolontariuszy, stowarzyszeń
Razem dział 630					70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
20	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	wynikające z porozumień wykupy gruntów pod drogi
21	700	70021	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "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
Razem dział 700					3 010 400,00	10 400,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
22	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
23	750	75023	6067 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
24	750	75077	6067	Realizacja zadania pn "Cyfrowa Gmina"	316 579,70	0,00	0,00	316 579,70	0,00	Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Razem dział 750					486 443,00	89 229,46	0,00	397 213,54	0,00	
25	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
26	754	75412	6050	Dokumentacja projektowa na budowę wiaty dla OSP Komierowo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 754					70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
27	801	80101	6050 6100	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Zalesiu -	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	400 000,00	Dofinansowanie zadania w ramach środków RFIL
28	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiśniewie	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	
29	801	80104	6050 6100 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
30	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
Razem dział 801					11 015 938,00	2 376 000,00	0,00	0,00	8 639 938,00	
31	900	90002	6057 6059	Budowa PSZOK	1 500 000,00	225 000,00	0,00	1 275 000,00	0,00	Projekt pn. „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie” RPO w K-P; Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami; dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%. Zadanie realizowane w latach 2021-2022
32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego (Waldowo, ul.Nałkowskiej, Aleja Lipowa)	112 744,00	112 744,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach środków własnych gminy 97 000,00, funduszu sołeckiego Waldowo 5 166,00 i Samorządu Nr 2 w kwocie 10 578,00 zł
33	900	90095	6059 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)
34	900	90095	6050 6057 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%
35	900	90019	6060	Elektroniczna tablica monitorująca stan powietrza	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	Program "Czyste Powietrze"
Razem dział 900					1 655 234,00	357 879,00	0,00	1 297 355,00	0,00	
36	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
37	921	92109	6060	Doposażenie placów zabaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sołectwo Komierowo w ramach funduszu sołeckiego
38	921	92109	6060	Kosiarka samojezdna - traktorek	16 690,00	16 690,00	0,00	0,00	0,00	Sołectwo Lutowo w ramach funduszu sołeckiego
39	921	92195	6050 6057 6059	Stworzenie miejsca aktywności i rekreacji w miejscowości Dziechowo	451 574,00	171 873,80	0,00	279 700,20	0,00	Zadanie realizowane w ramach PROW; dofinansowania 63,63%.
40	921	92195	6060	Doposażenie placów zabaw	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Samorząd nr 1
Razem dział 921					498 264,00	218 563,80	0,00	279 700,20	0,00	
41	926	92601	6050	Modernizacja i remont mola w Sępólnie Krajeńskim	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	

42	926	92601	6050 6057 6059	Wykonanie oświetlenia boiska znajdującego się przy Centrum Sportu i Rekreacji w Sepólnie Krajeńskim, zakup trybun przejezdnych oraz bramek przenośnych do piłki nożnej	173 200,00	71 488,00	0,00	101 712,00	0,00	Współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dofinansowanie kosztów kwalifikowanych w 63,57%
Razem dział 926					388 200,00	286 488,00	0,00	101 712,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					23 266 886,01	6 971 908,27	0,00	7 655 039,74	8 639 938,00	x

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr L/464/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 9 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	980 966,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	980 966,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 697,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 269,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa; zadanie realizowane w ramach PROW 63,63%				
750			Administracja publiczna	1 449 444,99
	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
Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" wraz z obsługą zadania				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 221,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
„Promocja sportowo-turystyczna, kulturalna i historyczna gminy Sępólno Krajeńskie poprzez organizację wydarzeń, wydanie folderu oraz publikację książki” dofinansowanie PROW 63,63%				
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	376 347,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 408,01
		4307	Zakup usług pozostałych	9 360,28
		4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	316 579,70
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				
	75095		Pozostała działalność	952 512,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	950 152,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 360,00
Projekt "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" realizowany przez Urząd Miejski w kwocie 952 512,00 zł				
801			Oświata i wychowanie	548 433,61
	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	318 686,92
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 230,10
4097	Honoraria	600,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 746,58
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 526,89
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 346,00
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	65 554,78
-----	--	-----------

85395		Pozostała działalność	65 554,78
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 188,58
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538,43
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 023,87
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,66
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	954,22
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,24
	4267	Zakup energii	6 228,02
	4269	Zakup energii	366,38
	4307	Zakup usług pozostałych	1 851,49
	4309	Zakup usług pozostałych	108,89
Projekt "Centrum aktywności rodziny drogą do integracji" oraz Projekt "Bezpieczny dom - pewna przyszłość" - realizowany przez OPS;			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 526 300,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
Projekt pn. „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie” Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami; dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%. Zadanie realizowane w latach 2021-2022			
	90095	Pozostała działalność	26 300,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 355,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 945,00
Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Sępólno Krajeńskie; zadanie dofinansowane do 50% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz zabezpieczony ww poprzez wpłaty mieszkańców (dofinansowanie RPO WKP 863 874,00zł, wpłaty mieszkańców 1 052 734,00zł)			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	439 574,00
	92195	Pozostała działalność	439 574,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 700,20
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 873,80
Projekt pn. „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie” Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami; dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%. Zadanie realizowane w latach 2021-2022			
926		Kultura fizyczna	170 000,00
	92601	Obiekty sportowe	170 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 712,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 288,00
Projekt pn. „Wykonanie oświetlenia boiska znajdującego się przy Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim, zakup trybun przejezdnych oraz bramek przenośnych do piłki nożnej.” współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020			
Razem:			6 478 385,24

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 8 561 928,52zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 891 474,27	4 000 000,00	5 891 474,27
	75095		Pozostała działalność	960 512,00	4 000 000,00	4 960 512,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
<i>Planowane wpływy ze sprzedaży węgla po cenie preferencyjnej</i>						
758			Różne rozliczenia	25 596 740,33	-4 432 548,21	21 164 192,12
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 562 316,33	-4 432 548,21	129 768,12
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 432 548,21	-4 432 548,21	0,00
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 85395 - zmiana klasyfikacji budżetowej</i>						
801			Oświata i wychowanie	11 650 903,99	56 193,01	11 707 097,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 079 350,93	56 193,01	1 135 543,94
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	115 324,18	56 193,01	171 517,19
<i>Projekt ERASMUS III</i>						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 664,00	8 938 283,72	9 113 947,72
	85395		Pozostała działalność	175 664,00	8 938 283,72	9 113 947,72
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 938 283,72	8 938 283,72
<i>Środki na wypłatę dodatku węglowego oraz źródeł pozostałych tj. pelet, gaz lpg, drewno kawałkowe, olej</i>						
Razem:				104 422 451,69	8 561 928,52	112 984 380,21

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 8 561 928,52 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 307 964,29	4 000 000,00	12 307 964,29
	75095		Pozostała działalność	1 160 512,00	4 000 000,00	5 160 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 000 000,00	1 008 000,00
<i>Zakup węgla dla mieszkańców gminy wraz z kosztami transportu i dystrybucji</i>						
801			Oświata i wychowanie	34 064 082,97	56 193,01	34 120 275,98
	80101		Szkoły podstawowe	15 308 391,21	56 193,01	15 364 584,22
		4307	Zakup usług pozostałych	225 483,40	55 495,48	280 978,88
		4437	Różne opłaty i składki	1 619,00	697,53	2 316,53
<i>Projekt ERASMUS III - realizacja przez SP nr 1</i>						
852			Pomoc społeczna	15 271 343,24	-4 432 548,21	10 838 795,03
	85295		Pozostała działalność	8 283 729,16	-4 432 548,21	3 851 180,95
		3110	Świadczenia społeczne	5 954 176,06	-4 343 897,25	1 610 278,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 687,00	-57 000,00	21 687,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 907,96	-9 850,96	4 057,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 336,00	-1 800,00	536,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 260,28	-12 500,00	4 760,28
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-7 500,00	0,00
Przesunięcie planu do rozdziału 85395					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192 518,78	8 938 283,72	9 130 802,50
	85395	Pozostała działalność	192 518,78	8 938 283,72	9 130 802,50
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 763 000,00	8 763 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	126 004,76	126 004,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 692,96	21 692,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 586,00	3 586,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	15 500,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 500,00	13 500,00
Środki na wypłatę dodatku węglowego oraz źródeł pozostałych tj. pelet, gaz lpg, drewno kawałkowe, olej					

Razem:	111 175 632,32	8 561 928,52	119 737 560,84
---------------	----------------	--------------	----------------

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

AB.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski