

UCHWAŁA NR LII/479/2022
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNO KRAJEŃSKIM

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2023 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 , 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) oraz 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), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **94 912 014,94 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w kwocie 71 681 646,94zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 23 230 368,00zł

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 3 195 244,94 zł.

4. Prognozowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **98 712 014,94 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 73 827 333,94 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 24 884 681,00 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 59 646 753,00zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 37 276 273,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 22 370 480,00 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 373 600,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 312 128,00 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 729 517,94zł
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji wymagalnych w kwocie 0,00 zł
- f) obsługę długu w kwocie 765 335,00 zł

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 3 749 517,94 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt w budżecie w wysokości 3 800 000,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 3 800 000,00zł.

2. Przychody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 5 200 000,00 zł. Rozchody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 1 400 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Określa się dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej i z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. 1. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Określa się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań określonych w ustawie prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8. Ustala się wielkości wydatków dla sołectw i samorządów osiedli zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9. Określa się dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Sępólna Krajeńskiego do:

- 1) spłat zobowiązań wynikających z wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu na kwotę 1 400 000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych (dokonywania lokat krótkoterminowych) na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 5) do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu do kwoty 1 500 000,00 zł.
- 6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej; dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

- 1) pokrycie deficytu przejściowego w kwocie 1 500 000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 400 000,00 zł.
- 3) pokrycie planowanego deficytu w kwocie 3 800 000,00zł.

§ 12. Ustala się rezerwę w kwocie 900 000,00 zł w tym:

- 1) rezerwa ogólna 600 000,00 zł
- 2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 300 000,00 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr LII/479/2022

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 28 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE NA 2023 ROK				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY BIEŻĄCE				
020			Leśnictwo	3 000,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
		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	3 000,00
<i>Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich</i>				
500				3 000,00
	50095		Pozostała działalność	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
<i>Wpływy za rezerwację miejsc targowych na targowisku miejskim Mój Rynek</i>				
630			Turystyka	20 000,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
<i>Wpływy z opłat za biwakowanie nad jeziorem Juchacz</i>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 920 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	870 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00
		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	739 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawa lokali oraz odsetki od nieterminowych wpłat oraz rozliczenia z lat ubiegłych</i>				
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 050 000,00
		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	1 050 000,00
<i>Wpływy z czynszu za budynki administrowane przez ZGK Sp. z o.o.</i>				
710			Działalność usługowa	121 000,00
	71035		Cmentarze	121 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (informacja WK-P z 24.10.2022r.)</i>				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
<i>Wpływy z tytułu opłat cmentarnych przekazywanych za pośrednictwem ZTiU (cmentarze komunalne)</i>				
750			Administracja publiczna	2 815 902,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie części wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz dochody JST z tytułu dostępu do informacji publicznej (informacja WK-P z 24.10.2022r.)</i>				

	75020		Starostwa powiatowe	8 100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 100,00
Dotacja ze Starostwa Powiatowego na obsługę konserwatorską, zarządzanie nieruchomością wspólną				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 805,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 805,00
Dochody bieżące z tytułu opłat, wynagrodzenia płatnika składek oraz zwroty z lat ubiegłych				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 663,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 663,00
Środki na realizację zadania „Promocja sportowo-turystyczna, kulturalna i historyczna gminy Sępólno Krajeńskie poprzez organizację wydarzeń, wydanie folderu oraz publikację książki” dofinansowanie PROW 63,63%				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZOOS				
	75095		Pozostała działalność	2 522 014,94
		0830	Wpływy z usług	1 610 000,00
Wpływy ze sprzedaży węgla dla mieszkańców Gminy po cenie preferencyjnej				
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	912 014,94
Dotacja - zakup sprzętu komputerowego				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 659,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 659,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 659,00
Dotacja celowa z budżetu państwa (z Krajowego Biura Wyborczego) na prowadzenie spisu wyborców (informacja z dnia 24.10.2022r.)				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 930 000,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00
Wpływy z podatków opłacanych w formie karty podatkowej				
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 482 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	292 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	64 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	86 000,00
Wpływy z podatków od osób prawnych				
	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	6 778 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 120 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 470 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	38 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych			
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	749 466,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00
Wpływy z opłaty skarbowej, koncesji za sprzedaż alkoholu			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	69 466,00
Wpływy z opłaty adiacenckiej, planistycznej, parkingowej			
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 870 534,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 598 635,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 271 899,00
Udziały w PIT i CIT wg informacji Ministerstwa Finansów			
758		Różne rozliczenia	24 029 772,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 153 684,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 153 684,00
Subwencja oświatowa wg informacji Ministerstwa Finansów			
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 569 648,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 569 648,00
Subwencja wyrównawcza wg informacji Ministerstwa Finansów			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	102 950,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 950,00
Rozliczenie funduszu sołeckiego za 2022 rok			
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	203 490,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	203 490,00
Subwencja równoważąca wg informacji Ministerstwa Finansów			
801		Oświata i wychowanie	1 915 372,00
	80101	Szkoły podstawowe	201 534,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
Dochody płatnika składek ZOOS			
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	147 988,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 046,00
Projekt ERASMUS+ IV			
	80104	Przedszkola	1 713 838,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
Wpływy za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach Gminy Sępólno Krajeńskie			
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	224 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	782 700,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	656 638,00
Dochody z tytułu odpłatności za przedszkola oraz dotacja na bieżące utrzymanie przedszkoli			
851		Ochrona zdrowia	400,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
Zwroty świadczeń z lat ubiegłych			
852		Pomoc społeczna	1 628 804,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00
Dotacja na składkę zdrowotną dla osób korzystających z zasiłków stałych (informacja WK-P z 24.10.2022r.) oraz zwroty świadczeń z lat ubiegłych			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 100,00
Dotacja na wypłaty zasiłków okresowych (informacja WK-P z 24.10.2022r.) oraz zwroty świadczeń z lat ubiegłych			
	85216	Zasiłki stałe	211 400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 400,00
Dotacja na wypłaty zasiłków stałych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy (informacja WK-P z 24.10.2022r.) oraz zwroty świadczeń z lat ubiegłych			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	342 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
Wpływy z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, kapitalizacji odsetek bankowych, wynagrodzenie płatnika składek, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	40 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 600,00
Dotacja na bieżące funkcjonowanie OPS (informacja WK-P z 24.10.2022r.)			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	387 900,00
	0830	Wpływy z usług	310 000,00
Wpływy za świadczone usługi opiekuńcze przez opiekunki środowiskowe			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	68 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 700,00
Dotacja na pokrycie wydatków związanych z zakupem specjalistycznych usług opiekuńczych (informacja WK-P z 24.10.2022r.)			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	144 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 200,00
Dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (informacja WK-P z 24.10.2022r.) oraz zwroty świadczeń z lat ubiegłych			
	85295	Pozostała działalność	303 104,00

	2007	Dotacje celowe w ramach programów, finansowych 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	291 848,00
Projekt pn "Program Aktywizacja i Integracja - Nowy Start 2" w ramach PAL			
	2007	Dotacje celowe w ramach programów, finansowych 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	11 256,00
Projekt pn "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 000,00
	85395	Pozostała działalność	6 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów, finansowych 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	6 000,00
Projekt pn "Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji"			
855		RODZINA	8 101 437,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
Wpływy z odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 136 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
Wpływy z odsetek oraz zwrotów nienależnie pobranych świadczeń			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	7 041 200,00
Dotacja na pokrycie wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych (informacja WK-P z 24.10.2022r.)			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	82 800,00
Dochody JST z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej			
	85503	Karta Dużej Rodziny	400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	400,00
Dotacja na pokrycie wydatków związanych z wypłatą świadczeń Karta Dużej Rodziny (informacja WK-P z 24.10.2022r.)			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	160,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00
Wpływy z wynagrodzenia płatnika składek - Świetlica Terapeutyczna			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	83 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	83 900,00
Dotacja na składkę zdrowotną (informacja WK-P z 24.10.2022r.)			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	878 977,00
	0830	Wpływy z usług	878 077,00
Dochody z tytułu wpłat rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku, Klubie Dziecięcym i dzieci przebywających pod opieką dziennych opiekunów			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00

Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku w Żłobku i Klubie Dziecięcym			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 401 800,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	123 000,00
	0830	Wpływy z usług	123 000,00
Wpływy za korzystanie z infrastruktury wodociągowej płacone przez ZGK			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 900 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 900 000,00
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	133 800,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 800,00
Dotacja WFOŚiGW - usuwanie azbestu			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
Dotacja WFOŚiGW - program "Czyste powietrze"			
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
Wpływy z WFOŚiGW z opłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	245 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
Wpływy pozostałe związane z poborem opłat za odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych (odsetki, koszty egzekucyjne)			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	225 000,00
Rozliczenie podatku vat - budowa PSZOK			
926		Kultura fizyczna	781 500,00
	92601	Obiekty sportowe	781 500,00
	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	80 000,00
	0830	Wpływy z usług	700 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
Dochody z tytułu udostępniania obiektów sportowych CSiR, wynagrodzenia płatnika składek oraz rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty vat). Dochody z tytułu usług związanych z udostępnianiem pomieszczeń CSiR oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych			
Razem dochody bieżące			71 681 646,94
DOCHODY MAJĄTKOWE			
600		Transport i łączność	9 950 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 500 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00
Środki Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań: ul. Bajkowa, ul. Radosna, ul. Reja, ul. Prusa, ul. Więcborska, droga Trzciany, droga Sikorz, droga Dziechowo (poziom dofinansowania 95% - załącznik nr 3)			
	60016	Pozostała działalność	450 500,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	450 500,00
Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań: Przebudowa ul. E. Orzeszkowej i ul. Słonecznej w Sępólnie Krajeńskim (poziom dofinansowania 50% - załącznik nr 3)			
700		Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	670 000,00
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż majątku				
750			Administracja publiczna	48 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 000,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00
Dofinansowanie zadania pn "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"				
801			Oświata i wychowanie	8 917 939,00
	80104		Przedszkola	8 917 939,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 917 939,00
Środki Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania: Budowa przedszkola w Sępólnie Krajeńskim				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 275 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 275 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów (związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 275 000,00
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				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 338 429,00
	92109			1 960 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
Dofinansowania zadania pn „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Zboże” Zadanie realizowane w ramach RFPŁ - dofinansowanie 98% kosztów kwalifikowanych				
	92195		Pozostała działalność	378 429,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów (związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	264 429,00
Dofinansowania zadania pn „Stworzenie miejsca aktywności i rekreacji w miejscowości Dziechowo” Zadanie realizowane w ramach PROW - dofinansowanie 63,63% kosztów kwalifikowanych (wniosek o płatność końcową)				
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów (związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114 000,00
Dofinansowania zadania doposażenie placów zabaw. Zadanie realizowane w ramach LGD				
926			Kultura fizyczna	500,00
	92601		Obiekty sportowe	500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątku CSiR				
Razem dochody majątkowe				23 230 368,00
DOCHODY RAZEM				94 912 014,94

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr LII/479/2022

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 28 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
WYDATKI BIEŻĄCE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00
	01030		Izby rolnicze	27 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00
Wpłaty na rzecz izb rolniczych - 2% wpływów z podatku rolnego na (zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.1995r. o izbach rolniczych)				
500			Handel	40 000,00
	50095		Pozostała działalność	40 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00
Wynagrodzenie zarządcy targowiska				
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
Koszty utrzymania targowiska (m.in. Usługa toi toi, monitoring, energia)				
600			Transport i łączność	570 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
Dotacja dla Powiatu na organizację publicznego transportu zbiorowego				
	60016		Drogi publiczne gminne	540 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00
Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych - naprawy, remonty, konserwacje, usługi równiarki, walca, odśnieżanie, usługi nadzoru inwestorskiego; w tym wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego;				
630			Turystyka	18 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
Wydatki związane z utrzymaniem kąpieliska Juchacz (zakup materiałów, usługi komunalne, sprzątanie plaży itp.)				
	63095		Pozostała działalność	3 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
Dotacje dla organizacji pozarządowych				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 400 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	163 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
Usługi wyceny, opłaty notarialne, odszkodowania (wykup działek pod drogi gminne), podatki, wydatki na usługi geodezyjne (mapy, podziały itp.)				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	118 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
Utrzymanie budynków użytkowych (energia elektryczna, gaz, woda, usługi komunalne, przeglądy techniczne windy i budynku, drobne remonty, wyposażenie, ubezpieczenie) m.in. Inkubator, ul. Szkolna, szalet			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	88 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 900,00
Wydatki związane z utrzymaniem budynku CAS (zakup materiałów, usługi komunalne, przeglądy budynku, ubezpieczenie, media itp.) w tym punktu informacji turystycznej PIT.			
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	798 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	35 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000,00
Wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych - remonty, usługi komunalne, media, usługi transportowe, roszczenia odszkodowawcze, ubezpieczenia, opłaty za zarząd, koszty postępowania egzekucyjnego			
710		Działalność usługowa	217 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	96 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 650,00
Wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym (projekty decyzji dotyczące warunków zabudowy, plany, koszty decyzji administracyjnych, usługi prawne), zmiana planu zagospodarowania przestrzennego teren MDD (21 187,50zł)			
	71035	Cmentarze	121 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
Wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych oraz utrzymanie cmentarzy komunalnych administrowanych przez ZTIU			
750		Administracja publiczna	9 649 890,94
	75011	Urzędy wojewódzkie	200 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 100,00
Wynagrodzenie osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
Wydatki związane z bieżącą działalnością Rady Miejskiej (m.in. diety, art. biurowe, usługi transportowe, opłaty telefoniczne)			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 379 378,00
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego wraz z zabezpieczeniem środków na współpracy z PUP			

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 746,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 632,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
Wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego oraz kosztami utrzymania siedziby UM (media, materiały biurowe, usługi prawne, pocztowe, komunalne, usługa w zakresie RODO, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie majątku, koszty podróży służbowych, szkolenia)				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
Wydatki związane z promocją gminy - materiały promocyjne, reklamowe, realizacje filmowe, składki członkowskie ZMP, LGD itp. w tym środki na przedsięwzięcia wydawnicze dotyczące Gminy Sępólno Krajeńskie				
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	96 148,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 148,00
		4307	Zakup usług pozostałych	39 000,00
Projekt Cyfrowa Gmina - szkolenia i usługi pozostałe				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	835 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 728,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 908,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 364,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Wydatki na wynagrodzenia wraz z kosztami utrzymania i funkcjonowania ZOOS w Sępólnie Krajeńskim				
	75095		Pozostała działalność	2 722 014,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00
Diety dla sołtysów				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
Wydatki na inkasa sołtysów				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
Koszty postępowania egzekucyjnego, koszty sądowe				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 237 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	372 500,00
Zakup węgla po preferencyjnej cenie wraz z kosztami transportu, składowania i dystrybucji				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	910 544,94
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 470,00
Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu granty PPR				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 659,00

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 659,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 659,00
Wydatki na prowadzenie spisu wyborców - konserwacja oprogramowania			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	185 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 600,00
Dotacja dla organizacji pozarządowych			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
Wydatki związane z utrzymaniem w gotowości bojowej OSP (koszty akcji, umundurowania, art. gospodarczych, usług konserwacyjnych, ubezpieczenia, mediów, utrzymania remiz) paliwo 15 000,00zł, zabezpieczenie ww			
	75414	Obrona cywilna	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
Wydatki związane z zachowaniem gotowości przy wystąpieniu klęski żywiołowej oraz utrzymanie systemów alarmowych			
757		Obsługa długu publicznego	765 335,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	765 335,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	765 335,00
Odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW oraz kredytów			
758		Różne rozliczenia	900 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00
	4810	Rezerwy	900 000,00
rezerwa ogólna - 600 000,00zł, rezerwa kryzysowa - 300 000,00zł (zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych)			
801		Oświata i wychowanie	25 797 172,00
	80101	Szkoły podstawowe	16 709 557,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 626,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 108 340,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	665,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	217 369,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 680,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501 300,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 600,00
	4260	Zakup energii	287 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	220 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 550,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	13 021,00
	4300	Zakup usług pozostałych	399 550,00
	4307	Zakup usług pozostałych	116 367,00
	4309	Zakup usług pozostałych	38 025,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 600,00
	4437	Różne opłaty i składki	2 790,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	630 968,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 450,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 321,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	12 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 514 620,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	670 000,00
Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli szkół podstawowych oraz koszty utrzymania i administrowania budynków szkolnych w tym utrzymanie Orlików i zajęcia sportowe na hali CSiR. Projekt Erasmus + realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sępólnie Krajeńskim			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 245 357,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 501,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 483,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 559,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 567,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	375,00
	4260	Zakup energii	7 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 996,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	588 926,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 400,00
Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w oddziałach przedszkolnych oraz koszty eksploatacyjne pomieszczeń szkolnych			
80104		Przedszkola	6 201 548,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540 994,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 147,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79 671,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 300,00
	4220	Zakup środków żywności	782 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 000,00
	4260	Zakup energii	224 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 213,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	3 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 075 383,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 400,00
Koszty wynagrodzeń nauczycieli w przedszkolach oraz koszty utrzymania i koszty eksploatacyjne budynków przedszkolnych			
80107		Świetlice szkolne	382 698,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 988,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 538,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 365,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 807,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 020,00
Koszty wynagrodzeń nauczycieli świetlic szkolnych			
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
Dowóz uczniów do szkół			

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 125,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 125,00
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli			
80195		Pozostała działalność	163 887,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 179,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 027,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00
Koszty wynagrodzenie prezesa ZNP			
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00
Dotacje dla organizacji pozarządowych			
851		Ochrona zdrowia	450 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
Dotacje dla organizacji pozarządowych			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	435 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00
Dotacje dla organizacji pozarządowych			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00
	4220	Zakup środków żywności	12 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500,00
Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (wynagrodzenia GKRPA, usługi transportowe, koszty dożywiania dzieci, koszty funkcjonowania Punktu Interwencji Kryzysowej, zajęcia socjoterapeutyczne, koszty szkoleń)			
852		Pomoc społeczna	8 764 240,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	82 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 830,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
Wynagrodzenia specjalistów i zakup usług związanych z realizacją przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	482 267,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	413 017,00
	3119	Świadczenia społeczne	68 250,00
Wypłaty zasiłków celowych, okresowych dla podopiecznych OPS			
	85215	Dotatki mieszkaniowe	400 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	400 000,00
Wyплаты dodatków mieszkaniowych			
85216		Zasiłki stałe	211 400,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	210 400,00
Zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 737 569,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 583,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 409,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 611,00
Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w OPS wraz z pochodnymi			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 053,00
	4220	Zakup środków żywności	3 211,00
	4260	Zakup energii	100 120,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 242,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 164,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 167,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 130,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 074,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 266,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 745,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 486,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 708,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	5 000,00
Wydatki związane z bieżącą działalnością OPS oraz kosztami utrzymania budynku (zakup materiałów, wyposażenia, usługi prawne, pocztowe, bankowe, komunalne, media, medycyna pracy, opłaty telefoniczne, szkolenia, ubezpieczenia majątku);			
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	39 685,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 515,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 170,00
Koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem mieszkań chronionych			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	244 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	244 200,00
Pomoc w zakresie dożywiania			
85295		Pozostała działalność	1 481 189,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 118,00
	3117	Świadczenia społeczne	2 400,00
	3119	Świadczenia społeczne	128 335,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 439,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 817,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 308,00

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 676,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 529,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 832,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 248,00
	4227	Zakup środków żywności	9 400,00
	4307	Zakup usług pozostałych	60 030,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 051,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 680,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	237,00
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"; Koszty pobytu mieszkańców w DPS 1 000 000,00zł.			
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	22 709,00
	85395	Pozostała działalność	22 709,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 014,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 773,00
	4220	Zakup środków żywności	7 546,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 390,00
Projekty "Centrum aktywności rodziny drogą do integracji" oraz "Klub Integracji Społecznej" - realizowany przez OPS;			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
Stypendia dla uczniów (socjalne)			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	44 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	38 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
Stypendia dla uczniów (naukowe, nagrody)			
855		Rodzina	11 833 441,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
Wydatki związane z realizacją wypłat świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+ (wypłaty świadczeń, wynagrodzenia pracowników) oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 053 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 040 614,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 086,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
Wydatki związane z realizacją wypłat świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+ (wypłaty świadczeń, wynagrodzenia pracowników) oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń			
	85503	Karta Dużej Rodziny	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
Stypendia dla uczniów (naukowe, nagrody)			
	85504	Wspieranie rodziny	893 941,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 118,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 528,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 648,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 831,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	590 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 627,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 655,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Wydatki związane realizacją zadania wspierania rodziny i pieczy zastępczej (m.in. wypłaty świadczeń, wynagrodzeń asystentów rodziny, koszty związane z pracą w środowiskach, koszty związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych)			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	310 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 162,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 177,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 629,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 926,00
	4220	Zakup środków żywności	1 136,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 319,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	181,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 948,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	116,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 058,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 394,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 308,00
	4710	Wypłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	2 646,00
Wydatki związane z realizacją zadań Świetlicy Terapeutycznej (wynagrodzenia pracowników, media, usługi komunalne, pocztowe, przeglądy budynku, ubezpieczenia, szkolenia, abonamenty, materiały na zajęcia z dziećmi itp.)			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	83 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 900,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 490 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 199 651,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 706,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 135,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 836,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 990,00
Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Żłobku i Klubie Dziecięcym wraz z pochodnymi (dyrektor, kierownik, wychowawcy, asystenci wychowawców, pielęgniarka, kucharka, pracownicy gospodarczy, obsługa finansowa)			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00
	4220	Zakup środków żywności	241 200,00
	4260	Zakup energii	142 920,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 053,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 136,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 210,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 483,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
	4710	Wyплаты na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	2 580,00
Koszty utrzymania budynku oraz funkcjonowania Żłobka i Klubu Dziecięcego (energia, ogrzewanie, przeglądy techniczne, abonamenty, ubezpieczenie majątku, usługi komunalne, zakupy żywności, szkolenia, podatek, badania lekarskie pracowników, usługi remontowe, Internet itp.)			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 596 200,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	222 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	190 000,00
Wydatki za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłaty do Wody Polskie, przegląd urządzeń wodociągowych			
	90002	Gospodarka odpadami	4 900 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800 000,00
	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	1 000,00
Koszty związane z gospodarką odpadami w zakresie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zakup materiałów, usług pocztowych, utrzymanie PSZOK, koszty wynagrodzeń, świadczeń, szkoleń zatrudnionych pracowników, koszty postępowania windykacyjnego, prowadzenie kampanii informacyjnych)			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
Sprzątanie ulic i placów na terenie Gminy (usługi komunalne, zakup worków, koszy ulicznych)			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00
Koszty utrzymania zieleńców, wykaszanie traw, nowe nasadzenia kwiatów i krzewów			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 100 000,00
	4260	Zakup energii	500 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	340 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
Koszty konserwacji i oświetlenia ulic, placów i dróg (dostawa energii i usługa dystrybucji), montaż i demontaż oświetlenia świątecznego			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	133 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
Wydatki związane z ochroną środowiska (m.in. utylizacja azbestu, przydomowe oczyszczalnie, opłaty za korzystanie ze środowiska, konserwacja drzewostanu, program "Czyste powietrze")			
	90095	Pozostała działalność	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
Utrzymanie bezpańskich psów (m.in. koszty schroniska, zakup karmy, usługi weterynaryjne)			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 087 187,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
Dotacja dla organizacji pozarządowych			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 295 667,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 840 000,00

Dotacja dla Centrum Kultury i Sztuki			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 595,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
	4220	Zakup środków żywności	35 800,00
	4260	Zakup energii	39 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 974,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 748,00
Wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich w tym realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego (m.in. media, wyposażenie, remonty, działalność kulturalna)			
	92116	Biblioteki	710 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	710 000,00
Dotacja dla Biblioteki Publicznej			
	92195	Pozostała działalność	36 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 220,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00
Wydatki samorządów osiedli w zakresie ustalonym w planie oraz sołectw (m.in. utrzymanie i konserwacja placów zabaw, przeglądy techniczne placów zabaw, zakup nowych elementów placów)			
926		Kultura fizyczna	3 434 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 885 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4260	Zakup energii	430 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	87 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	2 000,00
Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem obiektów sportowych CSiR (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, opłaty pocztowe, bankowe, komunalne, remonty urzędzeń i obiektów sportowych, wyposażenie sportowe i turystyczne, media, badania medycyny pracy, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie majątku, podatki i opłaty na rzecz Gminy, szkolenia);			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	549 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	523 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	3250	Stypendia różne	3 000,00
Wydatki związane z zadaniami krzewienia kultury fizycznej i sportu- dotacje MLKS, LZS, nagrody i stypendia			

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				73 827 333,94
WYDATKI MAJĄTKOWE				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	11 328 742,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	99 550,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 550,00
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”				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych				
	60016		Drogi publiczne gminne	11 179 192,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 704,60
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00
Środki Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań: ul. Bajkowa, ul. Radosna, ul. Reja, ul. Prusa, ul. Więcborska, droga Trzciany, droga Sikorz, droga Dziechowo; poziom dofinansowania 95% (szczegółowy wykaz kwot oraz źródła finansowania zadań zawiera załącznik nr 3)				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 500,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	450 500,00
Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań: Przebudowa ul. E. Orzeszkowej i ul. Słonecznej w Sępólnie Krajeńskim (poziom dofinansowania 50% - załącznik nr 3)				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 487,40
Wykonanie dokumentacji projektowej drogi Świdwie, Trzciany, Dziechowo (załącznik nr 3)				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
Utworzenia dróg gminnych, w tym 41 880,00 zł w ramach funduszu sołeckiego				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
Dokumentacja na budowę chodnika w Wałdowie (w ramach budżetów sołeckich)				
750			Administracja publiczna	276 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
Realizacja zadania pn "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"				
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	224 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000,00
Projekt Cyfrowa Gmina - zakup sprzętu informatycznego				
801			Oświata i wychowanie	9 495 939,00
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
Rozbudowa SP w Wiśniewie - zakup kontenera w systemie zaprojektuj - wybuduj				
	80104		Przedszkola	8 995 939,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 917 939,00
Budowa przedszkola w Sępólnie Krajeńskim (załącznik nr 3)				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00
	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**

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 284 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 010 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
„Budowa świetlicy wiejskiej w m. Zboże” Zadanie realizowane w ramach RFPL - dofinansowanie 98% kosztów kwalifikowanych			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
Zakup kosiarki samojezdnej Komierowo- zadanie realizowane w ramach budżetów sołectw			
	92195	Pozostała działalność	274 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
Zakup elementów na place zabaw - zadanie realizowane w ramach budżetu Samorządu Mieszkańców nr 1 i nr 2			
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
Doposażenie placów zabaw. Zadanie dofinansowane w ramach LGD			
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			24 884 681,00
WYDATKI RAZEM			98 712 014,94

Załącznik nr 3

do uchwały Nr LII/479/2022

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 28 grudnia 2022r.

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki					Uwagi	
					Łączne koszty zadania 2023	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		Rządowy Fundusz Polski Ład
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9	10
1.	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn.,„Budowa obwodnicy miasta Sępólno 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”.	99 550,00	0,00	99 550,00	0,00	0,00	0,00	Projekt partnerski Gmina Sępólno Krajeńskie, Powiat Sępoleński, Województwo Kujawsko-Pomorskie. Zadanie realizowane w latach 2021-2023.
2.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Powiatu
3.	600	60016	6050 6100	Przebudowa ul. E. Orzeszkowej i ul. Słonecznej w Sępólnie Krajeńskim , na dz. 172 i 127 obr. 0003 Sępólno Krajeńskie	901 000,00	0,00	450 500,00	0,00	450 500,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
4.	600	60016	6050 6370	Budowa ul. Bajkowa, ul. Radosna, ul. Reja, ul. Prusa, ul. Więcborska, droga Trzciany, droga Sikorz, droga Dziechowo	9 896 704,60	396 704,60	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 95%
5.	600	60016	6050	Dokumentacje drogi Świdwie, Trzciany, Dziechowo, dokumentacje przechodzące. Dokumentacja Sikorz, ul. Bajkowa	161 487,40	103 295,40	58 192,00	0,00	0,00	0,00	Umowy aneksowane z 2022 roku
6.	600	60016	6050	Utwardzanie dróg gminnych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	W tym 41 880,00 zł w ramach funduszu sołeckiego
7.	600	60016	6050	Dokumentacja budowy chodnika w Waldowie	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego
Razem dział 600					11 328 742,00	500 000,00	878 242,00	0,00	450 500,00	9 500 000,00	
8.	750	75023	6067 6069	Realizacja zadania pn "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	52 000,00	0,00	4 000,00	48 000,00	0,00	0,00	Zadanie dofinansowane z RPO WKP
9.	750	75023	6067	Projekt Cyfrowa Gmina	224 000,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	Zakup sprzętu informatycznego
Razem dział 750					276 000,00	0,00	4 000,00	272 000,00	0,00	0,00	
10.	801	80101	6050	Rozbudowa SP w Wisńiewie	500 000,00	240 929,00	259 071,00	0,00	0,00	0,00	Rozbudowa modułowa
11.	801	80104	6050 6370	Budowa przedszkola	8 995 939,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	8 917 939,00	Budowa przedszkola w Sępólnie Krajeńskim - w ramach środków RFPL
Razem dział 801					9 495 939,00	240 929,00	337 071,00	0,00	0,00	8 917 939,00	
12.	900	90002	6057 6059	Budowa PSZOK	1 500 000,00	0,00	225 000,00	1 275 000,00	0,00	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
Razem dział 900					1 500 000,00	0,00	225 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	
13.	921	92109	6050 6370	Budowa świetlicy wiejskiej w Zbożu	2 000 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00	Zadanie realizowane w ramach RFPL; dofinansowanie 98%
14.	921	92109	6060	Kosiarka samojezdna - traktorek	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Sołectwo Komierowo w ramach funduszu sołeckiego
15.	921	92195	6057 6059	Doposażenie placów zabaw	244 000,00	0,00	130 000,00	114 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach LGD;
16.	921	92195	6060	Doposażenie placów zabaw	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Samorząd nr 1, Samorząd nr 2
Razem dział 921					2 284 000,00	0,00	210 000,00	114 000,00	0,00	1 960 000,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					24 884 681,00	740 929,00	1 654 313,00	1 661 000,00	450 500,00	20 377 939,00	x

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr LII/479/2022

Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.		Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1		2	3	4
Przychody ogółem:				5 200 000,00
1.		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 200 000,00
Rozchody ogółem:				1 400 000,00
1.		Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 400 000,00

deficyt 3 800 000,00

Wysokość rat z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów przypadająca do spląty w 2023 roku wynosi 1 400 000,00 zł. Zobowiązania finansowe z tego tytułu zostaną zapłacone z przychodów z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w wysokości 1 400 000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 3 800 000,00zł, będą przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w wysokości 3 800 000,00zł

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr LII/479/2022

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	
																		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	200 100,00	200 100,00	0,00	200 100,00	200 100,00	200 100,00	200 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 100,00	200 100,00	0,00	200 100,00	200 100,00	200 100,00	200 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200 100,00	200 100,00	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	200 100,00	200 100,00	200 100,00	200 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 659,00	3 659,00	0,00	3 659,00	3 659,00	3 659,00	0,00	3 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 659,00	3 659,00	0,00	3 659,00	3 659,00	3 659,00	0,00	3 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 659,00	3 659,00	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	3 659,00	3 659,00	3 659,00	0,00	3 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	108 200,00	108 200,00	0,00	108 200,00	108 200,00	68 791,00	53 000,00	15 791,00	0,00	39 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	591,00	0,00	591,00	0,00	39 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	39 409,00	39 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	591,00	591,00	591,00	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 200,00	68 200,00	0,00	68 200,00	68 200,00	68 200,00	53 000,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	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	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855			Rodzina	7 125 500,00	7 125 500,00	0,00	7 125 500,00	7 125 500,00	1 084 886,00	999 086,00	85 800,00	0,00	6 040 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 041 200,00	7 041 200,00	0,00	7 041 200,00	7 041 200,00	1 000 586,00	999 086,00	1 500,00	0,00	6 040 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 041 200,00	7 041 200,00	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	6 040 614,00	6 040 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 040 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	827 000,00	827 000,00	827 000,00	827 000,00	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	4 086,00	4 086,00	4 086,00	4 086,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 900,00	83 900,00	0,00	83 900,00	83 900,00	83 900,00	0,00	83 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 900,00	83 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	83 900,00	83 900,00	83 900,00	0,00	83 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				7 437 459,00	7 437 459,00	0,00	7 437 459,00	7 437 459,00	1 357 436,00	1 252 186,00	105 250,00	0,00	6 080 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr LII/479/2022

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
									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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
									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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	56 100,00	8 100,00	48 000,00	56 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 100,00	8 100,00	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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 100,00	8 100,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 000,00	0,00	48 000,00	56 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Razem:				56 100,00	8 100,00	48 000,00	56 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr LII/479/2022

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2022 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	1 840 000,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	710 000,00
Ogółem:						2 550 000,00

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie – opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID"	99 550,00
2.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	50 000,00
3.	600	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dotacja na organizację publicznego transportu zbiorowego	30 000,00
4.	750	75023	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Dofinansowanie projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	1 000,00
Ogółem:						180 550,00

Załącznik nr 8
do uchwały Nr LII/479/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
630			Turystyka	3 000,00
	63095		Pozostała działalność	3 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 600,00
801			Oświata i wychowanie	130 000,00
	80195		Pozostała działalność	130 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00
851			Ochrona zdrowia	51 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
926			Kultura fizyczna	531 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	531 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	523 000,00
Razem:				793 600,00

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr LII/479/2022

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów pozyskiwanych z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	450 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	450 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	320 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	450 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	435 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00
		4220	Zakup środków żywności	12 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500,00

Załącznik nr 10
do uchwały Nr LII/479/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2022r.

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2023 roku

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	48 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
Razem:				48 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 237 162,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	320 148,00
		4307	Zakup usług pozostałych	39 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 148,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000,00
	75095		Pozostała działalność	912 014,94
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	910 544,94
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 470,00
801			Oświata i wychowanie	199 034,00
	80101		Szkoły podstawowe	199 034,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	665,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 890,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	13 021,00
		4307	Zakup usług pozostałych	116 367,00
		4309	Zakup usług pozostałych	38 025,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 790,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 321,00
852			Pomoc społeczna	515 321,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 250,00
		3119	Świadczenia społeczne	68 250,00
	85295		Pozostała działalność	447 071,00
		3117	Świadczenia społeczne	2 400,00
		3119	Świadczenia społeczne	128 335,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 439,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 817,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 308,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 676,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 529,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 832,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 248,00
		4227	Zakup środków żywności	9 400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	60 030,00

		4309	Zakup usług pozostałych	3 051,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 680,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	237,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00
	85395		Pozostała działalność	6 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 014,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	244 000,00
	92195		Pozostała działalność	244 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Razem:	3 701 517,94

3 749 517,94

Załącznik Nr 11

do uchwały Nr LII/479/2022

Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2022 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	133 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	133 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 800,00

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	133 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	133 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00

Załącznik Nr 12

do uchwały Nr LII/479/2022

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan wydatków funduszu soleckiego na 2023 rok

Lp.	Solectwo	Klasyfikacja budżetowa		Plan ogółem
		Dział	Rozdział	
1	2	3	4	5
1.	Dziechowo	921	92109	18 664,29
		600	60016	
2.	Jazdrowo	921	92109	13 307,97
		600	60016	
3.	Iłowo	921	92109	26 008,53
		600	60016	
4.	Kawle	921	92109	24 904,13
5.	Komierowo	921	92109	25 787,65
		600	60016	
6.	Lutowo	921	92109	36 389,85
		600	60016	
7.	Lutówko	921	92109	29 542,59
		921	92195	
		600	60016	
8.	Niechorz	921	92109	37 825,56
		600	60016	
9.	Piaseczno	921	92109	42 629,69
		921	92195	
		600	60016	
10.	Radońsk	921	92109	23 302,76
		600	60016	
11.	Sikorz	921	92109	27 444,24
		600	60016	
12.	Skarpa	921	92109	24 296,71
		900	90004	
13.	Świdwie	921	92109	28 990,40
		600	60016	
14.	Teklanowo	921	92109	16 621,16
		600	60016	
15.	Trzciany	921	92109	26 174,19
		600	60016	
16.	Waldowo	921	92109	49 753,04
		600	60016	
17.	Waldówko	921	92109	19 934,35
		600	60016	
18.	Włocibórz	921	92109	32 579,68
		600	60016	

19.	Wiśniewa	921	92109	21 314,84
		600	60016	
20.	Wiśniewka	921	92109	18 443,41
		600	60016	
21.	Wilkowo	921	92109	20 210,45
22.	Wysoka Krajeńska	921	92109	18 553,85
		600	60016	
23.	Zalesie	921	92109	21 535,72
		600	60016	
24.	Zboże	921	92109	26 615,94
		600	60016	
R A Z E M				630 831,00

Plan wydatków samorządów osiedli i sołectw na 2023 rok

Lp.	Samorządy	Klasyfikacja budżetowa		Plan ogółem
		Dział	Rozdział	
1	2	3	4	5
1.	Samorząd nr 1	921	92195	55 219,80
		600	60016	
2.	Samorząd nr 2	921	92195	55 219,80
		600	60016	
R A Z E M				110 439,60

Łącznie plan wydatków jednostek pomocniczych

741 270,60

Załącznik Nr 13

do uchwały Nr LII/479/2022

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 900 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 900 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 900 000,00
Wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na nieruchomościach zamieszkałych				

Plan wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 400 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 400 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800 000,00
		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	1 000,00
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)				
		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”				

Uzasadnienie

Prace nad budżetem Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2023 przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, art. 233 i 238 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz Uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Nr L/353/10 z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Budżet Gminy Sępólno Krajeńskie na 2023 rok został opracowany w oparciu o następujące założenia:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków na koniec 2022 roku,
- wskaźnik wzrostu dochodów na poziomie 16,1%, wydatków rzeczowych na poziomie 7,8%, wydatków na wynagrodzenia 9,6%
- przedstawione przez Ministerstwo Finansów wielkości planowanej subwencji ogólnej części wyrównawczej (w tym podstawowej, uzupełniającej), części równoważącej oraz części oświatowej,
- przedstawione przez Ministerstwo Finansów wielkości dochodów Gminy Sępólno Krajeńskie z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- przedstawione przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki wielkości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych i własnych gminy oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- podpisane dotychczas umowy na realizację zadań z udziałem środków zewnętrznych oraz przewidywany wpływ dofinansowania związany z ich realizacją.

Wysokość dochodów i wydatków budżetu uzasadniono w części tabelaryczno-opisowej, wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na dochody i wydatki bieżące oraz dochody i wydatki majątkowe. Szczegółowy opis poszczególnych pozycji uchwały budżetowej został zawarty w załącznikach stanowiących jej integralną część.

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski