

UCHWAŁA NR LII/480/2022
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 28 grudnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222 ust. 1 – 3, art. 235 – 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414), 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, 1733 i 2600) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/376/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rok, zmienionej: Zarządzeniem nr OR.0050.1.3.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 14 stycznia 2022 roku, uchwałą Nr XL/385/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 stycznia 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.8.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 stycznia 2022 roku, uchwałą Nr XLI/395/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 23 lutego 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.21.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 lutego 2022 roku, uchwałą Nr XLII/406/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 marca 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.30.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 marca 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.37.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 8 kwietnia 2022 roku, uchwałą Nr XLIII/417/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 kwietnia 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.46.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 kwietnia 2022 roku, uchwałą Nr XLIV/423/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 maja 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.52.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 maja 2022 roku, uchwałą Nr XLV/431/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 czerwca 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.64.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 czerwca 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.73.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 19 lipca 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.79.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 5 sierpnia 2022 roku, uchwałą Nr XLVII/438/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.87.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 6 września 2022 roku, uchwałą Nr XLVIII/447/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 września 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.91.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 września 2022 roku, uchwałą Nr XLIX/456/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 października 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.95.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 października 2022 roku, uchwałą Nr L/464/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 9 listopada 2022 roku, uchwałą Nr LI/466/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.107.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 9 grudnia 2022 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę
112 823 937,60 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 96 460 503,16 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 16 363 434,44 zł;

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 7 411 807,89 zł.

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

2) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;

3) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **119 577 118,23 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 96 321 243,92 zł, wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 23 255 874,31 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 61 431 336,93 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 34 461 955,87 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 26 969 381,06 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 200 138,13 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 004 833,14 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 2 859 703,71 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 0,00 zł;
- 6) obsługę długu w kwocie 825 232,01 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 6 017 410,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

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

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

6) §4 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody w kwocie 18 721 958,80 zł;
- 2) wydatki w kwocie 18 721 958,80 zł.

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

- 1) dochody w kwocie 94 050,80 zł;
- 2) wydatki w kwocie 94 050,80 zł.

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

- 1) dochody w kwocie 132 972,84 zł;
- 2) wydatki w kwocie 132 972,84 zł.”;

7) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia;

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

9) §5 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje celowe w kwocie 144 550,00 zł;
- 2) dotacje podmiotowe w kwocie 2 390 000,00 zł

2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 785 138,13 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).”;

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

11) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały;

12) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski

**Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LII/480/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2022 r.**

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

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 803 660,79	-193 100,00	2 610 560,79
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 473 883,00	-193 100,00	1 280 783,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 000,00	-193 100,00	206 900,00
020			Leśnictwo	25 000,00	2 000,00	27 000,00
	02001		Gospodarka leśna	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		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	25 000,00	2 000,00	27 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 062 200,59	2 062 200,59
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 062 200,59	2 062 200,59
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500 000,00	500 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	62 200,59	62 200,59
600			Transport i łączność	3 134 119,29	-9 889,00	3 124 230,29
	60016		Drogi publiczne gminne	1 955 362,00	-9 889,00	1 945 473,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 905 362,00	-9 889,00	1 895 473,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 935 000,00	1 000,00	2 936 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 965 000,00	1 000,00	1 966 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	-3 000,00	97 000,00
		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	671 000,00	2 000,00	673 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	2 000,00	52 000,00
750			Administracja publiczna	5 921 246,09	-4 003 704,00	1 917 542,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 203,10	-2 000,00	184 203,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 697,32	-7 543,00	8 154,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 063,00	-4 457,00	4 606,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 663,00	-1 704,00	71 959,00
		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	-1 704,00	71 959,00
	75095		Pozostała działalność	4 960 512,00	-4 000 000,00	960 512,00
		0830	Wpływy z usług	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 566 440,00	149 000,00	24 715 440,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 173,00	4 000,00	57 173,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	53 173,00	4 000,00	57 173,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 106 440,00	23 000,00	6 129 440,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	5 480 000,00	20 000,00	5 500 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	3 000,00	16 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 535 000,00	172 000,00	6 707 000,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 870 000,00	110 000,00	3 980 000,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	396 000,00	5 000,00	401 000,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	35 000,00	235 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	685 000,00	20 000,00	705 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	900 000,00	-50 000,00	850 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	-50 000,00	120 000,00
758		Różne rozliczenia	21 164 192,12	11 748,00	21 175 940,12
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 043 179,00	11 748,00	13 054 927,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 043 179,00	11 748,00	13 054 927,00
801		Oświata i wychowanie	11 903 284,18	47 157,67	11 950 441,85
	80101	Szkoły podstawowe	1 184 085,80	45 074,20	1 229 160,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 416,00	1 416,00
		2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 400,80	-22 400,80	0,00
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	93 857,09	66 059,00	159 916,09
	80104	Przedszkola	9 709 983,73	17 000,00	9 726 983,73
		0830 Wpływy z usług	70 000,00	17 000,00	87 000,00
	80195	Pozostała działalność	736 548,33	-14 916,53	721 631,80
		2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	22 400,80	22 400,80
		2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 317,33	-37 317,33	0,00

852		Pomoc społeczna	4 392 430,51	-100,00	4 392 330,51
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	438 599,00	-100,00	438 499,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	49 135,00	-100,00	49 035,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 111 898,60	-62 100,59	9 049 798,01
	85395	Pozostała działalność	9 111 898,60	-62 100,59	9 049 798,01
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
		2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 938 283,72	-62 200,59	8 876 083,13
855		Rodzina	16 286 513,00	218,20	16 286 731,20
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 950,00	218,20	2 168,20
		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	1 950,00	218,20	2 168,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	279 700,20	180,00	279 880,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	180,00	180,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	180,00	180,00
926		Kultura fizyczna	2 283 027,00	1 000,00	2 284 027,00
	92601	Obiekty sportowe	2 283 027,00	1 000,00	2 284 027,00
		0830 Wpływy z usług	2 070 580,00	400,00	2 070 980,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	600,00	1 600,00
Razem:			114 818 326,73	-1 994 389,13	112 823 937,60

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LII/480/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 655 689,79	-194 307,01	2 461 382,78
	01030		Izby rolnicze	28 000,00	-1 207,01	26 792,99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	-1 207,01	26 792,99
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	987 362,00	-193 100,00	794 262,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 697,00	-122 400,00	501 297,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 269,00	-70 700,00	286 569,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 002 200,59	2 002 200,59
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 002 200,59	2 002 200,59
		2970	Różne przelewy	0,00	60 980,97	60 980,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 501 219,62	1 501 219,62
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	440 000,00	440 000,00
500			Handel	33 000,00	-3 000,00	30 000,00
	50095		Pozostała działalność	33 000,00	-3 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
600			Transport i łączność	5 288 735,88	178 750,68	5 467 486,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 500,00	9 500,00	75 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 500,00	9 500,00	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 155 185,88	169 250,68	5 324 436,56
		4270	Zakup usług remontowych	55 903,00	75 000,00	130 903,00
		4300	Zakup usług pozostałych	443 869,79	94 250,68	538 120,47
630			Turystyka	86 146,00	-5 000,00	81 146,00
	63095		Pozostała działalność	73 634,00	-5 000,00	68 634,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	-5 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 382 694,00	-56 402,00	4 326 292,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	674 534,00	-56 402,00	618 132,00
		4260	Zakup energii	190 464,00	-9 200,00	181 264,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 235,00	-400,00	36 835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 906,94	-50 000,00	219 906,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 198,00	3 198,00
710			Działalność usługowa	210 000,00	-30 000,00	180 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	94 500,00	-30 000,00	64 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 040,00	-30 000,00	62 040,00
750			Administracja publiczna	12 116 320,61	-3 985 000,00	8 131 320,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 418 640,23	15 000,00	5 433 640,23
		4300	Zakup usług pozostałych	461 204,83	15 000,00	476 204,83
	75095		Pozostała działalność	5 157 573,00	-4 000 000,00	1 157 573,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 008 000,00	-1 000 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 085 572,61	738,00	3 086 310,61

	75412	Ochotnicze straże pożarne	190 415,80	738,00	191 153,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	738,00	10 738,00
801		Oświata i wychowanie	34 753 425,06	61 300,00	34 814 725,06
	80101	Szkoły podstawowe	15 940 650,22	59 260,00	15 999 910,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265 869,00	-2 000,00	263 869,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 899 604,80	-7 800,00	1 891 804,80
	4270	Zakup usług remontowych	191 636,00	12 000,00	203 636,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 729 096,91	57 060,00	6 786 156,91
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 030 810,42	-5 710,00	1 025 100,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 805,00	-650,00	26 155,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 865,00	-1 250,00	260 615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 965,00	-1 080,00	129 885,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 770,00	-190,00	14 580,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	471 638,09	-2 540,00	469 098,09
	80104	Przedszkola	14 793 571,53	-5 720,00	14 787 851,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123 034,20	-6 100,00	1 116 934,20
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 625 534,00	380,00	1 625 914,00
	80107	Świetlice szkolne	213 893,03	-6 650,00	207 243,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 330,00	-50,00	3 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 774,00	-920,00	27 854,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 249,00	-240,00	2 009,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 917,00	-5 440,00	153 477,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	710 513,00	20 000,00	730 513,00
	4300	Zakup usług pozostałych	679 300,00	20 000,00	699 300,00
	80195	Pozostała działalność	142 675,54	120,00	142 795,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 852,00	110,00	21 962,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 241,00	10,00	4 251,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 128 753,38	-62 200,59	9 066 552,79
	85395	Pozostała działalność	9 128 753,38	-62 200,59	9 066 552,79
	3110	Świadczenia społeczne	8 763 000,00	-60 980,97	8 702 019,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 350,00	-1 219,62	21 130,38
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	230 630,00	-5 100,00	225 530,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	41 000,00	-5 100,00	35 900,00
	3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00	-5 100,00	30 900,00
855		Rodzina	19 971 619,00	60 218,20	20 031 837,20
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 950,00	218,20	2 168,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	218,20	2 168,20
	85504	Wspieranie rodziny	842 294,00	40 000,00	882 294,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	40 000,00	620 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 338 850,00	20 000,00	3 358 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 480,12	20 000,00	389 480,12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 517 890,00	30 000,00	8 547 890,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	972 370,00	30 000,00	1 002 370,00
	4260	Zakup energii	304 628,00	20 000,00	324 628,00
	4300	Zakup usług pozostałych	263 000,00	10 000,00	273 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 419 559,21	3 813,00	3 423 372,21
	92195	Pozostała działalność	510 024,46	3 813,00	513 837,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 706,00	3 813,00	12 519,00
926		Kultura fizyczna	4 588 010,30	9 600,00	4 597 610,30
	92601	Obiekty sportowe	4 058 100,30	9 600,00	4 067 700,30
	4300	Zakup usług pozostałych	1 291 276,30	9 600,00	1 300 876,30

Razem:			121 571 507,36	-1 994 389,13	119 577 118,23
---------------	--	--	----------------	---------------	----------------

Wydatki majątkowe w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki					Uwagi
					Łączne koszty zadania 2022	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
1	010	01043	6010	Aport pieniężny do ZGK Sp. z o.o.	300 300,00	300 300,00	0,00	0,00	0,00	Środki subwencji na budowę infrastruktury wodociągowej
2	010	01044	6050 6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa	787 866,00	286 569,00	0,00	501 297,00	0,00	zadanie realizowane w ramach PROW 63,63% w latach 2021-2022
3	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutowo	6 396,00	6 396,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 010					1 094 562,00	593 265,00	0,00	501 297,00	0,00	
4	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie – opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID”.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt partnerski Gmina Sępólno Krajeńskie, Powiat Sępoleński, Województwo Kujawsko-Pomorskie. Zadanie realizowane w latach 2021-2023.
5	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola - Sępólno Krajeńskie - Rogoźno (ulica Kościuszki) z ul. Odrodzenia i bl. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	Porozumienie nr IB.I.T.041.46.2017 z dnia 24 kwietnia 2017r.
6	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Powiatu
7	600	60014	6300	Dofinansowanie modernizacji dróg Stare Gronowo-Piaseczno, Lutówko-Zaleśniak, Zaleśniak-Iłowo-Sypniewo	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Powiatu
8	600	60016	6050 6100	Przebudowa ulicy Stanisława Wyspiańskiego	2 014 488,00	1 082 932,00	0,00	931 556,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
9	600	60016	6050 6100	Przebudowa drogi gminnej Wysoka Krajeńska	1 508 084,00	754 042,00	0,00	754 042,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej relacji Trzciany –Włościbórek –Włościbórz na odcinku od km 0+000 do km 0+800 w msc. Włościbórek na działkach nr ew.81/1i 83/2 obręb Trzciany oraz 195, 194/1, 194/5 obr. Włościbórz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 020410C relacji Komierowo –gr. gminy-M.Klonia, w msc Waldówko na odcinku od km 2+360 do km 3+179 w obrębie działki nr ew.31 – obręb Waldówko w Gminie Sępólno Krajeńskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
12	600	60016	6050 6100	Przebudowa drogi gminnej nr 020406C relacji Zalesie – Skarpa – Włościbórz od km 2+880 do km 3+970”, obręb działki nr ew.100 – obręb Włościbórz w Gminie Sępólno Krajeńskie.	419 750,00	209 875,00	0,00	209 875,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
13	600	60016	6050	Przebudowa ul. E. Orzeszkowej i ul. Słonecznej w Sępólnie Krajeńskim, na dz. 172 i 127 obr. 0003 Sępólno Krajeńskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
14	600	60016	6050	Dokumentacja - budowa/przebudowa dróg gminnych	161 409,90	161 409,90	0,00	0,00	0,00	Droga Dziechowo 27 121,50zł, droga Trzciany 44 255,40zł, ul. Bajkowa 23 370,00zł, ul. Więcborska 66 663,00zł
15	600	60016	6050	Dokumentacja - budowa/przebudowa dróg gminnych	122 495,70	122 495,70	0,00	0,00	0,00	Przebudowa drogi gminnej Komierowo 46 986,00zł, ul. Reja, Prusa 34 440,00 zł, Świdwie 41 069,70 zł
16	600	60016	6050	Utwardzanie dróg gminnych	193 785,00	193 785,00	0,00	0,00	0,00	W tym 37 585,00 zł w ramach funduszu sołeckiego i budżetu Samorządu nr 1
17	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z dokumentacją w Waldowie, wykonanie dokumentacji budowy drogi w Sikorzu, wykonanie dokumentacji budowa drogi Kawle oraz dokumentacja projektowa na budowę drogi w Piasecznie	101 416,01	101 416,01	0,00	0,00	0,00	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Waldowo 18 016,01zł, Sikorz (12 000zł-F.S. + 24 000,00zł Gmina), Kawle (9 000,00zł- F.S., + 25 900,00zł Gmina), Piaseczno 7 500,00zł)

18	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Jazdrowo	67 000,00	17 000,00	0,00	50 000,00		Dofinansowanie w wysokości 50 000,00 z Nadleśnictwa Lutówko
19	600	60016	6050	Budowa utwardzenia przed placem zabaw w miejscowości Wiśniewa - parking	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach środków własnych gminy
Razem dział 600					4 756 478,61	2 811 005,61	0,00	1 945 473,00	0,00	
20	630	63095	6050	Wykonanie dokumentacji - skatepark oraz park linowy	68 634,00	68 634,00	0,00	0,00	0,00	w tym 6 000 zł wkład mieszkańców, wolontariuszy, stowarzyszeń
Razem dział 630					68 634,00	68 634,00	0,00	0,00	0,00	
21	700	70005	6050	Wykonanie studium wykonalności oraz badań omiotologicznych dla zadania "Termomodernizacja budynku użetności publicznej"	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie studium wykonalności oraz badań omiotologicznych dla zadania "Termomodernizacja budynku użetności publicznej"
22	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	wynikające z porozumień wykupu gruntów pod drogi
23	700	70021	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Bydgoski" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa
Razem dział 700					3 013 598,00	13 598,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
24	750	75023	6050	Dokumentacja - winda w budynku UM oraz Biblioteki Publicznej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	w zakresie windy w UM zadanie realizowane w ramach porozumienia z Powiatem
25	750	75023	6067 6069	Realizacja zadania pn "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	89 863,30	9 229,46	0,00	80 633,84	0,00	Zadanie dofinansowane z RPO WKP
26	750	75077	6067	Realizacja zadania pn "Cyfrowa Gmina"	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Razem dział 750					316 863,30	89 229,46	0,00	227 633,84	0,00	
27	754	75405	6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie 50% kosztu zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej
28	754	75412	6050	Dokumentacja projektowa na budowę wiaty dla OSP Komierowo	10 738,00	10 738,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 754					70 738,00	70 738,00	0,00	0,00	0,00	
29	801	80101	6050 6100	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Zalesiu -	924 420,00	524 420,00	0,00	0,00	400 000,00	Dofinansowanie zadania w ramach środków RFIL
30	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiśniewie	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	
31	801	80104	6050 6100 6370	Budowa przedszkola	10 075 204,40	1 835 266,40	0,00	0,00	8 239 938,00	Budowa przedszkola w Sępólnie Krajeńskim - w ramach środków RFIL oraz Nowy Ład
32	801	80104	6050	Audyt energetyczny - wymiana pieca w Gminny Przedszkolu Nr 1	19 345,00	19 345,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowa w ramach środków własnych
Razem dział 801					11 444 969,40	2 805 031,40	0,00	0,00	8 639 938,00	
33	900	90002	6057 6059	Budowa PSZOK	1 500 000,00	225 000,00	0,00	1 275 000,00	0,00	Projekt pn. „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie” RPO W K-P; Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami; dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%. Zadanie realizowane w latach 2021-2022
34	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego (Waldowo, ul.Nałkowskiej, Aleja Lipowa)	81 410,00	81 410,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach środków własnych gminy 65 666,00, funduszu sołeckiego Waldowo 5 166,00 i Samorządu Nr 2 w kwocie 10 578,00 zł
35	900	90095	6059 6057	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Sępólno Krajeńskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie dofinansowane do 50% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz zabezpieczony ww poprzez wpłaty mieszkańców (dofinansowanie RPO WKP 863 874,00zł, wpłaty mieszkańców 1 052 734,00zł)
36	900	90095	6050 6057 6059	Monitoring wizyjny zastawki piętrzącej wraz z przepławką dla ryb stabilizującej poziom wody Jeziora Sępoleńskiego	26 000,00	3 900,00	0,00	22 100,00	0,00	Współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%
37	900	90019	6060	Elektroniczna tablica monitorująca stan powietrza	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	Program "Czyste Powietrze"
Razem dział 900					1 623 400,00	326 300,00	0,00	1 297 100,00	0,00	
38	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej Zboże	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadanie realizowane w latach 2022-2023

39	921	92109	6050	Wykonanie map dla zadania "Budowa placów zabaw na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie"	3 813,00	3 813,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie map dla zadania "Budowa placów zabaw na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie"
40	921	92109	6060	Doposażenie placów zabaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sołectwo Komierowo w ramach funduszu sołeckiego
41	921	92109	6060	Kosiarka samojezdna - traktorek	16 690,00	16 690,00	0,00	0,00	0,00	Sołectwo Lutowo w ramach funduszu sołeckiego
42	921	92195	6050 6057 6059	Stworzenie miejsca aktywności i rekreacji w miejscowości Dziechowo	448 097,00	168 512,80	0,00	279 584,20	0,00	Zadanie realizowane w ramach PROW; dofinansowania 63,63%.
43	921	92195	6060	Doposażenie placów zabaw	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Samorząd nr 1
Razem dział 921					488 600,00	209 015,80	0,00	279 584,20	0,00	
44	926	92601	6050	Modernizacja i remont mola w Sępólnie Krajeńskim	207 456,00	207 456,00	0,00	0,00	0,00	
45	926	92601	6050 6057 6059	Wykonanie oświetlenia boiska znajdującego się przy Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim, zakup trybun przejezdnych oraz bramek przenośnych do piłki nożnej	170 575,00	68 863,00	0,00	101 712,00	0,00	Współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dofinansowanie kosztów kwalifikowanych w 63,57%
Razem dział 926					378 031,00	276 319,00	0,00	101 712,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					23 255 874,31	7 263 136,27	0,00	7 352 800,04	8 639 938,00	x

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LII/480/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
855			Rodzina	przed zmianą	15 431 736,00	15 431 736,00	0,00	15 431 736,00	15 431 736,00	1 029 138,98	909 814,61	119 324,37	0,00	14 402 597,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	218,20	218,20	0,00	218,20	218,20	218,20	218,20	0,00	218,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 431 954,20	15 431 954,20	0,00	15 431 954,20	15 431 954,20	1 029 357,18	909 814,61	119 542,57	0,00	14 402 597,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	218,20	218,20	0,00	218,20	218,20	218,20	0,00	218,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 168,20	2 168,20	0,00	2 168,20	2 168,20	2 168,20	0,00	2 168,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	218,20	218,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 168,20	2 168,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	218,20	218,20	218,20	0,00	218,20	0,00	218,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 168,20	2 168,20	2 168,20	0,00	2 168,20	0,00	2 168,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	18 721 740,60	18 721 740,60	0,00	18 721 740,60	18 721 740,60	2 760 882,49	1 210 470,72	1 550 411,77	0,00	15 960 858,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	218,20	218,20	0,00	218,20	218,20	218,20	0,00	218,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 721 958,80	18 721 958,80	0,00	18 721 958,80	18 721 958,80	2 761 100,69	1 210 470,72	1 550 629,97	0,00	15 960 858,11	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LII/480/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
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
801			Oświata i wychowanie	22 400,80	22 400,80	0,00	22 400,80	22 400,80	22 400,80	0,00	22 400,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	22 400,80	22 400,80	22 400,80	0,00	22 400,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	22 400,80	22 400,80	22 400,80	0,00	22 400,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Szkoły podstawowe	22 400,80	22 400,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 400,80	22 400,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	70 650,00	70 650,00	0,00	70 650,00	70 650,00	70 650,00	28 300,00	42 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	70 650,00	70 650,00	0,00	70 650,00	70 650,00	70 650,00	28 300,00	42 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 650,00	70 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	36 350,00	36 350,00	36 350,00	0,00	36 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:		94 050,80	94 050,80	0,00	94 050,80	94 050,80	94 050,80	28 300,00	65 750,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LII/480/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe

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

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 Sępólna Krajeńskiego – opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”	0,00
2	600	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola - Sępólna Krajeńska - Rogoźno (ulica Kościuszki) z ul. Odrodzenia i bł. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólna Krajeńska” (porozumienie nr IB.I.T.041.46.2017 z dnia 24 kwietnia 2017r.)	43 050,00

3	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	25 000,00
4	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie modernizacji dróg Stare Gronowo-Piaseczno, Lutówko-Zaleśniak, Zaleśniak-Iłowo-Sypniewo	50 000,00
5	600	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dotacja na organizację publicznego transportu zbiorowego	25 000,00
6	750	75023	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Dofinansowanie projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	1 500,00
Ogółem:						144 550,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LII/480/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2022r.

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXIX/376/2021
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 750,00	0,00	30 750,00
	01009		Spółki wodne	30 750,00	0,00	30 750,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 750,00	0,00	30 750,00
630			Turystyka	5 000,00	-5 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	-5 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	-5 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 298,00	0,00	29 298,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 298,00	0,00	29 298,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 298,00	0,00	29 298,00
801			Oświata i wychowanie	114 000,00	0,00	114 000,00
	80195		Pozostała działalność	114 000,00	0,00	114 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	114 000,00	0,00	114 000,00
851			Ochrona zdrowia	51 000,00	0,00	51 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	0,00	15 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 000,00	0,00	36 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00	0,00	36 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 680,13	0,00	54 680,13
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	54 680,13	0,00	54 680,13
		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	54 680,13	0,00	54 680,13
926			Kultura fizyczna	505 410,00	0,00	505 410,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	505 410,00	0,00	505 410,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 410,00	0,00	7 410,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	498 000,00	0,00	498 000,00
Razem:			790 138,13	-5 000,00	785 138,13

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LII/480/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2022 roku

dział	rozdział	§	Treść	wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	787 866,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	787 866,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 297,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 569,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa; zadanie realizowane w ramach PROW 63,63%				
750			Administracja publiczna	1 225 779,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 363,30
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 633,84
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 229,46
Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" wraz z obsługą zadania				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 221,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	318,15
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	183,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 948,13
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 399,87
		4307	Zakup usług pozostałych	12 326,72
		4309	Zakup usług pozostałych	7 045,78
„Promocja sportowo-turystyczna, kulturalna i historyczna gminy Sępólno Krajeńskie poprzez organizację wydarzeń, wydanie folderu oraz publikację książki” dofinansowanie PROW 63,63%				
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	152 682,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 682,60
		4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00
Zakup sprzętu i oprogramowań informatycznych w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
	75095		Pozostała działalność	952 512,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	951 042,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 470,00
Projekt "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" realizowany przez Urząd Miejski w kwocie 952 512,00 zł				
801			Oświata i wychowanie	509 152,21
	80101		Szkoły podstawowe	509 152,21
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 548,80
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 255,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 261,41

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

Projekt Erasmus + realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sępólnie Krajeńskim (umowa nr 2018-1-IT02-KA229-048378_5), projekt "Kompetencje kluczem do przyszłości - edycja II" - realizacja w szkołach podstawowych

80195	Pozostała działalność	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00

Projekt grantowy w ramach konkursu LGD „Utworzenie „Klubu Młodzieżowego Lutowo” działającego w budynku starej szkoły w Lutowie – Neonowa Symfonia Barw Edycja I”

852	Pomoc społeczna	1 298 129,54
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 250,00
3119	Świadczenia społeczne	68 250,00

Wyплаты zasiłków celowych, okresowych dla podopiecznych OPS - wkład własny CAR 4

85295	Pozostała działalność	1 229 879,54
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00
3117	Świadczenia społeczne	135 424,00
3119	Świadczenia społeczne	142 485,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 686,92
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 230,09
4097	Honoraria	600,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 746,58
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 526,90
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 346,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	505,01
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	92 751,56
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 603,90
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 108,20
4227	Zakup środków żywności	26 052,47
4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	300 819,84
4309	Zakup usług pozostałych	229,84
4437	Różne opłaty i składki	6 862,54
4717	Wyплаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,69

Wydatki związane z realizacją przez OPS projektu pn "Program aktywizacja i integracja - Nowy start 2" realizowany w ramach PAL; Program Aktywności Lokalnej - Aktywni w Sępólnie Krajeńskim; Projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka";

853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	63 505,66
-----	--	-----------

85395		Pozostała działalność	63 505,66
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 203,66
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538,43
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 008,63
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,66
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	954,38
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,24
	4267	Zakup energii	4 292,74
	4269	Zakup energii	252,54
	4307	Zakup usług pozostałych	1 851,49
	4309	Zakup usług pozostałych	108,89
Projekt "Centrum aktywności rodziny drogą do integracji" oraz Projekt "Bezpieczny dom - pewna przyszłość" - realizowany przez OPS;			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 526 000,00
	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			
	90095	Pozostała działalność	26 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00
Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Sępólno Krajeńskie; zadanie dofinansowane do 50% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz zabezpieczony ww poprzez wpłaty mieszkańców (dofinansowanie RPO WKP 863 874,00zł, wpłaty mieszkańców 1 052 734,00zł)			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	439 391,00
	92195	Pozostała działalność	439 391,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 584,20
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 806,80
Projekt pn. „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie” Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami; dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%. Zadanie realizowane w latach 2021-2022			
926		Kultura fizyczna	167 586,00
	92601	Obiekty sportowe	167 586,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 712,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 874,00
Projekt pn. „Wykonanie oświetlenia boiska znajdującego się przy Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim, zakup trybun przejezdnych oraz bramek przenośnych do piłki nożnej.” współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020			
Razem:			6 017 410,01

Uzasadnienie

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 994 389,13zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 803 660,79	-193 100,00	2 610 560,79
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 473 883,00	-193 100,00	1 280 783,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 000,00	-193 100,00	206 900,00
<i>Rozliczenie podatku vat - kanalizacja Wiśniewa</i>						
020			Leśnictwo	25 000,00	2 000,00	27 000,00
	02001		Gospodarka leśna	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		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	25 000,00	2 000,00	27 000,00
<i>Zwiększenie planu - dzierżawa obwodów łowieckich</i>						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 062 200,59	2 062 200,59
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 062 200,59	2 062 200,59
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500 000,00	500 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	62 200,59	62 200,59
<i>Przesunięcie planu z rozdziału 85395, 75095 - dochody ze sprzedaży węgla, dodatki dla podmiotów wrażliwych (zmiana klasyfikacji budżetowej)</i>						
600			Transport i łączność	3 134 119,29	-9 889,00	3 124 230,29
	60016		Drogi publiczne gminne	1 955 362,00	-9 889,00	1 945 473,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 905 362,00	-9 889,00	1 895 473,00
<i>Rozliczenie środków RFIL - budowa drogi Włocibórz</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 935 000,00	1 000,00	2 936 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 965 000,00	1 000,00	1 966 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	-3 000,00	97 000,00
		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	671 000,00	2 000,00	673 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	2 000,00	52 000,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami do wysokości planowanego wykonania</i>						
750			Administracja publiczna	5 921 246,09	-4 003 704,00	1 917 542,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 203,10	-2 000,00	184 203,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 697,32	-7 543,00	8 154,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 063,00	-4 457,00	4 606,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami do wysokości planowanego wykonania</i>						

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 663,00	-1 704,00	71 959,00
	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	-1 704,00	71 959,00
Rozliczenie środków do wysokości wpływu - projekt promocja historyczna Gminy					
	75095	Pozostała działalność	4 960 512,00	-4 000 000,00	960 512,00
	0830	Wpływy z usług	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
Zmniejszenie planu z tytułu dochodów ze sprzedaży węgla do wysokości planowanych wpływów oraz przesunięcie planu do rozdziału 40095					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 566 440,00	149 000,00	24 715 440,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 173,00	4 000,00	57 173,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	53 173,00	4 000,00	57 173,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 106 440,00	23 000,00	6 129 440,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 480 000,00	20 000,00	5 500 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	3 000,00	16 000,00
	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	6 535 000,00	172 000,00	6 707 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 870 000,00	110 000,00	3 980 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	396 000,00	5 000,00	401 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	35 000,00	235 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	685 000,00	20 000,00	705 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	2 000,00	22 000,00
Zwiększenie planu z tytułu ww podatków do wysokości planowanych wpływów					
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	900 000,00	-50 000,00	850 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	-50 000,00	120 000,00
Zmniejszenie planu dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej					
758		Różne rozliczenia	21 164 192,12	11 748,00	21 175 940,12
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 043 179,00	11 748,00	13 054 927,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 043 179,00	11 748,00	13 054 927,00

<i>Uzupełnienie subwencji - część oświatowa</i>					
801		Oświata i wychowanie	11 903 284,18	47 157,67	11 950 441,85
	80101	Szkoły podstawowe	1 184 085,80	45 074,20	1 229 160,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 416,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 400,80	-22 400,80
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 80195 - projekt Poznaj Polskę</i>					
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	93 857,09	66 059,00
<i>Zwiększenie planu - ostateczne rozliczenie projektu dotyczącego modernizacji SP Lutowo</i>					
	80104	Przedszkola	9 709 983,73	17 000,00	9 726 983,73
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	17 000,00
<i>Zwiększenie planu - wpływy z tytułu pobytu dzieci w przedszkolach z innych gmin</i>					
	80195	Pozostała działalność	736 548,33	-14 916,53	721 631,80
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	22 400,80
<i>Przesunięcie planu z rozdziału 80101 - projekt Poznaj Polskę</i>					
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 317,33	-37 317,33
<i>Zmniejszenie planu - rezygnacja z projektu Klub młodzieżowy Lutowo</i>					
852		Pomoc społeczna	4 392 430,51	-100,00	4 392 330,51
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	438 599,00	-100,00	438 499,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 135,00	-100,00
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 85395</i>					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 111 898,60	-62 100,59	9 049 798,01
	85395	Pozostała działalność	9 111 898,60	-62 100,59	9 049 798,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00
<i>Przesunięcie planu z rozdziału 85219</i>					
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 938 283,72	-62 200,59
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 40095 - zmiana klasyfikacji budżetowej</i>					
855		Rodzina	16 286 513,00	218,20	16 286 731,20
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 950,00	218,20	2 168,20

		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	1 950,00	218,20	2 168,20
Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.96.2022 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	279 700,20	180,00	279 880,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	180,00	180,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	180,00	180,00
Darowizna na rzecz sołectwa Skarpa						
926			Kultura fizyczna	2 283 027,00	1 000,00	2 284 027,00
	92601		Obiekty sportowe	2 283 027,00	1 000,00	2 284 027,00
		0830	Wpływy z usług	2 070 580,00	400,00	2 070 980,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	600,00	1 600,00
Przesunięcie planu z rozdziału 70005 - dochody CSiR						

Razem:	114 818 326,73	-1 994 389,13	112 823 937,60
---------------	----------------	---------------	----------------

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 994 389,13 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 655 689,79	-194 307,01	2 461 382,78
	01030		Izby rolnicze	28 000,00	-1 207,01	26 792,99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	-1 207,01	26 792,99
Przesunięcie planu do rozdziału 60016						
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	987 362,00	-193 100,00	794 262,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 697,00	-122 400,00	501 297,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 269,00	-70 700,00	286 569,00
Zmniejszenie planu - rozliczenie podatku vat -budowa kanalizacji Wiśniewa						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 002 200,59	2 002 200,59
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 002 200,59	2 002 200,59
		2970	Różne przelewy	0,00	60 980,97	60 980,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 501 219,62	1 501 219,62
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	440 000,00	440 000,00
Przesunięcie planu z rozdziału 85395, 75095 - sprzedaż węgla , dodatki dla podmiotów wrażliwych (zmiana klasyfikacji budżetowej)						
500			Handel	33 000,00	-3 000,00	30 000,00
	50095		Pozostała działalność	33 000,00	-3 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
Przesunięcie planu do rozdziału 60016						
600			Transport i łączność	5 288 735,88	178 750,68	5 467 486,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 500,00	9 500,00	75 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 500,00	9 500,00	75 000,00

<i>Dotacja dla Powiatu</i>						
	60016		Drogi publiczne gminne	5 155 185,88	169 250,68	5 324 436,56
		4270	Zakup usług remontowych	55 903,00	75 000,00	130 903,00
		4300	Zakup usług pozostałych	443 869,79	94 250,68	538 120,47
<i>Zwiększenie planu - bieżące utrzymanie dróg gminnych</i>						
630			Turystyka	86 146,00	-5 000,00	81 146,00
	63095		Pozostała działalność	73 634,00	-5 000,00	68 634,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	-5 000,00	0,00
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 60016</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 382 694,00	-56 402,00	4 326 292,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	674 534,00	-56 402,00	618 132,00
		4260	Zakup energii	190 464,00	-9 200,00	181 264,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 235,00	-400,00	36 835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 906,94	-50 000,00	219 906,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 198,00	3 198,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - utrzymanie mienia komunalnego</i>						
710			Działalność usługowa	210 000,00	-30 000,00	180 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	94 500,00	-30 000,00	64 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 040,00	-30 000,00	62 040,00
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 60016</i>						
750			Administracja publiczna	12 116 320,61	-3 985 000,00	8 131 320,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 418 640,23	15 000,00	5 433 640,23
		4300	Zakup usług pozostałych	461 204,83	15 000,00	476 204,83
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 60016</i>						
	75095		Pozostała działalność	5 157 573,00	-4 000 000,00	1 157 573,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 008 000,00	-1 000 000,00	8 000,00
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 40095 - zmiana klasyfikacji budżetowej</i>						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 085 572,61	738,00	3 086 310,61
	75412		Ochotnicze straże pożarne	190 415,80	738,00	191 153,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	738,00	10 738,00
<i>Zwiększenie planu - mapy do wykonania dokumentacji OSP Komierowo</i>						
801			Oświata i wychowanie	34 753 425,06	61 300,00	34 814 725,06
	80101		Szkoły podstawowe	15 940 650,22	59 260,00	15 999 910,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265 869,00	-2 000,00	263 869,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 899 604,80	-7 800,00	1 891 804,80
		4270	Zakup usług remontowych	191 636,00	12 000,00	203 636,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 729 096,91	57 060,00	6 786 156,91
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 030 810,42	-5 710,00	1 025 100,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 805,00	-650,00	26 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 865,00	-1 250,00	260 615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 965,00	-1 080,00	129 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 770,00	-190,00	14 580,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	471 638,09	-2 540,00	469 098,09

80104		Przedszkola	14 793 571,53	-5 720,00	14 787 851,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123 034,20	-6 100,00	1 116 934,20
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 625 534,00	380,00	1 625 914,00
80107		Świetlice szkolne	213 893,03	-6 650,00	207 243,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 330,00	-50,00	3 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 774,00	-920,00	27 854,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 249,00	-240,00	2 009,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 917,00	-5 440,00	153 477,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	710 513,00	20 000,00	730 513,00
	4300	Zakup usług pozostałych	679 300,00	20 000,00	699 300,00
80195		Pozostała działalność	142 675,54	120,00	142 795,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 852,00	110,00	21 962,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 241,00	10,00	4 251,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami w związku z bieżącym funkcjonowaniem szkół</i>					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 128 753,38	-62 200,59	9 066 552,79
	85395	Pozostała działalność	9 128 753,38	-62 200,59	9 066 552,79
	3110	Świadczenia społeczne	8 763 000,00	-60 980,97	8 702 019,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 350,00	-1 219,62	21 130,38
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 40095 - zmiana klasyfikacji budżetowej</i>					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	230 630,00	-5 100,00	225 530,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	41 000,00	-5 100,00	35 900,00
	3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00	-5 100,00	30 900,00
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 80101</i>					
855		Rodzina	19 971 619,00	60 218,20	20 031 837,20
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 950,00	218,20	2 168,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	218,20	2 168,20
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.96.2022 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny</i>					
	85504	Wspieranie rodziny	842 294,00	40 000,00	882 294,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	40 000,00	620 000,00
<i>Zwiększenie planu - koszty utrzymania dzieci w pieczy zastępczej</i>					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 338 850,00	20 000,00	3 358 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 480,12	20 000,00	389 480,12
<i>Zwiększenie planu - koszty utrzymania dzieci w CMDiR</i>					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 517 890,00	30 000,00	8 547 890,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	972 370,00	30 000,00	1 002 370,00
	4260	Zakup energii	304 628,00	20 000,00	324 628,00
	4300	Zakup usług pozostałych	263 000,00	10 000,00	273 000,00
<i>Zwiększenie planu - oświetlenie uliczne</i>					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 419 559,21	3 813,00	3 423 372,21
	92195	Pozostała działalność	510 024,46	3 813,00	513 837,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 706,00	3 813,00	12 519,00
<i>Zwiększenie planu - koszty dokumentacji i map - place zabaw</i>					
926		Kultura fizyczna	4 588 010,30	9 600,00	4 597 610,30

	92601	Obiekty sportowe	4 058 100,30	9 600,00	4 067 700,30
		4300 Zakup usług pozostałych	1 291 276,30	9 600,00	1 300 876,30
<i>Przesunięcie planu z rozdziału 70005 - CSiR</i>					

Razem:			121 571 507,36	-1 994 389,13	119 577 118,23
---------------	--	--	----------------	---------------	----------------

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

AB.

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski