

UCHWAŁA NR LI/466/2022
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 30 listopada 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222 ust. 1 – 3, art. 235 – 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583, 584, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383,1561, 1692 i 1733) uchwała się, co następuje:

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

1) §1 otrzymuje brzmienie:

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

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

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

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

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 7 384 770,22 zł.

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

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

3) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **120 820 462,48 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 97 349 511,57 zł, wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 23 470 950,91 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 62 849 886,59 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 34 198 213,03 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 28 651 673,56 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 207 750,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 567 675,54 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 2 898 967,43 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 0,00 zł;
- 6) obsługę długu w kwocie 825 232,01 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 6 250 256,73 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

- 4) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) §4 otrzymuje brzmienie:

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

- a) dochody w kwocie 18 124 819,78 zł,
- b) wydatki w kwocie 18 124 819,78 zł.

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

- a) dochody w kwocie 94 050,80 zł,
- b) wydatki w kwocie 94 050,80 zł.

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

- a) dochody w kwocie 132 972,84 zł,
- b) wydatki w kwocie 132 972,84 zł.”;

- 7) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 8) Załącznik nr 6a otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- 9) §5 otrzymuje brzmienie:

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

- a) dotacje celowe w kwocie 144 550,00 zł
- b) dotacje podmiotowe w kwocie 2 390 000,00 zł

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

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

12) §10 otrzymuje brzmienie:

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

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

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LI/466/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 listopada 2022 r.

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

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rok

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

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

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LI/466/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 listopada 2022 r.

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

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rok

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

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

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

Wydatki majątkowe w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki					Uwagi
					Łączne koszty zadania 2022	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
1	010	01043	6010	Aport pieniężny do ZGK Sp. z o.o.	300 300,00	300 300,00	0,00	0,00	0,00	Środki subwencji na budowę infrastruktury wodociągowej
2	010	01044	6050 6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa	980 966,00	357 269,00	0,00	623 697,00	0,00	zadanie realizowane w ramach PROW 63,63% w latach 2021-2022
3	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutowo	6 396,00	6 396,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 010					1 287 662,00	663 965,00	0,00	623 697,00	0,00	
4	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta 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	2 014 598,00	1 083 042,00	0,00	931 556,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
9	600	60016	6050 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.	440 000,00	220 236,00	0,00	219 764,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
13	600	60016	6050	Przebudowa ul. E. Orzeszkowej i ul. Słonecznej w Sępólnie Krajeńskim , na dz. 172 i 127 obr. 0003 Sępólno Krajeńskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
14	600	60016	6050	Dokumentacja - budowa/przebudowa dróg gminnych	161 409,90	161 409,90	0,00	0,00	0,00	Droga Dziechowo 27 121,50zł, droga Trzciany 44 255,40zł, ul. Bajkowa 23 370,00zł, ul. Więcborska 66 663,00zł
15	600	60016	6050	Dokumentacja - budowa/przebudowa dróg gminnych	122 495,70	122 495,70	0,00	0,00	0,00	Przebudowa drogi gminnej Komierowo 46 986,00zł, ul. Reja, Prusa 34 440,00 zł, Świdwie 41 069,70 zł
16	600	60016	6050	Utwardzanie dróg gminnych	193 785,00	193 785,00	0,00	0,00	0,00	W tym 37 585,00 zł w ramach funduszu sołeckiego i budżetu Samorządu nr 1
17	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z dokumentacją w Waldowie, wykonanie dokumentacji budowy drogi w Sikorzu, wykonanie dokumentacji budowa drogi Kawle oraz dokumentacja projektowa na budowę drogi w Piasecznie)	101 416,01	101 416,01	0,00	0,00	0,00	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Waldowo 18 016,01zł, Sikorz (12 000zł-F.S. + 24 000,00zł Gmina), Kawle (9 000,00zł- F.S., + 25 900,00zł Gmina), Piaseczno 7 500,00zł)

18	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Jazdrowo	67 000,00	17 000,00	0,00	50 000,00		Dofinansowanie w wysokości 50 000,00 z Nadleśnictwa Lutówko
19	600	60016	6050	Budowa utwardzenia przed placem zabaw w miejscowości Wiśniewa - parking	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach środków własnych gminy
Razem dział 600					4 776 838,61	2 821 476,61	0,00	1 955 362,00	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	6060	Wykup gruntów pod drogi	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	wynikające z porozumień wykupu gruntów pod drogi
22	700	70021	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkańcowa "KZN-Bydgoski" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa
Razem dział 700					3 010 400,00	10 400,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
23	750	75023	6050	Dokumentacja - winda w budynku UM oraz Bibliotece Publicznej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	w zakresie windy w UM zadanie realizowane w ramach porozumienia z Powiatem
24	750	75023	6067 6069	Realizacja zadania pn "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	89 863,30	9 229,46	0,00	80 633,84	0,00	Zadanie dofinansowane z RPO WKP
25	750	75077	6067	Realizacja zadania pn "Cyfrowa Gmina"	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Razem dział 750					316 863,30	89 229,46	0,00	227 633,84	0,00	
26	754	75405	6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie 50% kosztu zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej
27	754	75412	6050	Dokumentacja projektowa na budowę wiaty dla OSP Komierowo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 754					70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
28	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
29	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiśniewie	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	
30	801	80104	6050 6100 6370	Budowa przedszkola	10 067 938,00	1 828 000,00	0,00	0,00	8 239 938,00	Budowa przedszkola w Sępólnie Krajeńskim - w ramach środków RFIL oraz Nowy Ład
31	801	80104	6050	Audyt energetyczny - wymiana pieca w Gminny Przedszkolu Nr 1	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowa w ramach środków własnych
Razem dział 801					11 440 358,00	2 800 420,00	0,00	0,00	8 639 938,00	
32	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
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego (Waldowo, ul.Nałkowskiej, Aleja Lipowa)	81 410,00	81 410,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach środków własnych gminy 65 666,00, funduszu sołeckiego Waldowo 5 166,00 i Samorządu Nr 2 w kwocie 10 578,00 zł
34	900	90095	6059 6057	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Sępólno Krajeńskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie dofinansowane do 50% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz zabezpieczony ww poprzez wpłaty mieszkańców (dofinansowanie RPO WKP 863 874,00zł, wpłaty mieszkańców 1 052 734,00zł)
35	900	90095	6050 6057 6059	Monitoring wizyjny zastawki piętrzącej wraz z przepławką dla ryb stabilizującej poziom wody Jeziora Sępoleńskiego	26 500,00	4 145,00	0,00	22 355,00	0,00	Współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%
36	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					1 623 900,00	326 545,00	0,00	1 297 355,00	0,00	
37	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej Zboże	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadanie realizowane w latach 2022-2023
38	921	92109	6060	Doposażenie placów zabaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sołectwo Komierowo w ramach funduszu sołeckiego
39	921	92109	6060	Kosiarka samojezdna - traktorek	16 690,00	16 690,00	0,00	0,00	0,00	Sołectwo Lutowo w ramach funduszu sołeckiego
40	921	92195	6050 6057 6059	Stworzenie miejsca aktywności i rekreacji w miejscowości Dziechowo	451 574,00	171 873,80	0,00	279 700,20	0,00	Zadanie realizowane w ramach PROW; dofinansowania 63,63%.

41	921	92195	6060	Doposażenie placów zabaw	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Samorząd nr 1
Razem dział 921					498 264,00	218 563,80	0,00	279 700,20	0,00	
42	926	92601	6050	Modernizacja i remont mola w Sępólnie Krajeńskim	207 456,00	207 456,00	0,00	0,00	0,00	
43	926	92601	6050 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					23 470 950,91	7 345 552,87	0,00	7 485 460,04	8 639 938,00	x

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LI/466/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 listopada 2022 r.

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

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

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,	
																		w tym:
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	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
		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
		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
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 przemocy w rodzinie	70 650,00	70 650,00	0,00	70 650,00	70 650,00	70 650,00	28 300,00	42 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 650,00	70 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	36 350,00	36 350,00	36 350,00	0,00	36 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LI/466/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 listopada 2022 r.

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

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

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

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LI/466/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 listopada 2022 r.

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

Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	1 740 000,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	650 000,00
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-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”	0,00

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

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LI/466/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 listopada 2022 r.

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

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2022 roku

dział	rozdział	§	Treść	wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	980 966,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	980 966,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 697,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 269,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa; zadanie realizowane w ramach PROW 63,63%				
750			Administracja publiczna	1 225 779,60
	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	950 152,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 360,00
Projekt "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" realizowany przez Urząd Miejski w kwocie 952 512,00 zł				
801			Oświata i wychowanie	548 433,61
	80101		Szkoły podstawowe	509 152,21
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 548,80
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 255,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 261,41

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

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

80195	Pozostała działalność	39 281,40
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 301,25
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,75
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	574,75
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,25
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 304,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 016,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 770,75
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	514,25
4307	Zakup usług pozostałych	4 366,58
4309	Zakup usług pozostałych	229,82

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

852	Pomoc społeczna	1 298 111,86
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 250,00
3119	Świadczenia społeczne	68 250,00

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

85295	Pozostała działalność	1 229 861,86
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00
3117	Świadczenia społeczne	135 424,00
3119	Świadczenia społeczne	142 485,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 688,43
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 230,10
4097	Honoraria	600,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 744,92
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 526,89
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 346,15
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	505,01
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	122 751,56
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 603,90
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 108,20
4227	Zakup środków żywności	26 052,47
4287	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00
4307	Zakup usług pozostałych	264 619,84
4309	Zakup usług pozostałych	212,16
4437	Różne opłaty i składki	6 862,54
4717	Wyплаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,69

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

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

85395		Pozostała działalność	63 505,66
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 188,58
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538,43
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 023,87
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,66
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	954,22
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,24
	4267	Zakup energii	4 292,74
	4269	Zakup energii	252,54
	4307	Zakup usług pozostałych	1 851,49
	4309	Zakup usług pozostałych	108,89
Projekt "Centrum aktywności rodziny drogą do integracji" oraz Projekt "Bezpieczny dom - pewna przyszłość" - realizowany przez OPS;			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 526 300,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
Projekt pn. „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie” Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami; dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%. Zadanie realizowane w latach 2021-2022			
	90095	Pozostała działalność	26 300,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 355,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 945,00
Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Sępólno Krajeńskie; zadanie dofinansowane do 50% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz zabezpieczony ww poprzez wpłaty mieszkańców (dofinansowanie RPO WKP 863 874,00zł, wpłaty mieszkańców 1 052 734,00zł)			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	439 574,00
	92195	Pozostała działalność	439 574,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 700,20
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 873,80
Projekt pn. „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie” Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami; dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%. Zadanie realizowane w latach 2021-2022			
926		Kultura fizyczna	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:			6 250 256,73

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LI/466/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 listopada 2022 r.

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr LI/466/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 listopada 2022 r.

Załącznik Nr 13

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

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 018 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 018 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 018 000,00
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	6 910 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 910 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 328 648,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 237,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00
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”				

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr LI/466/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 listopada 2022 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
																		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	5 418,39	5 418,39	0,00	5 418,39	5 418,39	5 418,39	5 418,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 418,39	5 418,39	0,00	5 418,39	5 418,39	5 418,39	5 418,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 418,39	5 418,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	5 418,39	5 418,39	5 418,39	5 418,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 775 732,75	2 775 732,75	0,00	2 775 732,75	2 775 732,75	1 941 923,35	0,00	1 941 923,35	0,00	833 809,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	2 775 732,75	2 775 732,75	0,00	2 775 732,75	2 775 732,75	1 941 923,35	0,00	1 941 923,35	0,00	833 809,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 775 732,75	2 775 732,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	833 809,40	833 809,40	0,00	0,00	0,00	0,00	833 809,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	7 593,35	7 593,35	7 593,35	0,00	7 593,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	1 934 330,00	1 934 330,00	1 934 330,00	0,00	1 934 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	634 531,00	634 531,00	0,00	634 531,00	634 531,00	634 531,00	604 918,00	29 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	578 587,00	578 587,00	578 587,00	578 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	482 675,97	482 675,97	482 675,97	482 675,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	95 911,03	95 911,03	95 911,03	95 911,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	26 331,00	26 331,00	26 331,00	26 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	21 975,99	21 975,99	21 975,99	21 975,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	4 355,01	4 355,01	4 355,01	4 355,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	29 613,00	29 613,00	29 613,00	0,00	29 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	29 613,00	29 613,00	29 613,00	0,00	29 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	634 531,00	634 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	634 531,00	634 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	35 549,00	35 549,00	0,00	35 549,00	35 549,00	30 549,00	0,00	30 549,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	1 974,00	1 974,00	1 974,00	0,00	1 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 840,00	39 840,00	0,00	39 840,00	39 840,00	39 840,00	0,00	39 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 840,00	39 840,00	0,00	39 840,00	39 840,00	39 840,00	0,00	39 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 840,00	39 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	39 840,00	39 840,00	39 840,00	0,00	39 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	35 278,00	35 278,00	0,00	35 278,00	35 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 278,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 278,00	35 278,00	0,00	35 278,00	35 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 278,00	0,00	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 278,00	35 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00	35 278,00	35 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				3 637 813,14	3 637 813,14	0,00	3 637 813,14	3 637 813,14	2 654 235,74	610 336,39	2 043 899,35	0,00	983 577,40	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 082 901,64zł

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

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 931 225,00	175 215,00	6 106 440,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 321 000,00	159 000,00	5 480 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	70 000,00	13 215,00	83 215,00
Wpływy z tytułu ww podatków do wysokości planowanego wykonania						
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 320 000,00	215 000,00	6 535 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 720 000,00	150 000,00	3 870 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	190 000,00	10 000,00	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	634 000,00	51 000,00	685 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	4 000,00	20 000,00
Wpływy z tytułu ww podatków do wysokości planowanego wykonania						
801			Oświata i wychowanie	11 707 097,00	127 061,84	11 834 158,84
	80101		Szkoły podstawowe	1 135 543,94	48 541,86	1 184 085,80
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	115 324,18	11 667,76	126 991,94
Przesunięcie planu z rozdziału 80104 - projekt ASPE						
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	461 050,87	36 874,10	497 924,97
Rozliczenie projektu Erasmus+ III edycja						
	80104		Przedszkola	9 631 463,75	78 519,98	9 709 983,73
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	565 800,00	70 000,00	635 800,00
Wpływy z opłat za wyżywienie - przedszkola						
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	20 000,00	70 000,00
Wpływy za pobyt dzieci spoza Gminy w przedszkolach gminnych						
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	187,74	187,74
Darowizna na rzecz Przedszkola nr 1						

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

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

Razem:	112 984 380,21	1 082 901,64	114 067 281,85
---------------	----------------	--------------	----------------

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 082 901,64 zł

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

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

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

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

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

AB.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski