

**UCHWAŁA NR XL/385/2022**  
**RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNO KRAJEŃSKIM**

z dnia 26 stycznia 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 2021r. poz. 1372 i poz. 1834) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222 ust. 1 – 3 , 235 – 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927 i poz. 1981) 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, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **90 449 360,12 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w kwocie 69 382 500,55 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 21 066 859,57zł

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 6 377 647,90 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 **95 079 360,12 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 69 638 645,12 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 25 440 715,00 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 51 028 101,82 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 32 568 553,99 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 18 459 547,83 zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 159 000,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 096 467,00 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 655 076,30 zł

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 361 000,00 zł

f) obsługę długu w kwocie 339 000,00 zł

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 6 530 224,30 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) §3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt w budżecie w wysokości 4 630 000,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 1 630 000,00zł. oraz ze środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 3 000 000,00zł.

2. Przychody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 6 000 000,00 zł. Rozchody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 1 370 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

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

8) §5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 2 499 550,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) w tym:

a) dotacje celowe w kwocie 119 550,00 zł

b) dotacje podmiotowe w kwocie 2 380 000,00 zł

2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 754 000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).”;

9) Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;

10) Załącznik nr 8 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 zgodnie z załącznikiem nr 11.”;

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

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**inż. Franciszek Lesinski**

**Załącznik Nr 1**

do uchwały Nr XL/385/2021  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 26 stycznia 2022 r.

**Załącznik Nr 1**

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

**Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 041 500,00</b>	<b>1 854 868,57</b>	<b>3 896 368,57</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 041 500,00	1 685 598,00	2 727 098,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 041 500,00	1 685 598,00	2 727 098,00
	60095		Pozostała działalność	1 000 000,00	169 270,57	1 169 270,57
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	169 270,57	1 169 270,57
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>10 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>39 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	0,00	29 000,00	29 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	29 000,00	29 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 837 500,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 887 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 877 500,00	50 000,00	1 927 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	585 000,00	50 000,00	635 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>337 526,00</b>	<b>15 697,32</b>	<b>353 223,32</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 063,00	15 697,32	92 760,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 697,32	15 697,32
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 092 180,00</b>	<b>37 317,33</b>	<b>13 129 497,33</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00	37 317,33	37 317,33
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	37 317,33	37 317,33
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>58 200,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>64 200,00</b>
	85395		Pozostała działalność	58 200,00	6 000,00	64 200,00

	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	56 300,00	5 666,67	61 966,67
	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	1 900,00	333,33	2 233,33
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 091 413,00</b>	<b>13 866,90</b>	<b>9 105 279,90</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	234 795,00	13 866,90	248 661,90
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	-1 353,00	48 647,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	184 795,00	15 219,90	200 014,90
<b>Razem:</b>			<b>88 442 610,00</b>	<b>2 006 750,12</b>	<b>90 449 360,12</b>

**Załącznik Nr 2**

do uchwały Nr XL/385/2021  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 26 stycznia 2022 r.

**Załącznik Nr 2**

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

**Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>166 966,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>1 016 966,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	140 966,00	850 000,00	990 966,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 697,00	544 000,00	633 697,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 269,00	306 000,00	357 269,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 847 599,00</b>	<b>1 763 976,00</b>	<b>6 611 575,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00	43 050,00	68 050,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	43 050,00	68 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 772 599,00	1 720 926,00	6 493 525,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	-185 097,00	64 903,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-23 400,00	226 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 244 256,00	1 929 423,00	6 173 679,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 502 400,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>4 502 400,00</b>
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>230 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>233 500,00</b>
	71035		Cmentarze	112 000,00	3 500,00	115 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	3 500,00	113 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 648 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 648 386,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 227 000,00	0,00	5 227 000,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-500,00	149 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	150 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47,72	47,72
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27,28	27,28
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,49	6,49
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,71	3,71
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	264,70	264,70
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	151,30	151,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 944,55	3 944,55
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 254,65	2 254,65
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-26 072,90	83 927,10
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 326,72	12 326,72
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 045,78	7 045,78
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 938 215,00</b>	<b>-690 592,78</b>	<b>32 247 622,22</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 092 570,00	120 125,82	15 212 695,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 200,00	946,77	218 146,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 250,00	119 179,05	183 429,05
	80104		Przedszkola	15 605 582,00	-850 000,00	14 755 582,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 917 938,00	-850 000,00	10 067 938,00
	80195		Pozostała działalność	142 724,00	39 281,40	182 005,40

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 301,25	3 301,25
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	173,75	173,75
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	574,75	574,75
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,25	30,25
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 304,00	19 304,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 016,00	1 016,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 770,75	9 770,75
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	514,25	514,25
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 366,58	4 366,58
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	229,82	229,82
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>73 700,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>79 700,00</b>
	85395	Pozostała działalność	73 700,00	6 000,00	79 700,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 322,00	4 730,50	46 052,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252,00	278,26	1 530,26
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 165,00	820,28	7 985,28
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,00	48,25	265,25
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 012,00	115,89	1 127,89
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	6,82	37,82
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 888 803,00</b>	<b>13 866,90</b>	<b>9 902 669,90</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	234 795,00	13 866,90	248 661,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10 866,90	11 866,90
	4300	Zakup usług pozostałych	231 295,00	3 000,00	234 295,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 275 702,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>3 300 702,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 111 728,00	25 000,00	2 136 728,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	22 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 236,00	3 000,00	75 236,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 319 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>3 354 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	513 000,00	35 000,00	548 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	473 000,00	25 000,00	498 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 000,00	22 000,00
<b>Razem:</b>			<b>90 072 610,00</b>	<b>5 006 750,12</b>	<b>95 079 360,12</b>

## Załącznik nr 3

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

## Wydatki majątkowe w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki					Uwagi
					Łączne koszty zadania 2022	z tego źródła finansowania				
6	7	8	9	10		11				
1.	010	01044	6050 6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wisniewa	990 966,00	51 269,00	0,00	89 697,00	850 000,00	zadanie realizowane w ramach PROW 63,63% w latach 2021-2022
<b>Razem dział 010</b>					<b>990 966,00</b>	<b>51 269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 697,00</b>	<b>850 000,00</b>	
2.	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy Sepólna Krajeńskiego – opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”.	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Projekt partnerski Gmina Sepólna Krajeńska, Powiat Sepoleński, Województwo Kujawsko-Pomorskie. Zadanie realizowane w latach 2021-2023.
3	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj. - Nr 241 Tuchola - Sepólna Krajeńska - Rogoźno (ulica Kościuski) z ul. Odrodzenia i bl. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sepólna	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.
4	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sepólna Krajeńska	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Powiatu
5	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Stanisława Wyspiańskiego	2 013 098,00	0,00	1 081 542,00	931 556,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wysoka Krajeńska	1 508 084,00	461 728,57	292 313,43	754 042,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej relacji Trzciany -Włoszibórek -Włoszibórz na odcinku od km 0+000 do km 0+800 w msc. Włoszibórek na działkach nr ew. 81/1/83/2 obręb Trzciany oraz 195, 194/1, 194/5 obr. Włoszibórz	442 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
8	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 Sepólna Krajeńska	300 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 020406C relacji Zalesie - Skarpa - Włoszibórz od km 2+880 do km 3+970”, obrębie działki nr ew. 100 - obręb Włoszibórz w Gminie Sepólna Krajeńska.	440 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
10	600	60016	6050	Przebudowa ul. E. Orzeszkowej i ul. Słonecznej w Sepólnie Krajeńskim, na dz. 172 i 127 obr. 0003 Sepólna Krajeńska	901 000,00	450 500,00	0,00	450 500,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
11	600	60016	6050	Dokumentacja - budowa/przebudowa dróg gminnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Droga Dziechowo 30 000,00zł, droga Trzciany 40 000,00zł, ul. Bajkowa 40 000,00zł, ul. Wębarska 40 000,00zł
12	600	60016	6050	Dokumentacja - budowa/przebudowa dróg gminnych	140 097,00	140 097,00	0,00	0,00	0,00	Przebudowa drogi gminnej Komierowo 46 986,00zł, ul. Reja, Prusa 34 440,00 zł, Świdwie 58 671,00 zł
13	600	60016	6050	Utwardzanie dróg gminnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	W tym 71 400,00 zł w ramach funduszu sołeckiego i budżetu Samorządu nr 1
14	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	79 400,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Waldowo 25 000zł, Sikorz 12000zł, Kawle (9 000,00zł- F.S., + 25 900,00zł Gmina), Piaseczno 7 500,00zł)
<b>Razem dział 600</b>					<b>6 266 729,00</b>	<b>2 165 775,57</b>	<b>1 373 855,43</b>	<b>2 727 098,00</b>	<b>0,00</b>	
15	630	63095	6050	Wykonanie dokumentacji - skatepark oraz park linowy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	w tym 6 000 zł wkład mieszkańców, wolontariuszy, stowarzyszeń
<b>Razem dział 630</b>					<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
16	700	70005	6060	Wypkup gruntów pod drogi	267 400,00	267 400,00	0,00	0,00	0,00	wynikające z porozumień wykupu gruntów pod drogi
17	700	70021	6010	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Spółecna Inicjatywa Mieszkańców "KZN-Bydgoski" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa
<b>Razem dział 700</b>					<b>3 267 400,00</b>	<b>267 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
18	750	75023	6050	Dokumentacja - winda w budynku UM oraz Biblioteki Publicznej	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	w zakresie windy w UM zadanie realizowane w ramach porozumienia z Powiatem
19	750	75023	6067 6069	Realizacja zadania pn "Infostada Kujaw i Pomorza 2.0"	52 000,00	4 000,00	0,00	48 000,00	0,00	Zadanie dofinansowane z RPO WKP
<b>Razem dział 750</b>					<b>127 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	
20	754	75405	6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Sepólnie Krajeńskim	57 500,00	57 500,00	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 niezakładowej
<b>Razem dział 754</b>					<b>57 500,00</b>	<b>57 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
21	801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Zalesiu -	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	400 000,00	Dofinansowanie zadania w ramach środków RFIL
22	801	80104	6050	Budowa przedszkola	10 067 938,00	0,00	0,00	0,00	10 067 938,00	Budowa przedszkola w Sepólnie Krajeńskim - w ramach środków RFIL
<b>Razem dział 801</b>					<b>10 567 938,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 467 938,00</b>	
23	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 Sepólna Krajeńska” RPO W K-P; Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami; dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%. Zadanie realizowane w latach 2021-2022
24	900	90095	6059 6057	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Sepólna Krajeńska	1 916 608,00	0,00	0,00	1 916 608,00	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)
<b>Razem dział 900</b>					<b>3 416 608,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 191 608,00</b>	<b>0,00</b>	
25	921	92109	6060	Doposażenie placów zabaw	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Sołectwo Komierowo w ramach funduszu sołeckiego
26	921	92109	6060	Kosiarka samojezdna - traktorek	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	Sołectwo Lutowo w ramach funduszu sołeckiego
27	921	92195	6057 6059	Stworzenie miejsca aktywności i rekreacji w miejscowości Dziechowo	415 574,00	151 145,00	0,00	264 429,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach PROW; dofinansowania 63,63%.
28	921	92195	6060	Doposażenie placów zabaw	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Samorząd nr 1, Samorząd nr 2
<b>Razem dział 921</b>					<b>481 574,00</b>	<b>217 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 429,00</b>	<b>0,00</b>	
29	926	92601	6050	Modernizacja i remont mola w Sepólnie Krajeńskim	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 926</b>					<b>215 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>					<b>25 440 715,00</b>	<b>3 428 089,57</b>	<b>1 373 855,43</b>	<b>9 320 832,00</b>	<b>11 317 938,00</b>	<b>x</b>

## Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXXIX/376/2021

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 29 grudnia 2021 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 000 000,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 370 000,00</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 370 000,00
			<i>deficyt</i> 4 630 000,00

Wysokość rat z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów przypadająca do spłaty w 2022 roku wynosi 1 370 000,00 zł. Zobowiązania finansowe z tego tytułu zostaną zapłacone z przychodów z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w wysokości 1 370 000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 4 630 000,00zł, będą przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w wysokości 1 630 000,00zł oraz środki pieniężne pozostające na rachunku bankowym (środki otrzymane na objęcie udziałów w SIM KZN-Bydgoski Sp. z o.o.) w wysokości 3 000 000,00zł



## Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XL/385/2022  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 26 stycznia 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	640 000,00
<b>Ogółem:</b>						<b>2 380 000,00</b>

#### Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego – opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”	25 000,00
2.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	25 000,00
3.	600	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dotacja na organizację publicznego transportu zbiorowego	25 000,00

4.	750	75023	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Dofinansowanie projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	1 500,00
4.	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
<b>Ogółem:</b>						<b>119 550,00</b>

## Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XL/385/2022  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 26 stycznia 2022 r.

## 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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	630	63095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie; upowszechnianie turystyki krajoznawstwa</i>					
<b>Razem dział 630</b>					<b>5 000,00</b>
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie: bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej</i>					
<b>Razem dział 754</b>					<b>23 000,00</b>
3.	801	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	114 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie: nauka, edukacja, oświata i wychowanie</i>					
<b>Razem dział 801</b>					<b>114 000,00</b>
4.	851	85153	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
5.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie: ochrona i promocja zdrowia; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób</i>					
<b>Razem dział 851</b>					<b>51 000,00</b>
6.	921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie: kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i>					
<b>Razem dział 921</b>					<b>38 000,00</b>
7.	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
8.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	498 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz rozwój sportu</i>					
<b>Razem dział 926</b>					<b>523 000,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>754 000,00</b>

## Załącznik Nr 7

do uchwały Nr XL/385/2022

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 26 stycznia 2022 r.

## Załącznik Nr 10

do uchwały Nr XXXIX/376/2021

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 29 grudnia 2021r.

### Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2022 roku

dział	rozdział	§	Treść	wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>990 966,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	990 966,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 697,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 269,00
<b>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa; zadanie realizowane w ramach PROW 63,63%</b>				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 572,90</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 500,00
		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	48 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
<b>Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" wraz z obsługą zadania</b>				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 072,90
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,72
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,28
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,49
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,71
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	264,70
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	151,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 944,55
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 254,65
		4307	Zakup usług pozostałych	12 326,72
		4309	Zakup usług pozostałych	7 045,78
<b>„Promocja sportowo-turystyczna, kulturalna i historyczna gminy Sępólno Krajeńskie poprzez organizację wydarzeń, wydanie folderu oraz publikację książki” dofinansowanie PROW 63,63%</b>				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>336 375,40</b>
	80101		Szkoły podstawowe	297 094,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 660,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 891,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 784,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 337,00
		4307	Zakup usług pozostałych	159 389,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 355,00
		4437	Różne opłaty i składki	605,00
		4797	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	68 073,00
<b>Projekt Erasmus + realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sępólnie Krajeńskim (umowa nr 2018-1-IT02-KA229-048378_5) oraz projekt "Kompetencje kluczem do przyszłości - edycja II" - realizacja w szkołach podstawowych</b>				
	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
<b>Projekt grantowy w ramach konkursu LGD „Utworzenie „Klubu Młodzieżowego Lutowo” działającego w budynku starej szkoły w Lutowie – Neonowa Symfonia Barw Edycja I”</b>				
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 226 928,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 250,00
		3119	Świadczenia społeczne	68 250,00
<b>Wyплаты zasiłków celowych, okresowych dla podopiecznych OPS - wkład własny CAR 4</b>				
	85295		Pozostała działalność	1 158 678,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00
		3117	Świadczenia społeczne	133 650,00
		3119	Świadczenia społeczne	132 610,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 843,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 893,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 022,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 323,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 312,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	496,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	108 750,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 928,00
		4227	Zakup środków żywności	26 000,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	243 204,00
		4309	Zakup usług pozostałych	212,00
		4437	Różne opłaty i składki	5 985,00
<b>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";</b>				
<b>853</b>			<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>64 200,00</b>
	85395		Pozostała działalność	64 200,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 052,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530,26
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 985,28
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,25
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 127,89
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,82
		4267	Zakup energii	3 778,00
		4269	Zakup energii	222,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 023,00
		4309	Zakup usług pozostałych	178,00
<b>Projekt "Centrum aktywności rodziny drogą do integracji" oraz Projekt "Bezpieczny dom - pewna przyszłość" - realizowany przez OPS;</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 416 608,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
<b>Projekt pn. „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie” Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami; dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%. Zadanie realizowane w latach 2021-2022</b>				
	90095		Pozostała działalność	1 916 608,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 874,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 734,00

**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			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>415 574,00</b>
	92195		Pozostała działalność	415 574,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 429,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 145,00
<b>Projekt pn. „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie” Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami; dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%. Zadanie realizowane w latach 2021-2022</b>				
<b>Razem:</b>				<b>6 530 224,30</b>

## Załącznik Nr 8

do uchwały Nr XL/385/2022

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 26 stycznia 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	248 661,90
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	248 661,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 647,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 014,90

### 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	248 661,90
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	248 661,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 866,90
		4300	Zakup usług pozostałych	234 295,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00

## Uzasadnienie

### Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 006 750,12 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 041 500,00</b>	<b>1 854 868,57</b>	<b>3 896 368,57</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 041 500,00	1 685 598,00	2 727 098,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 041 500,00	1 685 598,00	2 727 098,00
<i>Dofinansowanie z FDS budowy dróg Wysoka Krajeńska, ul. Wyspiańskiego</i>						
	60095		Pozostała działalność	1 000 000,00	169 270,57	1 169 270,57
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	169 270,57	1 169 270,57
<i>Wniosek o płatność końcową - rewitalizacja miasta</i>						
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>10 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>39 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	0,00	29 000,00	29 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	29 000,00	29 000,00
<i>Dofinansowanie zadania PROW - altana rekreacyjna (złożono wniosek o płatność końcową)</i>						
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 837 500,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 887 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 877 500,00	50 000,00	1 927 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	585 000,00	50 000,00	635 000,00
<i>Zwiększenie planu - najem i dzierżawa obiektów gminnych, lokali użytkowych</i>						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>337 526,00</b>	<b>15 697,32</b>	<b>353 223,32</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 063,00	15 697,32	92 760,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 697,32	15 697,32
<i>Dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych</i>						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 092 180,00</b>	<b>37 317,33</b>	<b>13 129 497,33</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00	37 317,33	37 317,33
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	37 317,33	37 317,33
<i>Projekt grantowy w ramach konkursu LGD „Utworzenie „Klubu Młodzieżowego Lutowo” działającego w budynku starej szkoły w Lutowie – Neonowa Symfonia Barw Edycja I”</i>						
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>58 200,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>64 200,00</b>



	85395	Pozostała działalność	58 200,00	6 000,00	64 200,00
		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	56 300,00	5 666,67	61 966,67
		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	1 900,00	333,33	2 233,33
<b>Projekt "Przyjazna przystań" realizowany przez Świetlicę Terapeutyczną</b>					
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 091 413,00</b>	<b>13 866,90</b>	<b>9 105 279,90</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	234 795,00	13 866,90	248 661,90
		0690 Wpływy z różnych opłat	50 000,00	-1 353,00	48 647,00
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	184 795,00	15 219,90	200 014,90
<b>Środki na realizację programu "Czyste powietrze"</b>					

<b>Razem:</b>	88 442 610,00	2 006 750,12	90 449 360,12
---------------	---------------	--------------	---------------

### Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 006 750,12 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>166 966,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>1 016 966,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	140 966,00	850 000,00	990 966,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 697,00	544 000,00	633 697,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 269,00	306 000,00	357 269,00
<b>Budowa kanalizacji w Wiśniewie (zadanie realizowane w latach 2021-2022)</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 847 599,00</b>	<b>1 763 976,00</b>	<b>6 611 575,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00	43 050,00	68 050,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	43 050,00	68 050,00
<b>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 Krajeńskie” (porozumienie nr IB.I.T.041.46.2017 z dnia 24 kwietnia 2017r.)</b>						
	60016		Drogi publiczne gminne	4 772 599,00	1 720 926,00	6 493 525,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	-185 097,00	64 903,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-23 400,00	226 600,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 244 256,00	1 929 423,00	6 173 679,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami w celu zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji (Reja, Prusa, Komierowo, Świdwie, Kawle), zabezpieczenie środków na fundusz sołecki, nagrody o charakterze sportowym oraz zwiększenie planu z FDS na kontynuację budowy drogi Wysoka Krajeńska oraz ul. Wyspiańskiego. Przesunięcia w ramach funduszu sołeckiego (dokumentacja Kawle, Piaseczno) - załącznik nr 3</i>						
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 502 400,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>4 502 400,00</b>
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
<i>Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Bydgoski" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu</i>						
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>230 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>233 500,00</b>
	71035		Cmentarze	112 000,00	3 500,00	115 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	3 500,00	113 500,00
<i>Zwiększenie planu na zabezpieczenie umowy dotyczącej kosztów zarządzania cmentarzem</i>						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 648 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 648 386,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 227 000,00	0,00	5 227 000,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-500,00	149 500,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - projekt Infostrada</i>						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	150 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47,72	47,72
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27,28	27,28
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,49	6,49
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,71	3,71
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	264,70	264,70
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	151,30	151,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 944,55	3 944,55
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 254,65	2 254,65
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-26 072,90	83 927,10
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 326,72	12 326,72
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 045,78	7 045,78
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - projekt „Promocja sportowo-turystyczna, kulturalna i historyczna gminy Sępólno Krajeńskie poprzez organizację wydarzeń, wydanie folderu oraz publikację książki”</i>						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 938 215,00</b>	<b>-690 592,78</b>	<b>32 247 622,22</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 092 570,00	120 125,82	15 212 695,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 200,00	946,77	218 146,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 250,00	119 179,05	183 429,05
<i>Realizacja projektu dla szkół podstawowych - Laboratoria przyszłości</i>						
	80104		Przedszkola	15 605 582,00	-850 000,00	14 755 582,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 917 938,00	-850 000,00	10 067 938,00
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 01044</i>						
	80195		Pozostała działalność	142 724,00	39 281,40	182 005,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 301,25	3 301,25
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	173,75	173,75

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	574,75	574,75
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,25	30,25
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 304,00	19 304,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 016,00	1 016,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 770,75	9 770,75
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	514,25	514,25
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 366,58	4 366,58
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	229,82	229,82
<b>Projekt grantowy w ramach konkursu LGD „Utworzenie „Klubu Młodzieżowego Lutowo” działającego w budynku starej szkoły w Lutowie – Neonowa Symfonia Barw Edycja I”</b>					
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>73 700,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>79 700,00</b>
	85395	Pozostała działalność	73 700,00	6 000,00	79 700,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 322,00	4 730,50	46 052,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252,00	278,26	1 530,26
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 165,00	820,28	7 985,28
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,00	48,25	265,25
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 012,00	115,89	1 127,89
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	6,82	37,82
<b>Projekt "Przyjazna przystań" realizowany przez Świątlicę Terapeutyczną</b>					
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 888 803,00</b>	<b>13 866,90</b>	<b>9 902 669,90</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	234 795,00	13 866,90	248 661,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10 866,90	11 866,90
	4300	Zakup usług pozostałych	231 295,00	3 000,00	234 295,00
<b>Program "Czyste powietrze"</b>					
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 275 702,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>3 300 702,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 111 728,00	25 000,00	2 136 728,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	22 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 236,00	3 000,00	75 236,00
<b>Zwiększenie planu na fundusz sołecki</b>					
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 319 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>3 354 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	513 000,00	35 000,00	548 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	473 000,00	25 000,00	498 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 000,00	22 000,00
<b>Zwiększenie planu - dotacje dla stowarzyszeń, LZS</b>					
<b>Razem:</b>			90 072 610,00	5 006 750,12	95 079 360,12

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

AB.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**inż. Franciszek Lesinski**