

UCHWAŁA NR XLIV/423/2022
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 25 maja 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) 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, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270 z oraz z 2022 r. poz. 583, 655), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583, 584, 830, 930) 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, zmienionej 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, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **97 269 767,37 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w kwocie 76 522 120,65 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 20 747 646,72 zł

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 8 115 624,58 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 **103 299 767,37 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 76 879 920,76 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 26 419 846,61 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 53 931 130,39 zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 33 021 091,30 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 20 910 039,09 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 169 000,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 170 641,40 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 2 909 148,97 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 8 396 500,38 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) §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 15 780 149,87 zł

b) wydatki w kwocie 15 780 149,87 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 975 933,66 zł

b) wydatki w kwocie 975 933,66 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 8 100,00 zł

b) wydatki w kwocie 8 100,00 zł.”;

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

7) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;

8) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;

9) Załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIV/423/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 maja 2022 r.

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

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 144 717,95	150 000,00	2 294 717,95
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 345 569,00	150 000,00	1 495 569,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00	150 000,00	400 000,00
630			Turystyka	39 000,00	-225,00	38 775,00
	63095		Pozostała działalność	29 000,00	-225,00	28 775,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 000,00	-225,00	28 775,00
750			Administracja publiczna	922 962,80	968 432,06	1 891 394,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 456,60	4 914,26	194 370,86
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 914,26	4 914,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 813,20	11 005,80	189 819,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	39 002,04	11 005,80	50 007,84
	75095		Pozostała działalność	0,00	952 512,00	952 512,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	952 512,00	952 512,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	714 460,00	75 631,40	790 091,40
	75421		Zarządzanie kryzysowe	714 460,00	-714 460,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	714 460,00	-714 460,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	790 091,40	790 091,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	790 091,40	790 091,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 359 000,00	144 225,00	23 503 225,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 173,00	20 000,00	53 173,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	33 173,00	20 000,00	53 173,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 540 000,00	104 225,00	5 644 225,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	104 225,00	129 225,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 044 000,00	20 000,00	6 064 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	614 000,00	20 000,00	634 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 603 752,39	-907 669,00	12 696 083,39
	80101	Szkoły podstawowe	1 982 839,86	-952 512,00	1 030 327,86
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 357 369,86	-952 512,00	404 857,86
	80195	Pozostała działalność	37 317,33	44 843,00	82 160,33
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	44 843,00	44 843,00
852		Pomoc społeczna	3 856 306,38	243 290,72	4 099 597,10
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	339 623,00	4 401,00	344 024,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 690,00	4 401,00	40 091,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 753,00	224 035,00	472 788,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 000,00	4 410,00	51 410,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	219 625,00	219 625,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	218 600,00	20 343,00	238 943,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 343,00	20 343,00
	85295	Pozostała działalność	2 554 421,06	-5 488,28	2 548 932,78
	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	1 026 461,06	-5 488,28	1 020 972,78
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 200,00	91 464,00	155 664,00
	85395	Pozostała działalność	64 200,00	91 464,00	155 664,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	91 464,00	91 464,00

855		Rodzina	12 823 324,00	1 054 490,00	13 877 814,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 633 896,00	1 175 212,00	6 809 108,00
		2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 622 500,00	1 175 212,00	6 797 712,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 347 965,00	23 278,00	6 371 243,00
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	23 278,00	23 278,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	754 478,00	-144 000,00	610 478,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00	-144 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	854 297,00	229 565,00	1 083 862,00
	92601	Obiekty sportowe	854 297,00	229 565,00	1 083 862,00
		0830 Wpływy z usług	650 730,00	229 565,00	880 295,00
Razem:			95 220 563,19	2 049 204,18	97 269 767,37

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIV/423/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 maja 2022 r.

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

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 366 114,95	150 000,00	2 516 114,95
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 240 966,00	150 000,00	1 390 966,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250 000,00	150 000,00	400 000,00
750			Administracja publiczna	7 191 782,46	957 426,26	8 149 208,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 356,60	4 914,26	194 270,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 356,60	4 914,26	194 270,86
	75095		Pozostała działalność	145 000,00	952 512,00	1 097 512,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	950 152,00	950 152,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 360,00	2 360,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	932 460,00	78 637,20	1 011 097,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	155 000,00	3 005,80	158 005,80
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	3 005,80	29 505,80
	75421		Zarządzanie kryzysowe	714 460,00	-714 460,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	-330 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369 460,00	-369 460,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	790 091,40	790 091,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	790 091,40	790 091,40
801			Oświata i wychowanie	33 560 212,51	-907 669,00	32 652 543,51
	80101		Szkoły podstawowe	16 520 483,06	-952 512,00	15 567 971,06
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	952 144,42	-950 152,00	1 992,42
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 360,00	-2 360,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	181 956,94	44 843,00	226 799,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 852,00	44 843,00	66 695,00
852			Pomoc społeczna	10 284 886,38	243 290,72	10 528 177,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 002 147,00	4 401,00	5 006 548,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 032,28	4 336,23	39 368,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 876,72	64,77	67 941,49
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00	224 035,00	271 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	183 500,00	183 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 600,00	31 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 525,00	4 525,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 960,00	3 900,00	41 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 040,00	510,00	9 550,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	318 600,00	20 343,00	338 943,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 343,00	20 343,00
	85295		Pozostała działalność	3 878 488,06	-5 488,28	3 872 999,78
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 101,03	-3 302,23	314 798,80
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 022,00	-943,06	87 078,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 312,00	-35,24	7 276,76
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	128 051,56	-300,00	127 751,56
		4227	Zakup środków żywności	26 060,00	-7,53	26 052,47
		4307	Zakup usług pozostałych	254 912,88	-688,88	254 224,00
		4437	Różne opłaty i składki	7 073,88	-211,34	6 862,54

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 700,00	91 464,00	171 164,00
	85395	Pozostała działalność	79 700,00	91 464,00	171 164,00
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	91 464,00	91 464,00
855		Rodzina	16 184 895,00	1 198 490,00	17 383 385,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 633 896,00	1 175 212,00	6 809 108,00
		3110 Świadczenia społeczne	5 574 709,00	1 175 212,00	6 749 921,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 275 565,00	23 278,00	6 298 843,00
		3110 Świadczenia społeczne	5 512 029,00	23 278,00	5 535 307,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 349 559,83	8 500,00	3 358 059,83
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 149 585,83	8 500,00	2 158 085,83
		4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	8 500,00	38 500,00
926		Kultura fizyczna	3 527 216,30	229 065,00	3 756 281,30
	92601	Obiekty sportowe	2 979 216,30	229 565,00	3 208 781,30
		4300 Zakup usług pozostałych	340 016,30	229 565,00	569 581,30
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	548 000,00	-500,00	547 500,00
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	-500,00	21 500,00

Razem:			101 250 563,19	2 049 204,18	103 299 767,37
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIV/423/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 maja 2022 r.

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

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

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;					inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 639 144,32	1 639 144,32	0,00	1 639 144,32	1 639 144,32	78 252,15	64 240,00	14 012,15	0,00	1 560 892,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 811,00	8 811,00	0,00	8 811,00	8 811,00	4 474,77	3 900,00	574,77	0,00	4 336,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 647 955,32	1 647 955,32	0,00	1 647 955,32	1 647 955,32	82 726,92	68 140,00	14 586,92	0,00	1 565 228,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	35 690,00	35 690,00	0,00	35 690,00	35 690,00	657,72	0,00	657,72	0,00	35 032,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 401,00	4 401,00	0,00	4 401,00	4 401,00	64,77	0,00	64,77	0,00	4 336,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 091,00	40 091,00	0,00	40 091,00	40 091,00	722,49	0,00	722,49	0,00	39 368,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	35 690,00	35 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 401,00	4 401,00	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
				po zmianach	40 091,00	40 091,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	35 032,28	35 032,28	0,00	0,00	0,00	0,00	35 032,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 336,23	4 336,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4 336,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	39 368,51	39 368,51	0,00	0,00	0,00	0,00	39 368,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	657,72	657,72	657,72	0,00	657,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	64,77	64,77	64,77	0,00	64,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	722,49	722,49	722,49	0,00	722,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	37 960,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 410,00	4 410,00	0,00	4 410,00	4 410,00	4 410,00	3 900,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 410,00	51 410,00	0,00	51 410,00	51 410,00	51 410,00	41 860,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 410,00	4 410,00	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
				po zmianach	51 410,00	51 410,00	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

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	37 960,00	37 960,00	37 960,00	37 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	41 860,00	41 860,00	41 860,00	41 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	9 040,00	9 040,00	9 040,00	0,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	11 962 090,00	11 962 090,00	0,00	11 962 090,00	11 962 090,00	875 352,00	787 462,00	87 890,00	0,00	11 086 738,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 175 212,00	1 175 212,00	0,00	1 175 212,00	1 175 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 212,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 137 302,00	13 137 302,00	0,00	13 137 302,00	13 137 302,00	875 352,00	787 462,00	87 890,00	0,00	12 261 950,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	5 622 500,00	5 622 500,00	0,00	5 622 500,00	5 622 500,00	47 791,00	47 791,00	0,00	0,00	5 574 709,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 175 212,00	1 175 212,00	0,00	1 175 212,00	1 175 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 212,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 797 712,00	6 797 712,00	0,00	6 797 712,00	6 797 712,00	47 791,00	47 791,00	0,00	0,00	6 749 921,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	przed zmianą	5 622 500,00	5 622 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 175 212,00	1 175 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 797 712,00	6 797 712,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 574 709,00	5 574 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 574 709,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 175 212,00	1 175 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 212,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 749 921,00	6 749 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 749 921,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	14 596 126,87	14 596 126,87	0,00	14 596 126,87	14 596 126,87	1 945 946,70	1 056 451,85	889 494,85	0,00	12 650 180,17	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 184 023,00	1 184 023,00	0,00	1 184 023,00	1 184 023,00	4 474,77	3 900,00	574,77	0,00	1 179 548,23	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 780 149,87	15 780 149,87	0,00	15 780 149,87	15 780 149,87	1 950 421,47	1 060 351,85	890 069,62	0,00	13 829 728,40	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLIV/423/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 maja 2022 r.

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

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:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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 i 3		inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 914,26	4 914,26	0,00	4 914,26	4 914,26	4 914,26	4 914,26	4 914,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 914,26	4 914,26	0,00	4 914,26	4 914,26	4 914,26	4 914,26	4 914,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 914,26	4 914,26	0,00	4 914,26	4 914,26	4 914,26	4 914,26	4 914,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 914,26	4 914,26	0,00	4 914,26	4 914,26	4 914,26	4 914,26	4 914,26	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	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 914,26	4 914,26	0,00	4 914,26	4 914,26	4 914,26	4 914,26	4 914,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 914,26	4 914,26	0,00	4 914,26	4 914,26	4 914,26	4 914,26	4 914,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 914,26	4 914,26	4 914,26	4 914,26	4 914,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 914,26	4 914,26	4 914,26	4 914,26	4 914,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	714 460,00	714 460,00	0,00	714 460,00	714 460,00	384 460,00	0,00	384 460,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-714 460,00	-714 460,00	0,00	-714 460,00	-714 460,00	-384 460,00	0,00	-384 460,00	0,00	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	790 091,40	790 091,40	0,00	790 091,40	790 091,40	790 091,40	0,00	790 091,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	790 091,40	790 091,40	0,00	790 091,40	790 091,40	790 091,40	0,00	790 091,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	714 460,00	714 460,00	0,00	714 460,00	714 460,00	384 460,00	0,00	384 460,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-714 460,00	-714 460,00	0,00	-714 460,00	-714 460,00	-384 460,00	0,00	-384 460,00	0,00	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	przed zmianą	714 460,00	714 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-714 460,00	-714 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-330 000,00	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		3110	Świadczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	91 464,00	91 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	91 464,00	91 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 278,00	23 278,00	0,00	23 278,00	23 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 278,00	23 278,00	0,00	23 278,00	23 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 278,00	23 278,00	0,00	23 278,00	23 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 278,00	23 278,00	0,00	23 278,00	23 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2700	Środki na dotransowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 278,00	23 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 278,00	23 278,00	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	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	23 278,00	23 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	23 278,00	23 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	715 460,00	715 460,00	0,00	715 460,00	715 460,00	385 460,00	0,00	385 460,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-714 460,00	-714 460,00	0,00	-714 460,00	-714 460,00	-384 460,00	0,00	-384 460,00	0,00	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	974 933,66	974 933,66	0,00	974 933,66	974 933,66	860 191,66	49 757,26	810 434,40	0,00	114 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	975 933,66	975 933,66	0,00	975 933,66	975 933,66	861 191,66	49 757,26	811 434,40	0,00	114 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLIV/423/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 maja 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	990 966,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	990 966,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 697,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 269,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa; zadanie realizowane w ramach PROW 63,63%				
750			Administracja publiczna	1 550 927,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 363,30
		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	14 229,46
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	472 830,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 408,01
		4307	Zakup usług pozostałych	9 360,28
		4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 021,60
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	359 040,11
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	492 240,60
	80101		Szkoły podstawowe	452 959,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 365,38
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 469,94
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 383,82
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 992,42

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 937,20
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 080,08
		4289	Zakup usług zdrowotnych	7 593,94
		4307	Zakup usług pozostałych	233 929,98
		4309	Zakup usług pozostałych	28 877,64
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 044,00
		4439	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 187,20
		4797	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	70 097,60
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	1 255 684,78
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 250,00
		3119	Świadczenia społeczne	68 250,00
Wypłaty zasiłków celowych, okresowych dla podopiecznych OPS - wkład własny CAR 4				
	85295		Pozostała działalność	1 187 434,78
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00
		3117	Świadczenia społeczne	135 424,00
		3119	Świadczenia społeczne	132 610,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 798,80
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 917,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 078,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 321,52
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 276,76
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	495,45
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	127 751,56
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 603,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 904,96
		4227	Zakup środków żywności	26 052,47
		4287	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	254 224,00
		4309	Zakup usług pozostałych	212,16
		4437	Różne opłaty i składki	6 862,54
		4717	Wypłaty 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	64 200,00
	85395		Pozostała działalność	64 200,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 029,29
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528,91
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 010,04
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,64

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 127,34
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,78
	4267	Zakup energii	5 847,11
	4269	Zakup energii	343,96
	4307	Zakup usług pozostałych	952,89
	4309	Zakup usług pozostałych	56,04
Projekt "Centrum aktywności rodziny drogą do integracji" oraz Projekt "Bezpieczny dom - pewna przyszłość" - realizowany przez OPS;			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 442 908,00
	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	1 942 908,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 229,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 679,00
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	160 000,00
	92601	Obiekty sportowe	160 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 712,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 288,00
Projekt pn. „Wykonanie oświetlenia boiska znajdującego się przy Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim, zakup trybun przejezdnych oraz bramek przenośnych do piłki nożnej.” współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020			
Razem:			8 396 500,38

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLIV/423/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 maja 2022 r.

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXXIX/376/2021
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Plan wydatków funduszu soleckiego na 2022 rok

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Plan ogółem
		Dział	Rozdział	
1	2	3	4	5
1.	Dziechowo	921	92109	17 362,39
		600	60016	
2.	Jazdrowo	921	92109	12 321,70
		600	60016	
3.	Iłowo	921	92109	24 948,89
		600	60016	
4.	Kawle	921	92109	23 726,90
		600	60016	
5.	Komierowo	921	92109	24 134,23
		600	60016	
6.	Lutowo	921	92109	33 400,96
		600	60016	
7.	Lutówko	921	92109	27 698,36
		921	92195	
		600	60016	
8.	Niechorz	921	92109	34 673,86
		600	60016	
9.	Piaseczno	921	92109	39 256,31
		921	92195	
		600	60016	
10.	Radońsk	921	92109	21 232,01
		600	60016	
11.	Sikorz	921	92109	25 152,55
		600	60016	
12.	Skarpa	921	92109	22 657,66
		600	60016	
13.	Świdwie	921	92109	26 985,53
		600	60016	
14.	Teklanowo	921	92109	15 223,91
		600	60016	
15.	Trzciany	921	92109	24 032,40
		600	60016	

16.	Wałdowo	921	92109	44 398,84
		600	60016	
17.	Wałdówko	921	92109	18 482,54
		600	60016	
18.	Włóscibórz	921	92109	30 091,42
		600	60016	
19.	Wiśniewa	921	92109	19 806,36
		600	60016	
20.	Wiśniewka	921	92109	17 209,64
		600	60016	
21.	Wilkowo	921	92109	18 788,04
22.	Wysoka Krajeńska	921	92109	17 107,81
		600	60016	
23.	Zalesie	921	92109	19 857,28
		600	60016	
24.	Zboże	921	92109	24 745,22
		600	60016	
R A Z E M				583 294,81

Plan wydatków samorządów osiedli i sołectw na 2022 rok

Lp.	Samorządy	Klasyfikacja budżetowa		Plan ogółem
		Dział	Rozdział	
1	2	3	4	5
1.	Samorząd nr 1	921	92195	50 916,10
		600	60016	
2.	Samorząd nr 2	921	92195	50 916,10
		600	60016	
		630	63095	
R A Z E M				101 832,20

Łącznie plan wydatków jednostek pomocniczych

685 127,01

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 049 204,18 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 144 717,95	150 000,00	2 294 717,95
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 345 569,00	150 000,00	1 495 569,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00	150 000,00	400 000,00
<i>Zwiększenie planu - rozliczenie podatku vat od kanalizacji Wiśniewa</i>						
630			Turystyka	39 000,00	-225,00	38 775,00
	63095		Pozostała działalność	29 000,00	-225,00	28 775,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 000,00	-225,00	28 775,00
<i>Rozliczenie dofinansowania budowy altany do wysokości otrzymanego dofinansowania</i>						
750			Administracja publiczna	922 962,80	968 432,06	1 891 394,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 456,60	4 914,26	194 370,86
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 914,26	4 914,26
<i>Środki z Funduszu pomocy Ukrainie - nadanie nr PESEL</i>						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 813,20	11 005,80	189 819,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	39 002,04	11 005,80	50 007,84
<i>Zwiększenie planu - odszkodowania z ubezpieczenia majątku</i>						
	75095		Pozostała działalność	0,00	952 512,00	952 512,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	952 512,00	952 512,00
<i>Przesunięcie planu z rozdziału 80101 - zmiana klasyfikacji budżetowej</i>						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	714 460,00	75 631,40	790 091,40
	75421		Zarządzanie kryzysowe	714 460,00	-714 460,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	714 460,00	-714 460,00	0,00
<i>Przesunięcie do rozdziałów właściwych środków z Funduszu pomocy Ukrainie w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej</i>						
	75495		Pozostała działalność	0,00	790 091,40	790 091,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	790 091,40	790 091,40

<i>Środki z Funduszu pomocy Ukrainie - koszty zakwaterowania i wyżywienia w obiektach zatwierdzonych przez Wojewodę oraz u osób fizycznych</i>					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 359 000,00	144 225,00	23 503 225,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 173,00	20 000,00	53 173,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	33 173,00	53 173,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 540 000,00	104 225,00	5 644 225,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	129 225,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 044 000,00	20 000,00	6 064 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	614 000,00	634 000,00
Zwiększenie planu z tytułu ww podatków do wysokości wpływów					
801		Oświata i wychowanie	13 603 752,39	-907 669,00	12 696 083,39
	80101	Szkoły podstawowe	1 982 839,86	-952 512,00	1 030 327,86
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-952 512,00	404 857,86
Przesunięcie planu do rozdziału 75095 - zmiana klasyfikacji budżetowej					
	80195	Pozostała działalność	37 317,33	44 843,00	82 160,33
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 843,00	44 843,00
Środki z Funduszu pomocy Ukrainie - oddziały przygotowawcze, koszty związane z organizacją edukacji dzieci z Ukrainy					
852		Pomoc społeczna	3 856 306,38	243 290,72	4 099 597,10
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	339 623,00	4 401,00	344 024,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 401,00	40 091,00
Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.33.2022 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsłudze zadania					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 753,00	224 035,00	472 788,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 000,00	4 410,00	51 410,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	219 625,00	219 625,00
Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.30.2022 oraz decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.31.2022 - dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych					
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	218 600,00	20 343,00	238 943,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 343,00	20 343,00
Środki z Funduszu pomocy Ukrainie - koszty żywienia					
	85295	Pozostała działalność	2 554 421,06	-5 488,28	2 548 932,78
	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	1 026 461,06	-5 488,28	1 020 972,78
Rozliczenie projektu PAL Aktywni w Sępolnie Krajeńskim					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 200,00	91 464,00	155 664,00
	85395	Pozostała działalność	64 200,00	91 464,00	155 664,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	91 464,00	91 464,00
Środki z Funduszu pomocy Ukrainie - pomoc psychologiczna, świadczenia jednorazowe 300+					
855		Rodzina	12 823 324,00	1 054 490,00	13 877 814,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 633 896,00	1 175 212,00	6 809 108,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 622 500,00	1 175 212,00	6 797 712,00
Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.30.2022 oraz decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.32.2022 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wsparcia w wychowaniu dzieci					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 347 965,00	23 278,00	6 371 243,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	23 278,00	23 278,00
Środki z Funduszu pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne						
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	754 478,00	-144 000,00	610 478,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00	-144 000,00	0,00
Zmniejszenie planu w związku z nieogłoszeniem konkursu Maluch na 2022 rok						
926			Kultura fizyczna	854 297,00	229 565,00	1 083 862,00
	92601		Obiekty sportowe	854 297,00	229 565,00	1 083 862,00
		0830	Wpływy z usług	650 730,00	229 565,00	880 295,00
Zwiększenie planu CSiR do wysokości planowanych wpływów (rozliczenie kosztów wyżywienia i utrzymania uchodźców)						

Razem:			95 220 563,19	2 049 204,18	97 269 767,37
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 049 204,18 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 366 114,95	150 000,00	2 516 114,95
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 240 966,00	150 000,00	1 390 966,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250 000,00	150 000,00	400 000,00
Zwiększenie planu - rozliczenie podatku vat od kanalizacji Wiśniewa						
750			Administracja publiczna	7 191 782,46	957 426,26	8 149 208,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 356,60	4 914,26	194 270,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 356,60	4 914,26	194 270,86
Środki z Funduszu pomocy Ukrainie - nadanie nr PESEL						
	75095		Pozostała działalność	145 000,00	952 512,00	1 097 512,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	950 152,00	950 152,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 360,00	2 360,00
Przesunięcie planu z rozdziału 80101 - zmiana klasyfikacji budżetowej						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	932 460,00	78 637,20	1 011 097,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	155 000,00	3 005,80	158 005,80
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	3 005,80	29 505,80
Zwiększenie planu z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia majątku						
	75421		Zarządzanie kryzysowe	714 460,00	-714 460,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	-330 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369 460,00	-369 460,00	0,00
Przesunięcie planu do rozdziałów związanych z rozliczeniem wydatków ze środków Funduszu pomocy Ukrainie - zmiana klasyfikacji budżetowej						
	75495		Pozostała działalność	0,00	790 091,40	790 091,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	790 091,40	790 091,40

Środki z Funduszu pomocy Ukrainie - koszty zakwaterowania i wyżywienia w obiektach zatwierdzonych przez Wojewodę oraz u osób fizycznych					
801		Oświata i wychowanie	33 560 212,51	-907 669,00	32 652 543,51
	80101	Szkoły podstawowe	16 520 483,06	-952 512,00	15 567 971,06
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	952 144,42	-950 152,00	1 992,42
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 360,00	-2 360,00	0,00
Przesunięcie planu do rozdziału 75095 - zmiana klasyfikacji budżetowej					
	80195	Pozostała działalność	181 956,94	44 843,00	226 799,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 852,00	44 843,00	66 695,00
Środki z Funduszu pomocy Ukrainie - oddziały przygotowawcze, koszty związane z organizacją edukacji dzieci z Ukrainy					
852		Pomoc społeczna	10 284 886,38	243 290,72	10 528 177,10
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 002 147,00	4 401,00	5 006 548,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 032,28	4 336,23	39 368,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 876,72	64,77	67 941,49
Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.33.2022 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsłudze zadania					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00	224 035,00	271 035,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	183 500,00	183 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 600,00	31 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 525,00	4 525,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 960,00	3 900,00	41 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 040,00	510,00	9 550,00
Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.30.2022 oraz decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.30.2022 - dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych					
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	318 600,00	20 343,00	338 943,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 343,00	20 343,00
Środki z Funduszu pomocy Ukrainie - koszty żywienia					
	85295	Pozostała działalność	3 878 488,06	-5 488,28	3 872 999,78
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 101,03	-3 302,23	314 798,80
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 022,00	-943,06	87 078,94
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 312,00	-35,24	7 276,76
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	128 051,56	-300,00	127 751,56
	4227	Zakup środków żywności	26 060,00	-7,53	26 052,47
	4307	Zakup usług pozostałych	254 912,88	-688,88	254 224,00
	4437	Różne opłaty i składki	7 073,88	-211,34	6 862,54
Rozliczenie projektu PAL Aktywni w Sępólnie Krajeńskim - projekt realizowany przez OPS					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 700,00	91 464,00	171 164,00
	85395	Pozostała działalność	79 700,00	91 464,00	171 164,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	91 464,00	91 464,00
Środki z Funduszu pomocy Ukrainie - pomoc psychologiczna, świadczenia jednorazowe 300+					
855		Rodzina	16 184 895,00	1 198 490,00	17 383 385,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 633 896,00	1 175 212,00	6 809 108,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 574 709,00	1 175 212,00	6 749 921,00
Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.30.2022 oraz decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.32.2022 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wsparcia w wychowaniu dzieci					

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 275 565,00	23 278,00	6 298 843,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 512 029,00	23 278,00	5 535 307,00
<i>Środki z Funduszu pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne</i>					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 349 559,83	8 500,00	3 358 059,83
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 149 585,83	8 500,00	2 158 085,83
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	8 500,00	38 500,00
<i>Zwiększenie planu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - ogrodzenie w sołectwie Zboże</i>					
926		Kultura fizyczna	3 527 216,30	229 065,00	3 756 281,30
	92601	Obiekty sportowe	2 979 216,30	229 565,00	3 208 781,30
	4300	Zakup usług pozostałych	340 016,30	229 565,00	569 581,30
<i>Zwiększenie planu CSiR do wysokości planowanych wpływów (rozliczenie kosztów wyżywienia i utrzymania uchodźców)</i>					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	548 000,00	-500,00	547 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	-500,00	21 500,00
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 92109</i>					

Razem:			101 250 563,19	2 049 204,18	103 299 767,37
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

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

AB.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski