

UCHWAŁA NR XLIX/456/2022
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 26 października 2022 r.

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

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

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

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **102 807 698,91 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 86 515 494,36 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 16 292 204,55 zł;

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 7 293 752,23 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 **109 560 879,54 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 86 293 993,53 zł, wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 23 266 886,01 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 57 043 135,11 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 33 958 611,92 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 23 084 523,19 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 207 750,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 318 967,18 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 2 898 909,23 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 0,00 zł;
- 6) obsługa długu w kwocie 825 232,01 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 6 422 192,23 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

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

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

- 1) dochody w kwocie 17 249 192,72 zł;
- 2) wydatki w kwocie 17 249 192,72 zł.

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

- 1) dochody w kwocie 2 998 440,22 zł;
- 2) wydatki w kwocie 2 998 440,22 zł.

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

- 1) dochody w kwocie 109 233,84 zł;
- 2) wydatki w kwocie 109 233,84 zł.”;

- 7) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) §9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Określa się kwotę dochodów 480 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 480 000,00 zł wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (wg załącznika nr 9).”;

- 10) Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski

**Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIX/456/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 października 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	2 293 531,95	510 128,84	2 803 660,79
	01095		Pozostała działalność	799 148,95	510 128,84	1 309 277,79
		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	799 148,95	510 128,84	1 309 277,79
600			Transport i łączność	3 084 119,29	50 000,00	3 134 119,29
	60016		Drogi publiczne gminne	1 905 362,00	50 000,00	1 955 362,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 905 362,00	1 905 362,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 905 362,00	-1 905 362,00	0,00
630			Turystyka	44 745,00	671,14	45 416,14
	63095		Pozostała działalność	34 745,00	671,14	35 416,14
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	671,14	6 671,14
750			Administracja publiczna	1 887 081,55	410,00	1 887 491,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 081,28	410,00	177 491,28
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	65 270,12	410,00	65 680,12
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 896 225,00	280 000,00	24 176 225,00
	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	6 170 000,00	150 000,00	6 320 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	150 000,00	190 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	770 000,00	130 000,00	900 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	81 092,00	131 092,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	48 908,00	348 908,00
801			Oświata i wychowanie	11 531 682,13	22 400,80	11 554 082,93
	80101		Szkoły podstawowe	1 056 950,13	22 400,80	1 079 350,93

	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	22 400,80	22 400,80
80104		Przedszkola	9 631 463,75	0,00	9 631 463,75
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	8 271 894,55	-6 271 894,55	2 000 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 271 894,55	6 271 894,55
852		Pomoc społeczna	4 385 408,19	14 720,84	4 400 129,03
	85295	Pozostała działalność	2 590 086,87	14 720,84	2 604 807,71
	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	1 038 072,78	14 720,84	1 052 793,62
Razem:			101 929 367,29	878 331,62	102 807 698,91

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIX/456/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 października 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	2 143 560,95	512 128,84	2 655 689,79
	01030		Izby rolnicze	26 000,00	2 000,00	28 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	2 000,00	28 000,00
	01095		Pozostała działalność	799 148,95	510 128,84	1 309 277,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	7 380,00	20 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 223,00	1 261,98	3 484,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,25	54,64	164,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336,34	1 305,91	1 642,25
		4430	Różne opłaty i składki	783 479,36	500 126,31	1 283 605,67
600			Transport i łączność	5 203 894,22	89 447,00	5 293 341,22
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	68 050,00	-25 000,00	43 050,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 050,00	-25 000,00	43 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 085 844,22	114 447,00	5 200 291,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 098,11	737,99	19 836,10
		4300	Zakup usług pozostałych	359 730,11	53 127,00	412 857,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 656 113,00	-1 844 779,99	2 811 333,01
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 905 362,00	1 905 362,00
750			Administracja publiczna	8 315 792,44	-11 810,87	8 303 981,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 348 793,15	24 671,14	5 373 464,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 737,30	24 671,14	154 408,44
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	472 830,00	-96 482,01	376 347,99
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 021,60	-54 021,60	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	359 040,11	-42 460,41	316 579,70
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	698 962,02	60 000,00	758 962,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 971,43	60 000,00	474 971,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 366 738,55	22 410,00	2 389 148,55
	75412		Ochotnicze straże pożarne	190 005,80	410,00	190 415,80
		4300	Zakup usług pozostałych	26 505,80	410,00	26 915,80
	75495		Pozostała działalność	2 113 732,75	22 000,00	2 135 732,75
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 312 330,00	22 000,00	1 334 330,00
757			Obsługa długu publicznego	728 750,00	96 482,01	825 232,01
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	728 750,00	96 482,01	825 232,01

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	728 750,00	96 482,01	825 232,01
801		Oświata i wychowanie	33 944 861,11	22 400,80	33 967 261,91
	80101	Szkoły podstawowe	15 270 166,41	-42 490,20	15 227 676,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 059,00	3 030,00	261 089,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 004 104,80	-115 000,00	1 889 104,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 638 207,78	-56 000,00	1 582 207,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 967,36	-17 420,00	144 547,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 910,27	6 650,00	261 560,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	263 148,05	-610,00	262 538,05
	4260	Zakup energii	235 940,00	500,00	236 440,00
	4270	Zakup usług remontowych	142 644,00	-7 000,00	135 644,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 310,00	110,00	7 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	358 650,00	22 400,80	381 050,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	350,00	17 350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 978 997,91	-305 501,00	6 673 496,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	26 000,00	526 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	400 000,00	400 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	997 820,42	25 310,00	1 023 130,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 265,00	2 690,00	25 955,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 555,00	-3 900,00	258 655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 465,00	3 900,00	130 365,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 330,00	250,00	14 580,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	443 968,09	22 370,00	466 338,09
	80104	Przedszkola	14 596 117,39	106 384,00	14 702 501,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	1 000,00	7 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 114,20	-30 800,00	1 122 314,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 096,96	-6 800,00	481 296,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 832,28	500,00	52 332,28
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 489 480,00	142 484,00	1 631 964,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 089 938,00	-8 239 938,00	1 850 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 239 938,00	6 239 938,00
	80107	Świetlice szkolne	275 043,03	-62 100,00	212 943,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 280,00	50,00	3 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 634,00	-10 000,00	28 634,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 539,00	-1 300,00	2 239,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 967,00	-50 850,00	158 117,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	710 348,00	-4 703,00	705 645,00
	4300	Zakup usług pozostałych	684 003,00	-4 703,00	679 300,00
851		Ochrona zdrowia	350 150,00	130 000,00	480 150,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 000,00	130 000,00	465 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	90 000,00	140 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	-1 000,00	59 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	10 000,00	32 800,00
	4220	Zakup środków żywności	12 100,00	6 000,00	18 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 100,00	20 000,00	138 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500,00	5 500,00	36 000,00
852		Pomoc społeczna	15 206 118,40	44 720,84	15 250 839,24
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	436 881,00	-1 575,00	435 306,00
	3110	Świadczenia społeczne	362 517,00	-1 575,00	360 942,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 075 711,00	-731,24	5 074 979,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 900,48	-731,24	68 169,24
	85295	Pozostała działalność	8 276 702,08	47 027,08	8 323 729,16
	3119	Świadczenia społeczne	140 910,00	1 575,00	142 485,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 798,80	3 864,79	318 663,59
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 917,03	1 295,23	26 212,26
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 078,94	665,53	87 744,47
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 321,52	223,04	4 544,56
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 276,76	94,68	7 371,44
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	473,45	31,73	505,18
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 603,90	8 000,00	72 603,90
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 926,96	-818,76	3 108,20
	4307	Zakup usług pozostałych	262 524,00	2 095,84	264 619,84
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	30 000,00	980 000,00
855		Rodzina	18 284 647,00	-30 000,00	18 254 647,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	350 000,00	-60 000,00	290 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 837,32	-82 593,00	112 244,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	21 550,00	41 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	168,00	72,00	240,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 777,00	800,00	3 577,00
	4430	Różne opłaty i składki	644,00	171,00	815,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 231 850,00	30 000,00	3 261 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 058 018,10	30 000,00	2 088 018,10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 402 092,27	2 553,00	3 404 645,27
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 182 627,67	2 553,00	2 185 180,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 151,28	3 367,25	183 518,53
	4220	Zakup środków żywności	31 701,71	-813,68	30 888,03
	4260	Zakup energii	37 382,79	-0,57	37 382,22
Razem:			108 682 547,92	878 331,62	109 560 879,54

Wydatki majątkowe w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki				Uwagi	
					Łączne koszty zadania 2022	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
1	010	01043	6010	Aport pieniężny do ZGK Sp. z o.o.	300 300,00	300 300,00	0,00	0,00	0,00	Środki subwencji na budowę infrastruktury wodociągowej
2	010	01044	6050 6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa	980 966,00	357 269,00	0,00	623 697,00	0,00	zadanie realizowane w ramach PROW 63,63% w latach 2021-2022
3	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutowo	6 396,00	6 396,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 010					1 287 662,00	663 965,00	0,00	623 697,00	0,00	
4	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego – opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt partnerski Gmina Sępólno Krajeńskie, Powiat Sępoleński, Województwo Kujawsko-Pomorskie. Zadanie realizowane w latach 2021-2023.
5	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola - Sępólno Krajeńskie - Rogoźno (ulica Kościuszki) z ul. Odrodzenia i bl. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	Porozumienie nr IB.IT.041.46.2017 z dnia 24 kwietnia 2017r.
6	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Powiatu
7	600	60016	6100	Przebudowa ulicy Stanisława Wyspiańskiego	2 014 598,00	1 083 042,00	0,00	931 556,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
8	600	60016	6100	Przebudowa drogi gminnej Wysoka Krajeńska	1 508 084,00	754 042,00	0,00	754 042,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej relacji Trzciany – Włościbórek – Włościbórz na odcinku od km 0+000 do km 0+800 w msc. Włościbórek na działkach nr ew.81/1i 83/2 obręb Trzciany oraz 195, 194/1, 194/5 obr. Włościbórz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 020410C relacji Komierowo – gr. gminy-M.Klonia, w msc. Wałdówko na odcinku od km 2+360 do km 3+179 w obrębie działki nr ew.31 – obręb Wałdówko w Gminie Sępólno Krajeńskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
11	600	60016	6100	Przebudowa drogi gminnej nr 020406C relacji Zalesie – Skarpa – Włościbórz od km 2+880 do km 3+970”, obrębie działki nr ew.100 – obręb Włościbórz w Gminie Sępólno Krajeńskie.	440 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. E. Orzeszkowej i ul. Słonecznej w Sępólnie Krajeńskim, na dz. 172 i 127 obr. 0003 Sępólno Krajeńskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
13	600	60016	6050	Dokumentacja - budowa/przebudowa dróg gminnych	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	Droga Dziechowo 38 745,00zł, droga Trzciany 63 222,00zł, ul. Bajkowa 23 370,00zł, ul. Więcborska 66 663,00zł
14	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
15	600	60016	6050	Utwardzanie dróg gminnych	203 500,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	W tym 47 300,00 zł w ramach funduszu sołeckiego i budżetu Samorządu nr 1
16	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z dokumentacją w Wałdowie, wykonanie dokumentacji budowy drogi w Sikorzu, wykonanie dokumentacji budowa drogi Kawle oraz dokumentacja projektowa na budowę drogi w Piasecznie)	101 416,01	101 416,01	0,00	0,00	0,00	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Wałdowo 18 016,01zł, Sikorz (12 000zł-F.S. + 24 000,00zł Gmina), Kawle (9 000,00zł- F.S., + 25 900,00zł Gmina), Piaseczno 7 500,00zł)
17	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Jazdrowo	67 000,00	17 000,00	0,00	50 000,00		Dofinansowanie w wysokości 50 000,00 z Nadleśnictwa Lutówko

18	600	60016	6050	Budowa utwardzenia przed placem zabaw w miejscowości Wiśniewa - parking	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach środków własnych gminy
Razem dział 600					4 784 745,01	2 829 147,01	0,00	1 955 598,00	0,00	
19	630	63095	6050	Wykonanie dokumentacji - skatepark oraz park linowy	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	w tym 6 000 zł wkład mieszkańców, wolontariuszy, stowarzyszeń
Razem dział 630					70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
20	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	wynikające z porozumień wykupu gruntów pod drogi
21	700	70021	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Bydgoski" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa
Razem dział 700					3 010 400,00	10 400,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
22	750	75023	6050	Dokumentacja - winda w budynku UM oraz Bibliotece Publicznej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	w zakresie windy w UM zadanie realizowane w ramach porozumienia z Powiatem
23	750	75023	6067 6069	Realizacja zadania pn "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	89 863,30	9 229,46	0,00	80 633,84	0,00	Zadanie dofinansowane z RPO WKP
24	750	75077	6067	Realizacja zadania pn "Cyfrowa Gmina"	316 579,70	0,00	0,00	316 579,70	0,00	Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Razem dział 750					486 443,00	89 229,46	0,00	397 213,54	0,00	
25	754	75405	6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie 50% kosztu zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej
26	754	75412	6050	Dokumentacja projektowa na budowę wiaty dla OSP Komierowo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 754					70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
27	801	80101	6050 6100	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
28	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiśniewie	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	
29	801	80104	6050 6100 6370	Budowa przedszkola	10 067 938,00	1 828 000,00	0,00	0,00	8 239 938,00	Budowa przedszkola w Sępólnie Krajeńskim - w ramach środków RFIL oraz Nowy Ład
30	801	80104	6050	Audyt energetyczny - wymiana pieca w Gminny Przedszkolu Nr 1	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowa w ramach środków własnych
Razem dział 801					11 015 938,00	2 376 000,00	0,00	0,00	8 639 938,00	
31	900	90002	6057 6059	Budowa PSZOK	1 500 000,00	225 000,00	0,00	1 275 000,00	0,00	Projekt pn. „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie” RPO W K-P; Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami; dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%. Zadanie realizowane w latach 2021-2022
32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego (Waldowo, ul.Nałkowskiej, Aleja Lipowa)	112 744,00	112 744,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach środków własnych gminy 97 000,00, funduszu sołeckiego Waldowo 5 166,00 i Samorządu Nr 2 w kwocie 10 578,00 zł
33	900	90095	6059 6057	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Sępólno Krajeńskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie dofinansowane do 50% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz zabezpieczony ww poprzez wpłaty mieszkańców (dofinansowanie RPO WKP 863 874,00zł, wpłaty mieszkańców 1 052 734,00zł)
34	900	90095	6050 6057 6059	Monitoring wizyjny zastawki piętrzącej wraz z przepławką dla ryb stabilizującej poziom wody Jeziora Sępoleńskiego	26 500,00	4 145,00	0,00	22 355,00	0,00	Współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%
35	900	90019	6060	Elektroniczna tablica monitorująca stan powietrza	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	Program "Czyste Powietrze"
Razem dział 900					1 655 234,00	357 879,00	0,00	1 297 355,00	0,00	
36	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej Zboże	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadanie realizowane w latach 2022-2023
37	921	92109	6060	Doposażenie placów zabaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sołectwo Komierowo w ramach funduszu sołeckiego
38	921	92109	6060	Kosiarka samojezdna - traktorek	16 690,00	16 690,00	0,00	0,00	0,00	Sołectwo Lutowo w ramach funduszu sołeckiego
39	921	92195	6050 6057 6059	Stworzenie miejsca aktywności i rekreacji w miejscowości Dziechowo	451 574,00	171 873,80	0,00	279 700,20	0,00	Zadanie realizowane w ramach PROW; dofinansowania 63,63%.
40	921	92195	6060	Doposażenie placów zabaw	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Samorząd nr 1
Razem dział 921					498 264,00	218 563,80	0,00	279 700,20	0,00	
41	926	92601	6050	Modernizacja i remont mola w Sępólnie Krajeńskim	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	

42	926	92601	6050 6057 6059	Wykonanie oświetlenia boiska znajdującego się przy Centrum Sportu i Rekreacji w Sepólnie Krajeńskim, zakup trybun przejezdnych oraz bramek przenośnych do piłki nożnej	173 200,00	71 488,00	0,00	101 712,00	0,00	Współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dofinansowanie kosztów kwalifikowanych w 63,57%
Razem dział 926					388 200,00	286 488,00	0,00	101 712,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					23 266 886,01	6 971 672,27	0,00	7 655 275,74	8 639 938,00	x

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLIX/456/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 października 2022 r.

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	799 148,95	799 148,95	0,00	799 148,95	799 148,95	799 148,95	15 333,25	783 815,70	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	510 128,84	510 128,84	0,00	510 128,84	510 128,84	510 128,84	8 696,62	501 432,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 309 277,79	1 309 277,79	0,00	1 309 277,79	1 309 277,79	1 309 277,79	1 309 277,79	24 029,87	1 285 247,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	799 148,95	799 148,95	0,00	799 148,95	799 148,95	799 148,95	15 333,25	783 815,70	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	510 128,84	510 128,84	0,00	510 128,84	510 128,84	510 128,84	8 696,62	501 432,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 309 277,79	1 309 277,79	0,00	1 309 277,79	1 309 277,79	1 309 277,79	1 309 277,79	24 029,87	1 285 247,92	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	799 148,95	799 148,95	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	510 128,84	510 128,84	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	1 309 277,79	1 309 277,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	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	20 380,00	20 380,00	20 380,00	20 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 223,00	2 223,00	2 223,00	2 223,00	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 261,98	1 261,98	1 261,98	1 261,98	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	3 484,98	3 484,98	3 484,98	3 484,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	110,25	110,25	110,25	110,25	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	54,64	54,64	54,64	54,64	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	164,89	164,89	164,89	164,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	336,34	336,34	336,34	0,00	336,34	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

		7210	Planowanie i wyposzczenie	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 305,91	1 305,91	1 305,91	0,00	1 305,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 642,25	1 642,25	1 642,25	0,00	1 642,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	783 479,36	783 479,36	783 479,36	0,00	783 479,36	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	500 126,31	500 126,31	500 126,31	0,00	500 126,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 283 605,67	1 283 605,67	1 283 605,67	0,00	1 283 605,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	16 739 063,88	16 739 063,88	0,00	16 739 063,88	16 739 063,88	2 089 867,35	1 072 371,74	1 017 495,61	0,00	14 649 196,53	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	510 128,84	510 128,84	0,00	510 128,84	510 128,84	510 128,84	8 696,62	501 432,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 249 192,72	17 249 192,72	0,00	17 249 192,72	17 249 192,72	2 599 996,19	1 081 068,36	1 518 927,83	0,00	14 649 196,53	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:															

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLIX/456/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 października 2022 r.

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

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 135 732,75	2 135 732,75	0,00	2 113 732,75	2 113 732,75	1 319 923,35	0,00	1 319 923,35	0,00	793 809,40	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 135 732,75	2 135 732,75	0,00	2 135 732,75	2 135 732,75	1 341 923,35	0,00	1 341 923,35	0,00	793 809,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	2 135 732,75	2 135 732,75	0,00	2 113 732,75	2 113 732,75	1 319 923,35	0,00	1 319 923,35	0,00	793 809,40	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 135 732,75	2 135 732,75	0,00	2 135 732,75	2 135 732,75	1 341 923,35	0,00	1 341 923,35	0,00	793 809,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 312 330,00	1 312 330,00	1 312 330,00	0,00	1 312 330,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 334 330,00	1 334 330,00	1 334 330,00	0,00	1 334 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	541 187,00	541 187,00	0,00	541 187,00	541 187,00	541 187,00	514 842,00	26 345,00	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	22 400,80	22 400,80	0,00	22 400,80	22 400,80	22 400,80	0,00	22 400,80	0,00	22 400,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	563 587,80	563 587,80	0,00	563 587,80	563 587,80	563 587,80	514 842,00	48 745,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	497 872,00	497 872,00	497 872,00	497 872,00	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	22 400,80	22 400,80	0,00	22 400,80	22 400,80	22 400,80	0,00	22 400,80	0,00	22 400,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 400,80	22 400,80	0,00	520 272,80	520 272,80	520 272,80	497 872,00	22 400,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	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	22 400,80	22 400,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 400,80	22 400,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	22 400,80	22 400,80	22 400,80	0,00	22 400,80	0,00	22 400,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	22 400,80	22 400,80	22 400,80	0,00	22 400,80	0,00	22 400,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	2 976 039,42	2 976 039,42	0,00	2 954 039,42	2 954 039,42	2 010 462,02	548 480,67	1 461 981,35	0,00	943 577,40	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	22 400,80	22 400,80	0,00	44 400,80	44 400,80	44 400,80	0,00	44 400,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 998 440,22	2 998 440,22	0,00	2 998 440,22	2 998 440,22	2 054 862,82	548 480,67	1 506 382,15	0,00	943 577,40	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLIX/456/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 października 2022 r.

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXXIX/376/2021
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Plan dochodów pozyskiwanych z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	480 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	480 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	131 092,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	348 908,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	480 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	465 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00
		4220	Zakup środków żywności	18 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XLIX/456/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 października 2022 r.

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

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2022 roku

dział	rozdział	§	Treść	wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	980 966,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	980 966,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 697,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 269,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa; zadanie realizowane w ramach PROW 63,63%				
750			Administracja publiczna	1 449 444,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 363,30
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 633,84
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 229,46
Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" wraz z obsługą zadania				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 221,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	318,15
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	183,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 948,13
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 399,87
		4307	Zakup usług pozostałych	12 326,72
		4309	Zakup usług pozostałych	7 045,78
„Promocja sportowo-turystyczna, kulturalna i historyczna gminy Sępólno Krajeńskie poprzez organizację wydarzeń, wydanie folderu oraz publikację książki” dofinansowanie PROW 63,63%				
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	376 347,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 408,01
		4307	Zakup usług pozostałych	9 360,28
		4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	316 579,70
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	17 548,80
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 255,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 261,41

4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	119,14
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 743,88
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 344,67
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 462,11
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 139,47
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 239,07
4289	Zakup usług zdrowotnych	7 593,94
4307	Zakup usług pozostałych	224 603,40
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	78,00
4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 187,20
4797	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	59 460,55

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

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

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

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

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

85295	Pozostała działalność	1 229 861,86
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00
3117	Świadczenia społeczne	135 424,00
3119	Świadczenia społeczne	142 485,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 663,59
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 212,26
4097	Honoraria	600,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 744,47
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 544,56
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 371,44
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	505,18
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	122 751,56
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 603,90
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 108,20
4227	Zakup środków żywności	26 052,47
4287	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00
4307	Zakup usług pozostałych	264 619,84
4309	Zakup usług pozostałych	212,16
4437	Różne opłaty i składki	6 862,54
4717	Wyплаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,69

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

853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	65 554,78
-----	--	-----------

85395		Pozostała działalność	65 554,78
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 188,58
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538,43
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 023,87
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,66
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	954,22
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,24
	4267	Zakup energii	6 228,02
	4269	Zakup energii	366,38
	4307	Zakup usług pozostałych	1 851,49
	4309	Zakup usług pozostałych	108,89
Projekt "Centrum aktywności rodziny drogą do integracji" oraz Projekt "Bezpieczny dom - pewna przyszłość" - realizowany przez OPS;			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 526 300,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
Projekt pn. „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie” Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami; dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%. Zadanie realizowane w latach 2021-2022			
	90095	Pozostała działalność	26 300,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 355,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 945,00
Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Sępólno Krajeńskie; zadanie dofinansowane do 50% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz zabezpieczony ww poprzez wpłaty mieszkańców (dofinansowanie RPO WKP 863 874,00zł, wpłaty mieszkańców 1 052 734,00zł)			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	439 574,00
	92195	Pozostała działalność	439 574,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 700,20
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 873,80
Projekt pn. „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie” Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami; dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%. Zadanie realizowane w latach 2021-2022			
926		Kultura fizyczna	170 000,00
	92601	Obiekty sportowe	170 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 712,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 288,00
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:			6 422 192,23

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 878 331,62zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 293 531,95	510 128,84	2 803 660,79
	01095		Pozostała działalność	799 148,95	510 128,84	1 309 277,79
		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	799 148,95	510 128,84	1 309 277,79
<i>Dotacja Wojewody K-P - zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego</i>						
600			Transport i łączność	3 084 119,29	50 000,00	3 134 119,29
	60016		Drogi publiczne gminne	1 905 362,00	50 000,00	1 955 362,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 905 362,00	1 905 362,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00
<i>Środki z Nadleśnictwa Lutówko na modernizację drogi w Jazdowie</i>						
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 905 362,00	-1 905 362,00	0,00
<i>Przesunięcie pomiędzy paragrafami- zmiana klasyfikacji budżetowej</i>						
630			Turystyka	44 745,00	671,14	45 416,14
	63095		Pozostała działalność	34 745,00	671,14	35 416,14
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	671,14	6 671,14
<i>Zwiększenie planu do wysokości wpływów - środki na dokumentację skatepark</i>						
750			Administracja publiczna	1 887 081,55	410,00	1 887 491,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 081,28	410,00	177 491,28
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	65 270,12	410,00	65 680,12
<i>Wpływy od ubezpieczyciela za szkodę w majątku</i>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 896 225,00	280 000,00	24 176 225,00
	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	6 170 000,00	150 000,00	6 320 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	150 000,00	190 000,00
<i>Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn - do wysokości wykonania</i>						

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	770 000,00	130 000,00	900 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	81 092,00	131 092,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	48 908,00	348 908,00
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - rozliczenie wpływów za 2022 rok					
801		Oświata i wychowanie	11 531 682,13	22 400,80	11 554 082,93
	80101	Szkoły podstawowe	1 056 950,13	22 400,80	1 079 350,93
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	22 400,80	22 400,80
Dotcja MEN projektu dla szkół "Poznaj Polskę" - porozumienie					
	80104	Przedszkola	9 631 463,75	0,00	9 631 463,75
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	8 271 894,55	-6 271 894,55	2 000 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 271 894,55	6 271 894,55
Przesunięcie pomiędzy paragrafami- zmiana klasyfikacji budżetowej					
852		Pomoc społeczna	4 385 408,19	14 720,84	4 400 129,03
	85295	Pozostała działalność	2 590 086,87	14 720,84	2 604 807,71
	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	1 038 072,78	14 720,84	1 052 793,62
Projekt K-P Telepieka - zwiększenie planu do wysokości otrzymanego dofinansowania					

Razem:	101 929 367,29	878 331,62	102 807 698,91
---------------	----------------	------------	----------------

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 878 331,62 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 143 560,95	512 128,84	2 655 689,79
	01030		Izby rolnicze	26 000,00	2 000,00	28 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	2 000,00	28 000,00
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych - zwiększenie planu do wysokości planowanego wykonania						
	01095		Pozostała działalność	799 148,95	510 128,84	1 309 277,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	7 380,00	20 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 223,00	1 261,98	3 484,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,25	54,64	164,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336,34	1 305,91	1 642,25
		4430	Różne opłaty i składki	783 479,36	500 126,31	1 283 605,67

Dotacja Wojewody K-P - zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wraz z kosztami obsługi zadania						
600		Transport i łączność	5 203 894,22	89 447,00	5 293 341,22	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	68 050,00	-25 000,00	43 050,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 050,00	-25 000,00	43 050,00
Przesunięcie realizacji zadania na lata 2023-2025 - dokumentacja tzw. małej obwodnicy						
	60016	Drogi publiczne gminne	5 085 844,22	114 447,00	5 200 291,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 098,11	737,99	19 836,10
		4300	Zakup usług pozostałych	359 730,11	53 127,00	412 857,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 656 113,00	-1 844 779,99	2 811 333,01
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 905 362,00	1 905 362,00
Zwiększenie planu na modernizację drogi w Jazdrowie przy dofinansowaniu Nadleśnictwa Lutówko oraz zmiana porządkowa związana ze zmianą klasyfikacji budżetowej						
750		Administracja publiczna	8 315 792,44	-11 810,87	8 303 981,57	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 348 793,15	24 671,14	5 373 464,29	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 737,30	24 671,14	154 408,44
Zwiększenie do wysokości planowanego wykonania - zakup materiałów biurowych i sprzętu informatycznego UM						
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	472 830,00	-96 482,01	376 347,99	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 021,60	-54 021,60	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	359 040,11	-42 460,41	316 579,70
Przesunięcie części realizacji zadania na 2023 rok - Cyfrowa Gmina						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	698 962,02	60 000,00	758 962,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 971,43	60 000,00	474 971,43
Uzupełnienie planu ZOOS w związku z zabezpieczeniem środków za pobyt dzieci w przedszkolach poza gminnych						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 366 738,55	22 410,00	2 389 148,55	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	190 005,80	410,00	190 415,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 505,80	410,00	26 915,80
Wpływ od ubezpieczyciela - odszkodowanie						
	75495	Pozostała działalność	2 113 732,75	22 000,00	2 135 732,75	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 312 330,00	22 000,00	1 334 330,00
Uzupełnienie planu - koszty utrzymania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy						
757		Obsługa długu publicznego	728 750,00	96 482,01	825 232,01	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	728 750,00	96 482,01	825 232,01	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	728 750,00	96 482,01	825 232,01
Zwiększenie planu - odsetki od kredytów i pożyczek						

801		Oświata i wychowanie	33 944 861,11	22 400,80	33 967 261,91
	80101	Szkoły podstawowe	15 270 166,41	-42 490,20	15 227 676,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 059,00	3 030,00	261 089,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 004 104,80	-115 000,00	1 889 104,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 638 207,78	-56 000,00	1 582 207,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 967,36	-17 420,00	144 547,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 910,27	6 650,00	261 560,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	263 148,05	-610,00	262 538,05
	4260	Zakup energii	235 940,00	500,00	236 440,00
	4270	Zakup usług remontowych	142 644,00	-7 000,00	135 644,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 310,00	110,00	7 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	358 650,00	22 400,80	381 050,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	350,00	17 350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 978 997,91	-305 501,00	6 673 496,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	26 000,00	526 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	400 000,00	400 000,00
Dotacja MEN projektu dla szkół "Poznaj Polskę" - porozumienie oraz zmiany porządkowe związane ze zmianą klasyfikacji i bieżącym funkcjonowaniem szkół. Wprowadzenie zadania pn "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiśniewie) - zgodnie z załącznikiem nr 3					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	997 820,42	25 310,00	1 023 130,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 265,00	2 690,00	25 955,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 555,00	-3 900,00	258 655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 465,00	3 900,00	130 365,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 330,00	250,00	14 580,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	443 968,09	22 370,00	466 338,09
Zmiany porządkowe pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkoli					
	80104	Przedszkola	14 596 117,39	106 384,00	14 702 501,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	1 000,00	7 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 114,20	-30 800,00	1 122 314,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 096,96	-6 800,00	481 296,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 832,28	500,00	52 332,28
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 489 480,00	142 484,00	1 631 964,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 089 938,00	-8 239 938,00	1 850 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 239 938,00	6 239 938,00
Zmiany porządkowe związane ze zmianą klasyfikacji i bieżącym funkcjonowaniem przedszkoli					
	80107	Świetlice szkolne	275 043,03	-62 100,00	212 943,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 280,00	50,00	3 330,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 634,00	-10 000,00	28 634,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 539,00	-1 300,00	2 239,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 967,00	-50 850,00	158 117,00
Przesunięcie planu do rozdziału 80101					
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	710 348,00	-4 703,00	705 645,00
	4300	Zakup usług pozostałych	684 003,00	-4 703,00	679 300,00
Przesunięcie planu do rozdziału 80101					
851		Ochrona zdrowia	350 150,00	130 000,00	480 150,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 000,00	130 000,00	465 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	90 000,00	140 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	-1 000,00	59 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	10 000,00	32 800,00
	4220	Zakup środków żywności	12 100,00	6 000,00	18 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 100,00	20 000,00	138 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500,00	5 500,00	36 000,00
Rozliczenie wpływów z opłat alkoholowych z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi					
852		Pomoc społeczna	15 206 118,40	44 720,84	15 250 839,24
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	436 881,00	-1 575,00	435 306,00
	3110	Świadczenia społeczne	362 517,00	-1 575,00	360 942,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 075 711,00	-731,24	5 074 979,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 900,48	-731,24	68 169,24
	85295	Pozostała działalność	8 276 702,08	47 027,08	8 323 729,16
	3119	Świadczenia społeczne	140 910,00	1 575,00	142 485,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 798,80	3 864,79	318 663,59
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 917,03	1 295,23	26 212,26
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 078,94	665,53	87 744,47
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 321,52	223,04	4 544,56
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 276,76	94,68	7 371,44
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	473,45	31,73	505,18
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 603,90	8 000,00	72 603,90
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 926,96	-818,76	3 108,20
	4307	Zakup usług pozostałych	262 524,00	2 095,84	264 619,84
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	30 000,00	980 000,00
Projekt K-P Teleopieka - zwiększenie planu do wysokości otrzymanego dofinansowania oraz zwiększenie planu na koszty utrzymania podopiecznych w DPS					
855		Rodzina	18 284 647,00	-30 000,00	18 254 647,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	350 000,00	-60 000,00	290 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 837,32	-82 593,00	112 244,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	21 550,00	41 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	168,00	72,00	240,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 777,00	800,00	3 577,00
	4430	Różne opłaty i składki	644,00	171,00	815,00

<i>Przesunięcie planu do rozdziału 85154 związane z bieżącą działalnością Świetlicy Terapeutycznej</i>					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 231 850,00	30 000,00	3 261 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 058 018,10	30 000,00	2 088 018,10
<i>Zwiększenie planu na wynagrodzenia związane z bieżącą działalnością CMDiR</i>					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 402 092,27	2 553,00	3 404 645,27
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 182 627,67	2 553,00	2 185 180,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 151,28	3 367,25	183 518,53
	4220	Zakup środków żywności	31 701,71	-813,68	30 888,03
	4260	Zakup energii	37 382,79	-0,57	37 382,22
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą działalnością świetlic wiejskich</i>					
Razem:			108 682 547,92	878 331,62	109 560 879,54

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

AB.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski