

**UCHWAŁA NR XLVIII/447/2022
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 28 września 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 , 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, 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, 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, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **101 866 755,29 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w kwocie 85 624 550,74 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 16 242 204,55 zł

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 7 279 031,39 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 **108 619 935,92 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 85 772 171,51 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 22 847 764,41 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 57 419 697,98 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 34 324 950,30 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 23 094 747,68 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 199 750,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 496 369,78 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 2 927 603,75 zł
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 0,00 zł
- f) obsługę długu w kwocie 728 750,00 zł

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 6 498 347,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

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

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

6) §4 otrzymuje brzmienie:

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

a) dochody w kwocie 16 691 941,88 zł

b) wydatki w kwocie 16 691 941,88 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 2 976 039,42 zł

b) wydatki w kwocie 2 976 039,42 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 109 233,84 zł

b) wydatki w kwocie 109 233,84 zł.”;

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

8) Załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 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 XLVIII/447/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 września 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	2 315 217,95	-21 686,00	2 293 531,95
	01009		Spółki wodne	20 500,00	0,00	20 500,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 500,00	0,00	20 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 495 569,00	-21 686,00	1 473 883,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 095 569,00	-21 686,00	1 073 883,00
600			Transport i łączność	3 896 368,57	-812 249,28	3 084 119,29
	60016		Drogi publiczne gminne	2 727 098,00	-821 736,00	1 905 362,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 727 098,00	-821 736,00	1 905 362,00
	60095		Pozostała działalność	1 169 270,57	9 486,72	1 178 757,29
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 169 270,57	-36 798,96	1 132 471,61
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	46 285,68	46 285,68
630			Turystyka	38 745,00	6 000,00	44 745,00
	63095		Pozostała działalność	28 745,00	6 000,00	34 745,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	1 886 712,55	369,00	1 887 081,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 712,28	369,00	177 081,28
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	64 901,12	369,00	65 270,12
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 633,84	0,00	80 633,84
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 618 225,00	278 000,00	23 896 225,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 749 225,00	182 000,00	5 931 225,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 100 000,00	221 000,00	5 321 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	119 000,00	-19 000,00	100 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 074 000,00	96 000,00	6 170 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00	20 000,00	3 720 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00	30 000,00	1 230 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	46 000,00	396 000,00
758		Różne rozliczenia	20 871 263,12	4 725 477,21	25 596 740,33
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 750 250,00	292 929,00	13 043 179,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 750 250,00	292 929,00	13 043 179,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	129 768,12	4 432 548,21	4 562 316,33
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 432 548,21	4 432 548,21
801		Oświata i wychowanie	13 336 103,31	-1 804 421,18	11 531 682,13
80101		Szkoły podstawowe	1 065 327,86	-8 377,73	1 056 950,13
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	146 112,00	-30 787,82	115 324,18
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 447,00	22 410,09	93 857,09
80104		Przedszkola	11 427 507,20	-1 796 043,45	9 631 463,75
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	10 067 938,00	-1 796 043,45	8 271 894,55
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	118 180,00	55 800,00	173 980,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	118 180,00	55 800,00	173 980,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 400,00	55 800,00	130 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 202 671,90	-396 010,00	6 806 661,90
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	519 010,00	-396 010,00	123 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	396 010,00	-396 010,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 483 862,00	400 000,00	1 883 862,00
92601		Obiekty sportowe	1 483 862,00	400 000,00	1 883 862,00
	0830	Wpływy z usług	1 280 295,00	400 000,00	1 680 295,00
Razem:			99 435 475,54	2 431 279,75	101 866 755,29

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLVIII/447/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 września 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	2 537 164,95	-393 604,00	2 143 560,95
	01009		Spółki wodne	30 750,00	0,00	30 750,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 750,00	0,00	30 750,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 380 966,00	-393 604,00	987 362,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	393 604,00	-393 604,00	0,00
600			Transport i łączność	6 734 380,21	-1 530 485,99	5 203 894,22
	60016		Drogi publiczne gminne	6 616 330,21	-1 530 485,99	5 085 844,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 255,40	-157,29	19 098,11
		4300	Zakup usług pozostałych	358 421,63	1 308,48	359 730,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 187 750,18	-1 531 637,18	4 656 113,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 658 060,00	-256 400,00	4 401 660,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	927 800,00	-256 400,00	671 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	1 000,00	22 200,00
		4260	Zakup energii	170 851,00	10 000,00	180 851,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	277 800,00	-267 400,00	10 400,00
750			Administracja publiczna	8 252 048,25	63 744,19	8 315 792,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 285 048,96	63 744,19	5 348 793,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 220 204,97	63 744,19	3 283 949,16
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 633,84	0,00	80 633,84
757			Obsługa długu publicznego	1 412 930,63	-684 180,63	728 750,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	684 180,63	-684 180,63	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	684 180,63	-684 180,63	0,00
801			Oświata i wychowanie	33 682 350,93	262 510,18	33 944 861,11
	80101		Szkoły podstawowe	15 335 522,47	160 675,94	15 496 198,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 020 130,30	-16 025,50	2 004 104,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 744 454,02	-2 701,72	1 741 752,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177 189,71	-392,84	176 796,87
		4270	Zakup usług remontowych	142 275,00	369,00	142 644,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 421 100,88	179 427,00	7 600 527,88
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	971 266,42	26 554,00	997 820,42
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	417 414,09	26 554,00	443 968,09
	80104		Przedszkola	14 585 761,15	75 280,24	14 661 041,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 874,00	-9 759,80	1 153 114,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 469,85	-1 668,74	499 801,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 739,36	-239,22	53 500,14
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 472 553,99	86 948,00	1 559 501,99
852			Pomoc społeczna	10 744 885,19	4 432 548,21	15 177 433,40
	85295		Pozostała działalność	3 914 153,87	4 432 548,21	8 346 702,08
		3110	Świadczenia społeczne	1 728 578,81	4 343 897,25	6 072 476,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 687,00	57 000,00	78 687,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 057,00	9 850,96	13 907,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	536,00	1 800,00	2 336,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,28	6 500,00	11 260,28
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 500,00	13 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	174 180,00	55 800,00	229 980,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	133 180,00	55 800,00	188 980,00
	3240	Stypendia dla uczniów	127 240,00	55 800,00	183 040,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 031 561,90	92 744,00	8 124 305,90
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	857 000,00	92 744,00	949 744,00
	4270	Zakup usług remontowych	349 000,00	-20 000,00	329 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 744,00	112 744,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 403 488,48	-1 396,21	3 402 092,27
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 185 940,58	3 281,79	2 189 222,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 902,20	8 681,79	186 583,99
	4260	Zakup energii	38 366,79	150,00	38 516,79
	4300	Zakup usług pozostałych	109 148,46	4 450,00	113 598,46
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 690,00	-10 000,00	16 690,00
	92195	Pozostała działalność	511 957,90	-4 678,00	507 279,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 701,40	-800,00	16 901,40
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 582,50	-878,00	14 704,50
926		Kultura fizyczna	4 148 691,30	390 000,00	4 538 691,30
	92601	Obiekty sportowe	3 618 781,30	390 000,00	4 008 781,30
	4260	Zakup energii	270 000,00	110 000,00	380 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	925 388,30	280 000,00	1 205 388,30
Razem:			106 188 656,17	2 431 279,75	108 619 935,92

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLVIII/447/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 września 2022 r.

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

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

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Kwota w zł	Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
010	1009	2330	20 500,00	010	1009	2830	20 500,00
750	75020	2320	8 100,00	750	75023	4300	8 100,00
750	75023	6637	80 633,84	750	75023	6067	80 633,84
Ogółem dochody			109 233,84	Ogółem wydatki			109 233,84

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLVIII/447/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 września 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 sołeckiego 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	
		900	90015	
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	
		900	90015	
R A Z E M				101 832,20

Łącznie plan wydatków jednostek pomocniczych

685 127,01

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 431 279,75 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 315 217,95	-21 686,00	2 293 531,95
	01009		Spółki wodne	20 500,00	0,00	20 500,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 500,00	0,00	20 500,00
<i>Zmiana źródła finansowania - porozumienia z JST</i>						
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 495 569,00	-21 686,00	1 473 883,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 095 569,00	-21 686,00	1 073 883,00
<i>Zmniejszenie planu do wysokości otrzymanego dofinansowania - kanalizacja Wiśniewa</i>						
600			Transport i łączność	3 896 368,57	-812 249,28	3 084 119,29
	60016		Drogi publiczne gminne	2 727 098,00	-821 736,00	1 905 362,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 727 098,00	-821 736,00	1 905 362,00
<i>Zmniejszenie planu - budowy dróg w ramach RFIL, które nie uzyskały dofinansowania lub zostały przewidziane do dofinansowania/realizacji na 2023 rok</i>						
	60095		Pozostała działalność	1 169 270,57	9 486,72	1 178 757,29
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 169 270,57	-36 798,96	1 132 471,61
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	46 285,68	46 285,68
<i>Rozliczenie płatności końcowej - rewitalizacja miasta</i>						
630			Turystyka	38 745,00	6 000,00	44 745,00
	63095		Pozostała działalność	28 745,00	6 000,00	34 745,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00
<i>Współfinansowanie dokumentacji skatepark przez Stowarzyszenie "Dorośli-Dzieciom"</i>						
750			Administracja publiczna	1 886 712,55	369,00	1 887 081,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 712,28	369,00	177 081,28
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	64 901,12	369,00	65 270,12
<i>Odszkodowanie od ubezpieczyciela - SP Waldowo</i>						

		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 633,84	0,00	80 633,84
Zmiana źródła finansowania - porozumienia z JST						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 618 225,00	278 000,00	23 896 225,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 749 225,00	182 000,00	5 931 225,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 100 000,00	221 000,00	5 321 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	119 000,00	-19 000,00	100 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 074 000,00	96 000,00	6 170 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00	20 000,00	3 720 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00	30 000,00	1 230 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	46 000,00	396 000,00
Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami oraz zwiększenia do wysokości planowanego wykonania na podstawie przypisu deklaracji podatkowych						
758			Różne rozliczenia	20 871 263,12	4 725 477,21	25 596 740,33
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 750 250,00	292 929,00	13 043 179,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 750 250,00	292 929,00	13 043 179,00
Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej - zatrudnienie pedagogów, terapeutów pedagogicznych oraz zwiększenie wynagrodzenia nauczycieli stażystów						
	75814		Różne rozliczenia finansowe	129 768,12	4 432 548,21	4 562 316,33
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 432 548,21	4 432 548,21
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania: dodatek węglowy						
801			Oświata i wychowanie	13 336 103,31	-1 804 421,18	11 531 682,13
	80101		Szkoły podstawowe	1 065 327,86	-8 377,73	1 056 950,13
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	146 112,00	-30 787,82	115 324,18
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 447,00	22 410,09	93 857,09
	80104		Przedszkola	11 427 507,20	-1 796 043,45	9 631 463,75
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	10 067 938,00	-1 796 043,45	8 271 894,55

<i>Zabezpieczenie środków na sfinansowanie wkładu własnego Gminy do realizacji zadania - budowa Przedszkola</i>						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	118 180,00	55 800,00	173 980,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	118 180,00	55 800,00	173 980,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 400,00	55 800,00	130 200,00
<i>Dotacja Wojewody K-P na wypłatę stypendiów dla uczniów</i>						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 202 671,90	-396 010,00	6 806 661,90	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	519 010,00	-396 010,00	123 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	396 010,00	-396 010,00	0,00
<i>Zmniejszenie planu - rozliczenie podatku vat - aport kanalizacji sanitarnej Sikorz</i>						
926		Kultura fizyczna	1 483 862,00	400 000,00	1 883 862,00	
	92601	Obiekty sportowe	1 483 862,00	400 000,00	1 883 862,00	
		0830	Wpływy z usług	1 280 295,00	400 000,00	1 680 295,00
<i>Zwiększenie wpływów z tytułu najmu obiektów CSiR- obywatele z Ukrainy</i>						

Razem:	99 435 475,54	2 431 279,75	101 866 755,29
---------------	---------------	--------------	----------------

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 431 279,75 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 537 164,95	-393 604,00	2 143 560,95
	01009		Spółki wodne	30 750,00	0,00	30 750,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 750,00	0,00	30 750,00
<i>Zmiana źródła finansowania - porozumienia z JST</i>						
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 380 966,00	-393 604,00	987 362,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	393 604,00	-393 604,00	0,00
<i>Zmniejszenie planu - rozliczenie podatku vat - aport kanalizacji sanitarnej Sikorz</i>						
600			Transport i łączność	6 734 380,21	-1 530 485,99	5 203 894,22
	60016		Drogi publiczne gminne	6 616 330,21	-1 530 485,99	5 085 844,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 255,40	-157,29	19 098,11
		4300	Zakup usług pozostałych	358 421,63	1 308,48	359 730,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 187 750,18	-1 531 637,18	4 656 113,00
<i>Przesunięcie wkładów własnych budowy dróg w ramach RFIL, które nie uzyskały dofinansowania lub zostały przewidziane do dofinansowania/realizacji na 2023 rok na wkład własny do budowy przedszkola. Uwzględniono zmiany porządkowe dotyczące realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 658 060,00	-256 400,00	4 401 660,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	927 800,00	-256 400,00	671 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	1 000,00	22 200,00
		4260	Zakup energii	170 851,00	10 000,00	180 851,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	277 800,00	-267 400,00	10 400,00

<i>Przesunięcie planu na wkład własny do budowy przedszkola. Zwiększenie planu na zakup gazu do CAS.</i>					
750		Administracja publiczna	8 252 048,25	63 744,19	8 315 792,44
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 285 048,96	63 744,19	5 348 793,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 220 204,97	63 744,19	3 283 949,16
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 633,84	0,00	80 633,84
<i>Zmiana źródła finansowania - porozumienia z JST - (infostrada Kujaw i Pomorza), zmiany związane z bieżącą działalnością UM</i>					
757		Obsługa długu publicznego	1 412 930,63	-684 180,63	728 750,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	684 180,63	-684 180,63	0,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	684 180,63	-684 180,63	0,00
<i>Przesunięcie planu na wkład własny do budowy przedszkola - poręczenia i gwarancje</i>					
801		Oświata i wychowanie	33 682 350,93	262 510,18	33 944 861,11
	80101	Szkoły podstawowe	15 335 522,47	160 675,94	15 496 198,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 020 130,30	-16 025,50	2 004 104,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 744 454,02	-2 701,72	1 741 752,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177 189,71	-392,84	176 796,87
	4270	Zakup usług remontowych	142 275,00	369,00	142 644,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 421 100,88	179 427,00	7 600 527,88
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	971 266,42	26 554,00	997 820,42
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	417 414,09	26 554,00	443 968,09
	80104	Przedszkola	14 585 761,15	75 280,24	14 661 041,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 874,00	-9 759,80	1 153 114,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 469,85	-1 668,74	499 801,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 739,36	-239,22	53 500,14
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 472 553,99	86 948,00	1 559 501,99
<i>Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej - zatrudnienie pedagogów, terapeutów pedagogicznych oraz zwiększenie wynagrodzenia nauczycieli stażystów w tym zmiany porządkowe</i>					
852		Pomoc społeczna	10 744 885,19	4 432 548,21	15 177 433,40
	85295	Pozostała działalność	3 914 153,87	4 432 548,21	8 346 702,08
	3110	Świadczenia społeczne	1 728 578,81	4 343 897,25	6 072 476,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 687,00	57 000,00	78 687,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 057,00	9 850,96	13 907,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	536,00	1 800,00	2 336,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,28	6 500,00	11 260,28
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 500,00	13 500,00
<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania: wypłata dodatków węglowych i wydatki związane z jego realizacją</i>					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	174 180,00	55 800,00	229 980,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	133 180,00	55 800,00	188 980,00
	3240	Stypendia dla uczniów	127 240,00	55 800,00	183 040,00
<i>Dotacja Wojewody K-P na wypłatę stypendiów dla uczniów</i>					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 031 561,90	92 744,00	8 124 305,90
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	857 000,00	92 744,00	949 744,00
	4270	Zakup usług remontowych	349 000,00	-20 000,00	329 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 744,00	112 744,00
Przesunięcie planu oraz zwiększenie środków na budowę oświetlenia w miejscowości Waldowo i ul. Nalkowskiej. Uwzględniono zakupy w ramach funduszy soleckich Waldowo oraz SM nr 2					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 403 488,48	-1 396,21	3 402 092,27
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 185 940,58	3 281,79	2 189 222,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 902,20	8 681,79	186 583,99
	4260	Zakup energii	38 366,79	150,00	38 516,79
	4300	Zakup usług pozostałych	109 148,46	4 450,00	113 598,46
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 690,00	-10 000,00	16 690,00
Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami w związku z bieżącą działalnością sołectw i funkcjonowaniem świetlic wiejskich					
	92195	Pozostała działalność	511 957,90	-4 678,00	507 279,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 701,40	-800,00	16 901,40
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 582,50	-878,00	14 704,50
Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami w związku z bieżącą działalnością samorządów osiedli					
926		Kultura fizyczna	4 148 691,30	390 000,00	4 538 691,30
	92601	Obiekty sportowe	3 618 781,30	390 000,00	4 008 781,30
	4260	Zakup energii	270 000,00	110 000,00	380 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	925 388,30	280 000,00	1 205 388,30
Zwiększenie planu CSiR do wysokości planowanych dochodów w związku z kosztami wyżywienia i zakwaterowania uchodźców z Ukrainy					
Razem:			106 188 656,17	2 431 279,75	108 619 935,92

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

AB.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski