

UCHWAŁA NR XLV/431/2022
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 29 czerwca 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 i 1079) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222 ust. 1 – 3 , 235 – 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270 z oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 1079), 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 i 1087) 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, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **96 855 423,84 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w kwocie 78 005 590,65 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 18 849 833,19 zł

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 7 251 780,58 zł.

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

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

3) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **103 608 604,47 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 79 082 146,88 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 24 526 457,59 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 55 369 025,37 zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 33 529 252,49 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 21 839 772,88 zł
- b) dotacje na zadania bieżące kwocie 3 199 750,00 zł

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 189 937,13 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 2 910 503,75 zł
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 684 180,63 zł
- f) obsługę długu kwocie 728 750,00 zł

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 6 491 247,16 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) §3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt w budżecie w wysokości 6 753 180,63zł, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 3 119 179,05zł oraz wolnymi środkami pochodzącymi ze środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 3 634 001,58zł.

2. Przychody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 8 123 180,63 zł. Rozchody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 1 370 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

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

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

- a) dochody w kwocie 15 857 909,94 zł
- b) wydatki w kwocie 15 857 909,94 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 1 485 791,66 zł
- b) wydatki w kwocie 1 485 791,66 zł.

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

- a) dochody w kwocie 8 100,00 zł
- b) wydatki w kwocie 8 100,00 zł.”;

- 9) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały;
- 12) Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały;
- 13) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 9 do niniejszej uchwały;

§ 2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego do kwoty 5 000 000,00zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLV/431/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 czerwca 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	2 294 717,95	20 500,00	2 315 217,95
	01009		Spółki wodne	0,00	20 500,00	20 500,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 500,00	20 500,00
630			Turystyka	38 775,00	30,00	38 805,00
	63095		Pozostała działalność	28 775,00	30,00	28 805,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 775,00	30,00	28 805,00
750			Administracja publiczna	1 891 394,86	8 933,28	1 900 328,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 819,00	8 933,28	190 752,28
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 007,84	8 933,28	58 941,12
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 503 225,00	10 000,00	23 513 225,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 064 000,00	10 000,00	6 074 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	10 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	20 459 269,00	409 183,12	20 868 452,12
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 361 771,00	385 668,00	12 747 439,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 361 771,00	385 668,00	12 747 439,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	106 253,00	23 515,12	129 768,12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 253,00	4 750,65	111 003,65
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 764,47	18 764,47
801			Oświata i wychowanie	12 769 938,46	109 858,00	12 879 796,46
	80195		Pozostała działalność	82 160,33	109 858,00	192 018,33

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 843,00	109 858,00	154 701,00
852		Pomoc społeczna	4 109 597,10	3 905,00	4 113 502,10
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	472 788,00	3 905,00	476 693,00
	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	51 410,00	3 905,00	55 315,00
855		Rodzina	13 877 814,00	66 000,00	13 943 814,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	610 478,00	66 000,00	676 478,00
	0830	Wpływy z usług	609 953,00	66 000,00	675 953,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 115 279,90	-1 916 608,00	7 198 671,90
	90095	Pozostała działalność	1 916 608,00	-1 916 608,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 052 734,00	-1 052 734,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	863 874,00	-863 874,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 083 862,00	400 000,00	1 483 862,00
	92601	Obiekty sportowe	1 083 862,00	400 000,00	1 483 862,00
	0830	Wpływy z usług	880 295,00	400 000,00	1 280 295,00
Razem:			97 743 622,44	-888 198,60	96 855 423,84

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLV/431/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 czerwca 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	2 516 114,95	31 050,00	2 547 164,95
	01009		Spółki wodne	0,00	30 750,00	30 750,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 750,00	30 750,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	300,00	300 300,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	300,00	300 300,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 390 966,00	0,00	1 390 966,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400 000,00	-6 396,00	393 604,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 396,00	6 396,00
600			Transport i łączność	6 731 478,86	-25 927,65	6 705 551,21
	60016		Drogi publiczne gminne	6 613 428,86	-25 927,65	6 587 501,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 534,88	-7 279,48	21 255,40
		4300	Zakup usług pozostałych	282 673,78	15 518,85	298 192,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 194 317,20	-34 167,02	6 160 150,18
630			Turystyka	81 000,00	10 000,00	91 000,00
	63095		Pozostała działalność	65 000,00	10 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	8 149 208,72	23 515,12	8 172 723,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 259 633,84	23 515,12	5 283 148,96
		4300	Zakup usług pozostałych	358 778,54	23 515,12	382 293,66
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	712 930,63	1 412 930,63
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	339 000,00	389 750,00	728 750,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	339 000,00	389 750,00	728 750,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	361 000,00	323 180,63	684 180,63
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	361 000,00	323 180,63	684 180,63
801			Oświata i wychowanie	32 726 398,58	496 834,50	33 223 233,08
	80101		Szkoły podstawowe	15 608 113,06	458 840,41	16 066 953,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 840 389,41	14 043,43	1 854 432,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 941,59	2 012,05	192 953,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 146,77	1 308,50	219 455,27
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 723 809,70	441 476,43	8 165 286,13
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	965 048,33	6 218,09	971 266,42
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	411 196,00	6 218,09	417 414,09
	80104		Przedszkola	14 854 191,15	23 901,00	14 878 092,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 874,00	-20 000,00	1 162 874,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 749,96	543,81	543 293,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 661,86	77,91	59 739,77
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 693 781,38	23 279,28	1 717 060,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 069 938,00	20 000,00	10 089 938,00

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	688 003,00	7 875,00	695 878,00
	4300	Zakup usług pozostałych	688 003,00	7 875,00	695 878,00
851		Ochrona zdrowia	350 100,00	0,00	350 100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 000,00	0,00	335 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	-3 000,00	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	-7 000,00	22 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	10 000,00	30 500,00
852		Pomoc społeczna	10 538 177,10	3 905,00	10 542 082,10
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	271 035,00	3 905,00	274 940,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 860,00	3 905,00	45 765,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 164,00	1 354,78	172 518,78
	85395	Pozostała działalność	171 164,00	1 354,78	172 518,78
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 029,29	159,29	46 188,58
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528,91	9,52	1 538,43
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 010,04	13,83	8 023,87
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,64	1,02	267,66
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 127,34	-173,12	954,22
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,78	-10,54	27,24
	4267	Zakup energii	5 847,11	383,60	6 230,71
	4269	Zakup energii	343,96	22,57	366,53
	4307	Zakup usług pozostałych	952,89	895,91	1 848,80
	4309	Zakup usług pozostałych	56,04	52,70	108,74
855		Rodzina	17 383 385,00	66 000,00	17 449 385,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 165 850,00	66 000,00	3 231 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 982 090,53	57 000,00	2 039 090,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 883,00	5 000,00	44 883,00
	4220	Zakup środków żywności	162 583,00	4 000,00	166 583,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 948 169,90	-1 916 608,00	8 031 561,90
	90095	Pozostała działalność	1 993 108,00	-1 916 608,00	76 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 229,00	-863 874,00	22 355,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 679,00	-1 052 734,00	3 945,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 358 059,83	39 517,65	3 397 577,48
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 000,00	17 590,00	55 590,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00	17 590,00	55 590,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 158 085,83	21 927,65	2 180 013,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 914,13	3 237,65	217 151,78
	4260	Zakup energii	27 400,00	3 000,00	30 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 593,83	5 000,00	82 593,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	690,00	26 690,00
926		Kultura fizyczna	3 756 281,30	392 410,00	4 148 691,30
	92601	Obiekty sportowe	3 208 781,30	410 000,00	3 618 781,30
	4300	Zakup usług pozostałych	569 581,30	400 000,00	969 581,30
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 712,00	6 357,00	108 069,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 288,00	3 643,00	61 931,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	547 500,00	-17 590,00	529 910,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	-17 590,00	7 410,00
		Razem:	103 773 622,44	-165 017,97	103 608 604,47

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XLV/431/2021
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 czerwca 2022 r.

Załącznik Nr 4

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

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 123 180,63
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5 004 001,58
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 119 179,05
Rozchody ogółem:			1 370 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 370 000,00

deficyt 6 753 180,63

Wysokość rat z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów przypadająca do spłaty w 2022 roku wynosi 1 370 000,00 zł. Zobowiązania finansowe z tego tytułu zostaną zapłacone ze środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym w wysokości 1 370 000,00 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu w wysokości 6 753 180,63zł, będą środki pieniężne pozostające na rachunku bankowym (środki otrzymane na objęcie udziałów w SIM KZN-Bydgoski Sp. z o.o w wysokości 3 000 000,00zł, środki na realizację programu "Laboratoria przyszłości" w wysokości 119 179,05zł oraz wolne środki w wysokości 3 634 001,58zł)

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLV/431/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 czerwca 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.

1	2	3	4	5	Z tego:		8	z tego:										
					6	7		9	z tego:			13	14	15	16	z tego:		
									10	11	12					17	18	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą 1 647 955,32	1 647 955,32	0,00	1 647 955,32	1 647 955,32	82 726,92	68 140,00	14 586,92	0,00	1 565 228,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 3 905,00	3 905,00	0,00	3 905,00	3 905,00	3 905,00	3 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 1 651 860,32	1 651 860,32	0,00	1 651 860,32	1 651 860,32	86 631,92	72 045,00	14 586,92	0,00	1 565 228,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą 51 410,00	51 410,00	0,00	51 410,00	51 410,00	51 410,00	41 860,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 3 905,00	3 905,00	0,00	3 905,00	3 905,00	3 905,00	3 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 55 315,00	55 315,00	0,00	55 315,00	55 315,00	55 315,00	45 765,00	9 550,00	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 51 410,00	51 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 3 905,00	3 905,00	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 55 315,00	55 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	41 860,00	41 860,00	41 860,00	41 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	3 905,00	3 905,00	3 905,00	3 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	45 765,00	45 765,00	45 765,00	45 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą 15 854 004,94	15 854 004,94	0,00	15 854 004,94	15 854 004,94	2 004 980,81	1 041 056,12	963 924,69	0,00	13 849 024,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 3 905,00	3 905,00	0,00	3 905,00	3 905,00	3 905,00	3 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 15 857 909,94	15 857 909,94	0,00	15 857 909,94	15 857 909,94	2 008 885,81	1 044 961,12	963 924,69	0,00	13 849 024,13	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLV/431/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 czerwca 2022 r.

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

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 843,00	44 843,00	0,00	44 843,00	44 843,00	44 843,00	40 843,00	4 000,00	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	109 858,00	109 858,00	0,00	109 858,00	109 858,00	109 858,00	101 983,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154 701,00	154 701,00	0,00	154 701,00	154 701,00	154 701,00	142 826,00	11 875,00	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	40 142,00	40 142,00	40 142,00	40 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	98 181,00	98 181,00	98 181,00	98 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	138 323,00	138 323,00	138 323,00	138 323,00	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	5 749,91	5 749,91	5 749,91	5 749,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	14 043,43	14 043,43	14 043,43	14 043,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	19 793,34	19 793,34	19 793,34	19 793,34	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	822,39	822,39	822,39	822,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 012,05	2 012,05	2 012,05	2 012,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 834,44	2 834,44	2 834,44	2 834,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	33 569,70	33 569,70	33 569,70	33 569,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	82 125,52	82 125,52	82 125,52	82 125,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	115 695,22	115 695,22	115 695,22	115 695,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	701,00	701,00	701,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 802,00	3 802,00	3 802,00	3 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 503,00	4 503,00	4 503,00	4 503,00	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	100,26	100,26	100,26	100,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	543,81	543,81	543,81	543,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	644,07	644,07	644,07	644,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	14,36	14,36	14,36	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	77,91	77,91	77,91	77,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	92,27	92,27	92,27	92,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	586,38	586,38	586,38	586,38	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 180,28	3 180,28	3 180,28	3 180,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 766,66	3 766,66	3 766,66	3 766,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	7 875,00	7 875,00	7 875,00	0,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	11 875,00	11 875,00	11 875,00	0,00	11 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	7 875,00	7 875,00	7 875,00	0,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	11 875,00	11 875,00	11 875,00	0,00	11 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	44 843,00	44 843,00	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
				zwiększenie	109 858,00	109 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154 701,00	154 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	przed zmianą	44 843,00	44 843,00	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
				zwiększenie	109 858,00	109 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154 701,00	154 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		przed zmianą	1 375 933,66	1 375 933,66	0,00	1 375 933,66	1 375 933,66	1 261 191,66	45 757,26	1 215 434,40	0,00	114 742,00	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
				zwiększenie	109 858,00	109 858,00	0,00	109 858,00	109 858,00	109 858,00	101 983,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 485 791,66	1 485 791,66	0,00	1 485 791,66	1 485 791,66	1 371 049,66	147 740,26	1 223 309,40	0,00	114 742,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr XLV/431/2022

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 29 czerwca 2022 r.

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr XXXIX/376/2021

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	30 750,00	30 750,00
	01009		Spółki wodne	0,00	30 750,00	30 750,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 750,00	30 750,00
630			Turystyka	5 000,00	0,00	5 000,00
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00	0,00	23 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 000,00	0,00	23 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	0,00	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	114 000,00	0,00	114 000,00
	80195		Pozostała działalność	114 000,00	0,00	114 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	114 000,00	0,00	114 000,00
851			Ochrona zdrowia	51 000,00	0,00	51 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	0,00	15 000,00
		2360	Dotacja celowa 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	0,00	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 000,00	0,00	36 000,00
		2360	Dotacja celowa 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	0,00	36 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000,00	17 590,00	55 590,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 000,00	17 590,00	55 590,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00	17 590,00	55 590,00
926			Kultura fizyczna	523 000,00	-17 590,00	505 410,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	523 000,00	-17 590,00	505 410,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	-17 590,00	7 410,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	498 000,00	0,00	498 000,00
Razem:			754 000,00	30 750,00	784 750,00

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr XLV/431/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 czerwca 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	350 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	350 000,00
	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	335 000,00
		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	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00
		4220	Zakup środków żywności	12 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XLV/431/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 czerwca 2022 r.

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

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2022 roku

dział	rozdział	§	Treść	wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	990 966,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	990 966,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 697,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 269,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa; zadanie realizowane w ramach PROW 63,63%				
750			Administracja publiczna	1 550 927,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 363,30
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 633,84
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 229,46
Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" wraz z obsługą zadania				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 221,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	318,15
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	183,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 948,13
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 399,87
		4307	Zakup usług pozostałych	12 326,72
		4309	Zakup usług pozostałych	7 045,78
„Promocja sportowo-turystyczna, kulturalna i historyczna gminy Sępólno Krajeńskie poprzez organizację wydarzeń, wydanie folderu oraz publikację książki” dofinansowanie PROW 63,63%				
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	472 830,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 408,01
		4307	Zakup usług pozostałych	9 360,28
		4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 021,60
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	359 040,11
Zakup sprzętu i oprogramowań informatycznych w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
	75095		Pozostała działalność	952 512,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	950 152,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 360,00
Projekt "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" realizowany przez Urząd Miejski w kwocie 952 512,00 zł				
801			Oświata i wychowanie	492 240,60
	80101		Szkoły podstawowe	452 959,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 365,38
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 469,94
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 383,82
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 992,42

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 937,20
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 080,08
		4289	Zakup usług zdrowotnych	7 593,94
		4307	Zakup usług pozostałych	233 929,98
		4309	Zakup usług pozostałych	28 877,64
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 044,00
		4439	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 187,20
		4797	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	70 097,60
Projekt Erasmus + realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sępólnie Krajeńskim (umowa nr 2018-1-IT02-KA229-048378_5), projekt "Kompetencje kluczem do przyszłości - edycja II" - realizacja w szkołach podstawowych				
	80195		Pozostała działalność	39 281,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 301,25
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,75
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	574,75
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,25
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 304,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 016,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 770,75
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	514,25
		4307	Zakup usług pozostałych	4 366,58
		4309	Zakup usług pozostałych	229,82
Projekt grantowy w ramach konkursu LGD „Utworzenie „Klubu Młodzieżowego Lutowo” działającego w budynku starej szkoły w Lutowie – Neonowa Symfonia Barw Edycja I”				
852			Pomoc społeczna	1 255 684,78
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 250,00
		3119	Świadczenia społeczne	68 250,00
Wypłaty zasiłków celowych, okresowych dla podopiecznych OPS - wkład własny CAR 4				
	85295		Pozostała działalność	1 187 434,78
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00
		3117	Świadczenia społeczne	135 424,00
		3119	Świadczenia społeczne	132 610,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 798,80
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 917,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 078,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 321,52
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 276,76
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	495,45
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	127 751,56
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 603,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 904,96
		4227	Zakup środków żywności	26 052,47
		4287	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	254 224,00
		4309	Zakup usług pozostałych	212,16
		4437	Różne opłaty i składki	6 862,54
		4717	Wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,69
Wydatki związane z realizacją przez OPS projektu pn "Program aktywizacja i integracja - Nowy start 2" realizowany w ramach PAL; Program Aktywności Lokalnej - Aktywni w Sępólnie Krajeńskim; Projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka";				
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	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	6 230,71
	4269	Zakup energii	366,53
	4307	Zakup usług pozostałych	1 848,80
	4309	Zakup usług pozostałych	108,74
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	108 069,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 931,00
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:			6 491 247,16

Uzasadnienie

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 888 198,60 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 294 717,95	20 500,00	2 315 217,95
	01009		Spółki wodne	0,00	20 500,00	20 500,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 500,00	20 500,00
<i>Dotacja dla spółki wodnej na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem urzędzeń</i>						
630			Turystyka	38 775,00	30,00	38 805,00
	63095		Pozostała działalność	28 775,00	30,00	28 805,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 775,00	30,00	28 805,00
<i>Rozliczenie projektu do wysokości otrzymanego dofinansowania - altana rekreacyjna</i>						
750			Administracja publiczna	1 891 394,86	8 933,28	1 900 328,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 819,00	8 933,28	190 752,28
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 007,84	8 933,28	58 941,12
<i>Wpływy z tytułu odszkodowań majątkowych od ubezpieczyciela</i>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 503 225,00	10 000,00	23 513 225,00
	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	6 064 000,00	10 000,00	6 074 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	10 000,00	40 000,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości planowanego wykonania - podatek od spadków i darowizn</i>						
758			Różne rozliczenia	20 459 269,00	409 183,12	20 868 452,12
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 361 771,00	385 668,00	12 747 439,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 361 771,00	385 668,00	12 747 439,00
<i>Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej - podwyżki dla nauczycieli</i>						
	75814		Różne rozliczenia finansowe	106 253,00	23 515,12	129 768,12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 253,00	4 750,65	111 003,65
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 764,47	18 764,47

Rozliczenie funduszu soleckiego za 2021 rok

801		Oświata i wychowanie	12 769 938,46	109 858,00	12 879 796,46
	80195	Pozostała działalność	82 160,33	109 858,00	192 018,33
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 843,00	109 858,00
Środki na utworzenie oddziałów przygotowawczych i prowadzenie zajęć z dziećmi z Ukrainy					
852		Pomoc społeczna	4 109 597,10	3 905,00	4 113 502,10
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	472 788,00	3 905,00	476 693,00
		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	51 410,00	3 905,00
Decyzja Wojewody - świadczenia opiekuńcze w miejscu zamieszkania					
855		Rodzina	13 877 814,00	66 000,00	13 943 814,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	610 478,00	66 000,00	676 478,00
		0830	Wpływy z usług	609 953,00	675 953,00
Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za Żłobek i Klub Dziecięcy					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 115 279,90	-1 916 608,00	7 198 671,90
	90095	Pozostała działalność	1 916 608,00	-1 916 608,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 052 734,00	-1 052 734,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	863 874,00	-863 874,00
Zmniejszenie planu na dofinansowanie OZE (porozumienie dotyczące odstąpienia od realizacji zadania)					
926		Kultura fizyczna	1 083 862,00	400 000,00	1 483 862,00
	92601	Obiekty sportowe	1 083 862,00	400 000,00	1 483 862,00
		0830	Wpływy z usług	880 295,00	1 280 295,00
Zwiększenie planu CSiR (wpływy za wyżywienie i zakwaterowania uchodźców z Ukrainy)					

Razem:	97 743 622,44	-888 198,60	96 855 423,84
---------------	---------------	-------------	---------------

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 165 017,97 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 516 114,95	31 050,00	2 547 164,95
	01009		Spółki wodne	0,00	30 750,00	30 750,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 750,00	30 750,00

<i>Dotacja dla spółki wodnej na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń</i>					
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	300,00	300 300,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	300,00	300 300,00
Zwiększenie planu do wysokości wartości udziałów - budowa wodociągu w ramach zwiększonej subwencji otrzymanej w 2021 roku					
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 390 966,00	0,00	1 390 966,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400 000,00	-6 396,00	393 604,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 396,00	6 396,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - budowa kanalizacji sanitarnej w Lutowie (koszty związane z przygotowaniem dokumentacji na dofinansowanie zadania)					
600		Transport i łączność	6 731 478,86	-25 927,65	6 705 551,21
	60016	Drogi publiczne gminne	6 613 428,86	-25 927,65	6 587 501,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 534,88	-7 279,48	21 255,40
	4300	Zakup usług pozostałych	282 673,78	15 518,85	298 192,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 194 317,20	-34 167,02	6 160 150,18
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie dróg oraz zmiany w ramach funduszu sołeckiego oraz zabezpieczenie środków na wykonanie dokumentacji - skatepark, realizację zadania "Budowa świetlicy wiejskiej Zboże", wykonanie oświetlenia boiska znajdującego się przy CSiR"					
630		Turystyka	81 000,00	10 000,00	91 000,00
	63095	Pozostała działalność	65 000,00	10 000,00	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
Przesunięcie planu z rozdziału 60016- środki na dokumentację skatepark					
750		Administracja publiczna	8 149 208,72	23 515,12	8 172 723,84
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 259 633,84	23 515,12	5 283 148,96
	4300	Zakup usług pozostałych	358 778,54	23 515,12	382 293,66
Zwiększenie planu na bieżące utrzymanie UM - usługi pocztowe, dystrybucja, itp.					
757		Obsługa długu publicznego	700 000,00	712 930,63	1 412 930,63
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	339 000,00	389 750,00	728 750,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	339 000,00	389 750,00	728 750,00
Zwiększenie planu na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek					
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	361 000,00	323 180,63	684 180,63
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	361 000,00	323 180,63	684 180,63
Zwiększenie planu na udzielenie poręczenia kredytu krótkoterminowego dla ZTIU Spółka z o.o.					
801		Oświata i wychowanie	32 726 398,58	496 834,50	33 223 233,08
	80101	Szkoły podstawowe	15 608 113,06	458 840,41	16 066 953,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 840 389,41	14 043,43	1 854 432,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 941,59	2 012,05	192 953,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 146,77	1 308,50	219 455,27
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 723 809,70	441 476,43	8 165 286,13
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	965 048,33	6 218,09	971 266,42
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	411 196,00	6 218,09	417 414,09
	80104	Przedszkola	14 854 191,15	23 901,00	14 878 092,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 874,00	-20 000,00	1 162 874,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 749,96	543,81	543 293,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 661,86	77,91	59 739,77
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 693 781,38	23 279,28	1 717 060,66
80113	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 069 938,00	20 000,00	10 089 938,00
		Dowożenie uczniów do szkół	688 003,00	7 875,00	695 878,00
	4300	Zakup usług pozostałych	688 003,00	7 875,00	695 878,00
Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół i przedszkoli - zwiększenie planu w związku z podwyżkami dla nauczycieli oraz środki na utworzenie oddziałów przygotowawczych i prowadzenie zajęć z dziećmi z Ukrainy					
851		Ochrona zdrowia	350 100,00	0,00	350 100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 000,00	0,00	335 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	-3 000,00	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	-7 000,00	22 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	10 000,00	30 500,00
Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - wydatki w ramach zadań przeciwdziałania alkoholizmowi					
852		Pomoc społeczna	10 538 177,10	3 905,00	10 542 082,10
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	271 035,00	3 905,00	274 940,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 860,00	3 905,00	45 765,00
Decyzja Wojewody - świadczenia opiekuńcze w miejscu zamieszkania					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 164,00	1 354,78	172 518,78
	85395	Pozostała działalność	171 164,00	1 354,78	172 518,78
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 029,29	159,29	46 188,58
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528,91	9,52	1 538,43
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 010,04	13,83	8 023,87
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,64	1,02	267,66
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 127,34	-173,12	954,22
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,78	-10,54	27,24
	4267	Zakup energii	5 847,11	383,60	6 230,71
	4269	Zakup energii	343,96	22,57	366,53
	4307	Zakup usług pozostałych	952,89	895,91	1 848,80
	4309	Zakup usług pozostałych	56,04	52,70	108,74
Zwiększenie planu do wysokości otrzymanego dofinansowania "Bezpieczny dom-pewna przyszłość"					
855		Rodzina	17 383 385,00	66 000,00	17 449 385,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 165 850,00	66 000,00	3 231 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 982 090,53	57 000,00	2 039 090,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 883,00	5 000,00	44 883,00
	4220	Zakup środków żywności	162 583,00	4 000,00	166 583,00
Zwiększenie planu CMDiR do wysokości otrzymanych opłat za pobyt dzieci w Żłobku i Klubie Dziecięcym					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 948 169,90	-1 916 608,00	8 031 561,90
	90095	Pozostała działalność	1 993 108,00	-1 916 608,00	76 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 229,00	-863 874,00	22 355,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 679,00	-1 052 734,00	3 945,00
Zmniejszenie planu na dofinansowanie OZE (porozumienie dotyczące odstąpienia od realizacji zadania)					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 358 059,83	39 517,65	3 397 577,48
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 000,00	17 590,00	55 590,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00	17 590,00	55 590,00
Przesunięcie planu z rozdziału 92605 - dotacje dla organizacji pozarządowych						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 158 085,83	21 927,65	2 180 013,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 914,13	3 237,65	217 151,78
		4260	Zakup energii	27 400,00	3 000,00	30 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 593,83	5 000,00	82 593,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	690,00	26 690,00
Zwiększenie planu budżetów sołectkich z tytułu wpływów za najem świetlic wiejskich, wspólnej realizacji zadań oraz na realizację zadania "Budowa świetlicy wiejskiej Zboże"						
926			Kultura fizyczna	3 756 281,30	392 410,00	4 148 691,30
	92601		Obiekty sportowe	3 208 781,30	410 000,00	3 618 781,30
		4300	Zakup usług pozostałych	569 581,30	400 000,00	969 581,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 712,00	6 357,00	108 069,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 288,00	3 643,00	61 931,00
Zwiększenie planu CSiR (do wysokości wpływów za wyżywienie i zakwaterowania uchodźców z Ukrainy) oraz na wykonanie oświetlenia boiska znajdującego się przy CSiRw Sępólnie Krajeńskim						
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	547 500,00	-17 590,00	529 910,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	-17 590,00	7 410,00
Przesunięcie planu do rozdziału 92105 - dotacje dla organizacji pozarządowych						
Razem:				103 773 622,44	-165 017,97	103 608 604,47

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

AB.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski