

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.21.2022
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 28 lutego 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit „i” , pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 i poz. 1834) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222 ust. 1 – 3 , 235 – 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270) 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, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **89 899 889,87 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 69 683 030,30 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 20 216 859,57 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 6 524 023,82 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 niniejszego zarządzenia;

3) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **95 629 889,87 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 70 189 174,87 zł, wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 25 440 715,00 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 51 367 092,62 zł z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 32 577 848,99 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 18 789 243,63 zł.

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

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 117 895,69 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 845 186,56 zł;

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

6) obsługę długu w kwocie 339 000,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 6 720 334,56 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 niniejszego zarządzenia;

5) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia;

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 i 5 a) w tym:

a) dochody w kwocie 12 234 207,83 zł

b) wydatki w kwocie 12 234 207,83 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 1 000,00 zł

b) wydatki w kwocie 1 000,00 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.”;

7) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia;

8) Załącznik nr 5a otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia;

9) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

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

Burmistrz


Waldemar Stupałkowski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr OR.0050.1.21.2022
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 28 lutego 2022r.

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
750			Administracja publiczna	353 223,32	5 400,00	358 623,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 600,00	5 400,00	184 000,00
		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	178 500,00	5 400,00	183 900,00
852			Pomoc społeczna	2 273 582,89	26 000,00	2 299 582,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	311 933,00	14 600,00	326 533,00
		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	13 600,00	9 000,00	22 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 000,00	5 600,00	247 600,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	11 400,00	11 400,00
		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	0,00	11 400,00	11 400,00
Razem:				89 868 489,87	31 400,00	89 899 889,87

BURMISTRZ

WALDEMAR STIPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr OR.0050.1.21.2022
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 28 lutego 2022r.

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
750			Administracja publiczna	6 659 719,00	5 400,00	6 665 119,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 500,00	5 400,00	183 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 500,00	5 400,00	183 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 227 000,00	0,00	5 227 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	492,00	10 492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 500,00	-492,00	370 008,00
852			Pomoc społeczna	8 702 162,89	26 000,00	8 728 162,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 132 945,00	14 600,00	5 147 545,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 396,00	8 636,28	22 032,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 565 000,00	21 308,04	3 586 308,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00	-15 708,04	284 291,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 423,00	363,72	67 786,72
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	11 400,00	11 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 400,00	11 400,00
	85295		Pozostała działalność	2 192 040,06	0,00	2 192 040,06
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 928,00	-1,04	3 926,96
		4307	Zakup usług pozostałych	252 912,00	0,88	252 912,88
		4309	Zakup usług pozostałych	212,00	0,16	212,16
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 700,00	0,00	79 700,00
	85395		Pozostała działalność	79 700,00	0,00	79 700,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 052,50	-23,21	46 029,29
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530,26	-1,35	1 528,91
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 985,28	24,76	8 010,04
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,25	1,39	266,64
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 127,89	-0,55	1 127,34
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,82	-0,04	37,78
		4267	Zakup energii	3 778,00	944,44	4 722,44
		4269	Zakup energii	222,00	55,56	277,56
		4307	Zakup usług pozostałych	3 023,00	-945,44	2 077,56
		4309	Zakup usług pozostałych	178,00	-55,56	122,44
855			Rodzina	16 179 555,00	0,00	16 179 555,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 633 896,00	0,00	5 633 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 491,00	2 997,05	28 488,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	-2 997,05	10 002,95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 275 565,00	0,00	6 275 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 531,00	5 232,22	134 763,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	-5 232,22	14 767,78
	85504		Wspieranie rodziny	673 494,00	0,00	673 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	3 949,32	203 949,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	-3 949,32	13 050,68

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	351 000,00	0,00	351 000,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 568,00	2 269,32	195 837,32
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 105,00	-2 269,32	19 835,68
Razem:		95 598 489,87	31 400,00	95 629 889,87

BURMISTRZ

 WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr OR.0050.1.21.2022
Burmistrza Sepólna Krajeńskiego
z dnia 28 lutego 2022 r.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXIX/376/2021
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2021r.

Wydatki majątkowe w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Łączne koszty zadania 2022	Planowane wydatki				Uwagi
						z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł	Razowy Fundusz Inwestycyjny Lokalnych	
1.	010	01044	6050 6051 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Winięwa	990 966,00	360 414,34	0,00	630 551,66	0,00	zadanie realizowane w ramach PROW 63,63% w latach 2021-2022
Razem dział 010					990 966,00	360 414,34	0,00	630 551,66	0,00	
2.	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy Sepólna Krajeńskiego – opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”.	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Projekt partnerski Gmina Sepólna Krajeńska, Powiat Sepólnski, Województwo Kujawsko-Pomorskie. Zadanie realizowane w latach 2021-2023.
3.	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola – Sepólna Krajeńska - Rogoźno (ulica Kościuszki) z ul. Odrodzenia i bl. ka. Jerzego Popołuszki w m. Sepólna	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	Porozumienie nr IB.IT.041.46.2017 z dnia 24 kwietnia 2017r.
4.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sepólna Krajeńska	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Powiatu
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Stanisława Wyspiańskiego	2 014 598,00	1 083 042,00	0,00	931 556,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wysoka Krajeńska	1 508 084,00	754 042,00	0,00	754 042,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej relacji Trzcińsko – Włocibórz, na odcinku od km 0+000 do km 0+800 w msc. Włocibórz na działkach nr ew.81/1183/2 obręb Trzcińsko oraz 195,194/1, 194/5 obr. Włocibórz	440 500,00	219 500,00	0,00	221 000,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 020410C relacji Komierowo – gr. gminy-M.Klonia, w msc. Waldkowo na odcinku od km 2+360 do km 3+179 w obrębie działki nr ew.31 – obręb Waldkowo w Gminie Sepólna Krajeńska	300 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 020406C relacji Zalesie – Skarpa – Włocibórz od km 2+880 do km 3+970”, obręb działki nr ew.100 – obręb Włocibórz w Gminie Sepólna Krajeńska	440 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
10.	600	60016	6050	Przebudowa ul. E. Orzechowej ul. Słonecznej w Sepólnie Krajeńskim, na dz. 172 i 127 obr. 0003 Sepólna Krajeńska	901 000,00	450 500,00	0,00	450 500,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
11.	600	60016	6050	Dokumentacja - budowa/przebudowa dróg gminnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Droga Drzuchowo 30 000,00zł, droga Trzcińsko 40 000,00zł, ul. Bajkowa 40 000,00zł, ul. Włocibowska 40 000,00zł
12.	600	60016	6050	Dokumentacja - budowa/przebudowa dróg gminnych	140 097,00	140 097,00	0,00	0,00	0,00	Przebudowa drogi gminnej Komierowo 46 986,00zł, ul. Róża, Prusa 34 440,00zł, Świdwie 58 671,00zł
13.	600	60016	6050	Utwierdzanie dróg gminnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	W tym 71 400,00 zł w ramach funduszu sołectkiego i budżetu Samorządu nr 1
14.	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z dokumentacją w Waldkowie, wykonanie dokumentacji budowy drogi w Sikorze, wykonanie dokumentacji budowa drogi Kawle oraz dokumentacja projektowa na budowę drogi w Piasecznie	79 400,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00	Zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego (Waldkowo 25 000zł, Sikorza 1 200zł, Kawle (9 000,00zł - F.z., + 25 900,00zł Gmina), Piaseczno 7 500,00zł)
Razem dział 600					6 266 729,00	3 519 631,00	0,00	2 727 098,00	0,00	
15.	630	63095	6050	Wykonanie dokumentacji - skatepark oraz park linowy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	w tym 6 000 zł wkład mieszkańców, wolontariacy, stowarzyszeń
Razem dział 630					50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
16.	700	70005	6060	Wzrost gruntów pod drogi	267 400,00	267 400,00	0,00	0,00	0,00	wynikające z porozumienia wykupu gruntów pod drogi
17.	700	70021	6016	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkańców "KZN-Bylgoski" 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					3 267 400,00	267 400,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
18.	750	75023	6050	Dokumentacja - winda w budynku UM oraz Biblioteki Publicznej	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	w zakresie windy w UM zadanie realizowane w ramach porozumienia z Powiatem
19.	750	75023	6067 6069	Realizacja zadania pn "Infostara Kujaw i Pomorza 2.0"	52 000,00	4 000,00	0,00	48 000,00	0,00	Zadanie dofinansowane z RPO WKP
Razem dział 750					127 000,00	79 000,00	0,00	48 000,00	0,00	
20.	754	75405	6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Sepólnie Krajeńskim	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie 50% kosztu zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej
Razem dział 754					57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	
21.	801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Zalesiu	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	400 000,00	Dofinansowanie zadania w ramach środków RFIL
22.	801	80104	6050	Budowa przedszkola	10 067 938,00	0,00	0,00	0,00	10 067 938,00	Budowa przedszkola w Sepólnie Krajeńskim - w ramach środków RFIL
Razem dział 801					10 567 938,00	100 000,00	0,00	0,00	10 067 938,00	
23.	900	90002	6057 6059	Budowa PSZOK	1 500 000,00	225 000,00	0,00	1 275 000,00	0,00	Projekt pn. „Organizacja Punkt Sedywacyjnej Złoty Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sepólna Krajeńska” RPO w K-P, Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami, dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%. Zadanie realizowane w latach 2021-2022
24.	900	90095	6059 6057	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Sepólna Krajeńska	1 916 608,00	0,00	0,00	1 916 608,00	0,00	zadanie dofinansowane do 50% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz zabezpieczony ww poprzez wpłaty mieszkańców (dofinansowanie RPO WKP 863 874,00zł, wpłaty mieszkańców 1 052 734,00zł)
Razem dział 900					3 416 608,00	225 000,00	0,00	3 191 608,00	0,00	
25.	921	92109	6060	Doposażenie placów zabaw	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Sołectwo Komierowo w ramach funduszu sołectkiego
26.	921	92109	6060	Kosiarka samojezdna - traktorek	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	Sołectwo Latowo w ramach funduszu sołectkiego
27.	921	92195	6057 6059	Stworzenie miejsc aktywności i rekreacji w miejscowości Dzielno	415 574,00	151 145,00	0,00	264 429,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach PROW; dofinansowania 63,63%
28.	921	92195	6060	Doposażenie placów zabaw	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Samorząd nr 1, Samorząd nr 2
Razem dział 921					481 574,00	217 145,00	0,00	264 429,00	0,00	
29.	926	92601	6050	Modernizacja i remont moła w Sepólnie Krajeńskim	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 926					215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					25 440 715,00	5 111 090,34	0,00	9 961 686,66	10 467 938,00	x

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 4
do zarządzenia nr OR.0050.1.21.2022
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 28 lutego 2022 r.

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

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	183 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	183 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 287,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 677,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 677,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 610,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 610,00
852			Pomoc społeczna	82 420,83
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 420,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 420,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 400,00
855			Rodzina	11 961 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 622 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 622 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 253 500,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 253 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 600,00
Razem:			12 234 207,83

BURMISTRZ

WALDEMAR STUŃKOWSKI

Załącznik Nr 5
do zarządzenia nr OR.0050.1.21.2022
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 28 lutego 2022 r.

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

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750				183 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 287,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 677,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 677,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 610,00
852			Pomoc społeczna	82 420,83
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 420,83
		3110	Świadczenia społeczne	1 392,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 032,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567,72
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 040,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 400,00
855			Rodzina	11 961 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 622 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 574 709,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 091,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 253 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 512 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 531,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 600,00
Razem plan:				12 234 207,83

Załącznik Nr 6
do zarządzenia nr OR.0050.1.21.2022
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 28 lutego 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	79 572,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 500,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" wraz z obsługą zadania				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 072,90
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,72
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,28
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,49
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,71
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	264,70
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	151,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 944,55
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 254,65
		4307	Zakup usług pozostałych	12 326,72
		4309	Zakup usług pozostałych	7 045,78
„Promocja sportowo-turystyczna, kulturalna i historyczna gminy Sępólno Krajeńskie poprzez organizację wydarzeń, wydanie folderu oraz publikację książki” dofinansowanie PROW 63,63%				
801			Oświata i wychowanie	492 240,60
	80101		Szkoły podstawowe	452 959,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 867,32
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 446,98
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 376,92
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 992,42
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 335,64
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 080,08
		4289	Zakup usług zdrowotnych	7 593,94
		4307	Zakup usług pozostałych	234 457,90
		4309	Zakup usług pozostałych	27 479,20
		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) oraz 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	1 261 173,06
	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	1 192 923,06
		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	320 161,03
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 893,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	88 022,00
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 323,00
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 312,00
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	496,00
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	128 051,56
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	52 603,90
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	3 926,96
		4227 Zakup środków żywności	26 000,00
		4287 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4307 Zakup usług pozostałych	252 912,88
		4309 Zakup usług pozostałych	212,16
		4437 Różne opłaty i składki	7 073,88
		4717 Wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,69
Wydatki związane z realizacją przez OPS projektu pn "Program aktywizacja i integracja - Nowy start 2" realizowany w ramach PAL; Program Aktywności Lokalnej - Aktywni w Sępólnie Krajeńskim; Projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka";			
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	64 200,00
	85395	Pozostała działalność	64 200,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 029,29
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528,91
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 010,04
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	266,64
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 127,34
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,78
		4267 Zakup energii	4 722,44
		4269 Zakup energii	277,56
		4307 Zakup usług pozostałych	2 077,56
		4309 Zakup usług pozostałych	122,44
Projekt "Centrum aktywności rodziny drogą do integracji" oraz Projekt "Bezpieczny dom - pewna przyszłość" - realizowany przez OPS;			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 416 608,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 500 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00

Projekt pn. „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie” Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami; dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%. Zadanie realizowane w latach 2021-2022			
90095		Pozostała działalność	1 916 608,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 874,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 734,00
Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Sępólno Krajeńskie; zadanie dofinansowane do 50% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz zabezpieczony ww poprzez wpłaty mieszkańców (dofinansowanie RPO WKP 863 874,00zł, wpłaty mieszkańców 1 052 734,00zł)			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	415 574,00
92195		Pozostała działalność	415 574,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 429,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 145,00
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			
Razem:			6 720 334,56

BURMISTRZ

 WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów na poziomie 31 400,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	353 223,32	5 400,00	358 623,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 600,00	5 400,00	184 000,00
		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	178 500,00	5 400,00	183 900,00
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.30.2022 ustalenie planu dotacji celowych na 2022 rok z zakresu administracji rządowej w związku z rozliczeniem dotacji z zakresu spraw obywatelskich</i>						
852			Pomoc społeczna	2 273 582,89	26 000,00	2 299 582,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	311 933,00	14 600,00	326 533,00
		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	13 600,00	9 000,00	22 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 000,00	5 600,00	247 600,00
<i>Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.30.2022 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania</i>						
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	11 400,00	11 400,00
		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	0,00	11 400,00	11 400,00
<i>Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.10.2022 - wprowadzenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń związanych z klęską żywiołową</i>						
Razem:				89 868 489,87	31 400,00	89 899 889,87

Zwiększenie planu wydatków na poziomie 31 400,00 zł

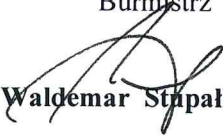
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 659 719,00	5 400,00	6 665 119,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 500,00	5 400,00	183 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 500,00	5 400,00	183 900,00
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.30.2022 ustalenie planu dotacji celowych na 2022 rok z zakresu administracji rządowej w związku z rozliczeniem dotacji z zakresu spraw obywatelskich</i>						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 227 000,00	0,00	5 227 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	492,00	10 492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 500,00	-492,00	370 008,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego</i>						
852			Pomoc społeczna	8 702 162,89	26 000,00	8 728 162,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 132 945,00	14 600,00	5 147 545,00

	3110	Świadczenia społeczne	13 396,00	8 636,28	22 032,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 565 000,00	21 308,04	3 586 308,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00	-15 708,04	284 291,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 423,00	363,72	67 786,72
Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.30.2022 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania					
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	11 400,00	11 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 400,00	11 400,00
Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.10.2022 - wprowadzenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń związanych z klęską żywiołową					
	85295	Pozostała działalność	2 192 040,06	0,00	2 192 040,06
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 928,00	-1,04	3 926,96
	4307	Zakup usług pozostałych	252 912,00	0,88	252 912,88
	4309	Zakup usług pozostałych	212,00	0,16	212,16
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie OPS					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 700,00	0,00	79 700,00
	85395	Pozostała działalność	79 700,00	0,00	79 700,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 052,50	-23,21	46 029,29
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530,26	-1,35	1 528,91
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 985,28	24,76	8 010,04
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,25	1,39	266,64
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 127,89	-0,55	1 127,34
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,82	-0,04	37,78
	4267	Zakup energii	3 778,00	944,44	4 722,44
	4269	Zakup energii	222,00	55,56	277,56
	4307	Zakup usług pozostałych	3 023,00	-945,44	2 077,56
	4309	Zakup usług pozostałych	178,00	-55,56	122,44
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - projekt pt. "Bezpieczny dom - pewna przyszłość" realizowany przez OSP i projektu pt. "Przyjazna przystań" realizowany przez Świetlicę Terapeutyczną					
855		Rodzina	16 179 555,00	0,00	16 179 555,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 633 896,00	0,00	5 633 896,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 491,00	2 997,05	28 488,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	-2 997,05	10 002,95
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 275 565,00	0,00	6 275 565,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 531,00	5 232,22	134 763,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	-5 232,22	14 767,78
	85504	Wspieranie rodziny	673 494,00	0,00	673 494,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	3 949,32	203 949,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	-3 949,32	13 050,68
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	351 000,00	0,00	351 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 568,00	2 269,32	195 837,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 105,00	-2 269,32	19 835,68
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie OPS					

	Razem:	95 598 489,87	31 400,00	95 629 889,87
--	---------------	---------------	-----------	---------------

AB.

Burmistrz



Waldemar Stąpalkowski