

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.107.2022
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 9 grudnia 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 2022r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222 ust. 1 – 3 , 235 – 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz.1634, 1692, 1725,1747,1768 i 1964), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583, 584, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1561, 1692 i 1733) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/376/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem nr OR.0050.1.3.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 14 stycznia 2022 roku, uchwałą Nr XL/385/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 stycznia 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.8.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 stycznia 2022 roku, uchwałą Nr XLI/395/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 23 lutego 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.21.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 lutego 2022 roku, uchwałą Nr XLII/406/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 marca 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.30.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 marca 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.37.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 8 kwietnia 2022 roku, uchwałą Nr XLIII/417/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 kwietnia 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.46.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 kwietnia 2022 roku, uchwałą Nr XLIV/423/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 maja 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.52.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 maja 2022 roku, uchwałą Nr XLV/431/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 czerwca 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.64.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 czerwca 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.73.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 19 lipca 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.79.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 5 sierpnia 2022 roku, uchwałą Nr XLVII/438/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.87.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 6 września 2022 roku, uchwałą Nr XLVIII/447/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 września 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.91.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 września 2022 roku, uchwałą Nr XLIX/456/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 października 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.95.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 października 2022 roku, uchwałą Nr L/464/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 9 listopada 2022 roku, uchwałą Nr LI/466/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2022 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **114 818 326,73 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 98 513 662,29 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 16 304 664,44 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 7 384 770,22 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 **121 571 507,36 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 98 139 782,05 zł, wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 23 431 725,31 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 63 176 094,09 z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 34 409 955,87 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 28 766 138,22 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 205 138,13 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 073 614,11 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 2 859 703,71 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 0,00 zł;
- 6) obsługę długu w kwocie 825 232,01 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 6 210 510,01 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) w tym:

- a) dochody w kwocie 18 721 740,60 zł
- b) wydatki w kwocie 18 721 740,60 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 94 050,80 zł
- b) wydatki w kwocie 94 050,80 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 132 972,84 zł
- b) wydatki w kwocie 132 972,84 zł.”;

- 7) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 8) §5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 2 525 050,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) w tym:

- a) dotacje celowe w kwocie 135 050,00 zł
- b) dotacje podmiotowe w kwocie 2 390 000,00 zł

2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 790 138,13 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).”;

- 9) Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- 10) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszego zarządzenia;
- 11) Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszego zarządzenia;

- 12) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszego zarządzenia;
- 13) Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie załącznika nr 9 do niniejszego zarządzenia;
- 14) Załącznik nr 14 otrzymuje brzmienie załącznika nr 10 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.0050.1.107.2022
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 9 grudnia 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 | 5 923 925,09 | -2 679,00 | 5 921 246,09 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 198 777,99 | -2 679,00 | 196 098,99 |
| | | 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 | 193 259,60 | -3 179,00 | 190 080,60 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5 418,39 | 500,00 | 5 918,39 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 775 732,75 | 54 424,06 | 2 830 156,81 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 2 775 732,75 | 54 424,06 | 2 830 156,81 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 775 732,75 | 54 424,06 | 2 830 156,81 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 834 158,84 | 69 125,34 | 11 903 284,18 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 112 152,98 | 4 425,34 | 116 578,32 |
| | | 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 | 112 152,98 | 4 425,34 | 116 578,32 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 671 848,33 | 64 700,00 | 736 548,33 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 634 531,00 | 64 700,00 | 699 231,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 440 633,03 | -48 202,52 | 4 392 430,51 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 181 714,00 | 19 000,00 | 200 714,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 175 600,00 | 19 000,00 | 194 600,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 191 299,00 | 15 500,00 | 206 799,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 190 440,00 | 15 500,00 | 205 940,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 438 639,00 | -40,00 | 438 599,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | 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 | 94 685,00 | -40,00 | 94 645,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 556 518,00 | 6 045,00 | 562 563,00 |
| | 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 | 75 140,00 | 6 045,00 | 81 185,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 2 604 807,71 | -88 707,52 | 2 516 100,19 |
| | 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 | 1 552 014,09 | -88 707,52 | 1 463 306,57 |
| 855 | | Rodzina | 15 608 136,00 | 678 377,00 | 16 286 513,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6 848 157,00 | 822,00 | 6 848 979,00 |
| | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 6 836 761,00 | 822,00 | 6 837 583,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 934 303,00 | 672 183,00 | 8 606 486,00 |
| | 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 | 7 804 560,00 | 672 183,00 | 8 476 743,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 288,00 | 662,00 | 1 950,00 |
| | 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 | 1 288,00 | 662,00 | 1 950,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 110 750,00 | 4 710,00 | 115 460,00 |
| | 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 | 110 750,00 | 4 710,00 | 115 460,00 |
| Razem: | | | 114 067 281,85 | 751 044,88 | 114 818 326,73 |

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr OR.0050.1.107.2022
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 9 grudnia 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 |
|------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 5 288 735,88 | 0,00 | 5 288 735,88 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 75 000,00 | -9 500,00 | 65 500,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 75 000,00 | -9 500,00 | 65 500,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 145 685,88 | 9 500,00 | 5 155 185,88 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 334,64 | -2 350,16 | 16 984,48 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 411 659,63 | 32 210,16 | 443 869,79 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 753 426,61 | -10 471,00 | 2 742 955,61 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 1 905 362,00 | -9 889,00 | 1 895 473,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 382 694,00 | 0,00 | 4 382 694,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 669 934,00 | 4 600,00 | 674 534,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 993,06 | -58,00 | 18 935,06 |
| | | 4260 | Zakup energii | 172 751,00 | 17 713,00 | 190 464,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 41 200,00 | -3 965,00 | 37 235,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 261 240,94 | 8 666,00 | 269 906,94 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 428,00 | -43,00 | 2 385,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 151 591,00 | -17 629,00 | 133 962,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 395,00 | -84,00 | 9 311,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 712 760,00 | -4 600,00 | 708 160,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | -1 700,00 | 4 800,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 31 000,00 | 6 200,00 | 37 200,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 61 500,00 | -22 530,00 | 38 970,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 467 260,00 | 24 048,00 | 491 308,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 140 000,00 | -10 618,00 | 129 382,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 94 500,00 | 0,00 | 94 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 60,00 | 360,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 750,00 | 350,00 | 2 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 450,00 | -410,00 | 92 040,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 12 118 999,61 | -2 679,00 | 12 116 320,61 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 198 677,99 | -2 679,00 | 195 998,99 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 193 259,60 | -3 179,00 | 190 080,60 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 418,39 | 500,00 | 5 918,39 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 268 000,00 | -7 536,23 | 260 463,77 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 229 000,00 | -1 560,00 | 227 440,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | -453,23 | 2 546,77 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | -3 800,00 | 19 200,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | -1 723,00 | 8 277,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 408 165,00 | 10 475,23 | 5 418 640,23 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | 800,00 | 20 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 283 949,16 | -25 200,00 | 3 258 749,16 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 590 000,00 | 24 000,00 | 614 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 132 208,44 | -666,77 | 131 541,67 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 256,00 | 600,00 | 2 856,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 767,70 | -333,46 | 14 434,24 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | -800,00 | 9 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 447 525,37 | 13 679,46 | 461 204,83 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 700,00 | 15 700,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 28 600,00 | -2 180,00 | 26 420,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 400,00 | -124,00 | 13 276,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 172 000,00 | 0,00 | 172 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 3 400,00 | 13 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 603,88 | -3 400,00 | 102 203,88 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 758 962,02 | 0,00 | 758 962,02 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | -186,00 | 1 814,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 474 971,43 | -208,00 | 474 763,43 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 88 203,00 | 3 373,00 | 91 576,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 590,00 | -495,00 | 7 095,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 6 000,00 | -5 400,00 | 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | -74,00 | 11 926,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | -1 098,00 | 902,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | -76,00 | 224,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 335,00 | 2 670,00 | 38 005,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 75 000,00 | 2 730,00 | 77 730,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 400,00 | -50,00 | 6 350,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | -686,00 | 314,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 5 160 512,00 | -2 939,00 | 5 157 573,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 10 000,00 | -2 939,00 | 7 061,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 950 152,00 | 890,00 | 951 042,00 |
| | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 360,00 | -890,00 | 1 470,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 031 148,55 | 54 424,06 | 3 085 572,61 |
| 75412 | | Ochotnicze straż pożarne | 190 415,80 | 0,00 | 190 415,80 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 31 000,00 | -1 702,00 | 29 298,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 000,00 | 3 283,00 | 32 283,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900,00 | -90,00 | 810,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 200,00 | -10,00 | 40 190,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 000,00 | 1 511,00 | 34 511,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | -1 844,00 | 2 156,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 915,80 | -81,00 | 26 834,80 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | -1 067,00 | 3 933,00 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 2 775 732,75 | 54 424,06 | 2 830 156,81 |
| | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 833 809,40 | 45 000,00 | 878 809,40 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 593,35 | 9 424,06 | 17 017,41 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 34 684 299,72 | 69 125,34 | 34 753 425,06 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 15 842 920,22 | 97 730,00 | 15 940 650,22 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 261 089,00 | 4 780,00 | 265 869,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 889 104,80 | 10 500,00 | 1 899 604,80 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 582 207,78 | -18 060,00 | 1 564 147,78 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 144 547,36 | -1 150,00 | 143 397,36 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 827,00 | 1 355,00 | 46 182,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 263 316,27 | 62 861,00 | 326 177,27 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 261 022,05 | -33 938,00 | 227 084,05 |
| | 4260 | Zakup energii | 236 440,00 | -30 454,00 | 205 986,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 187 144,00 | 4 492,00 | 191 636,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 980,00 | -376,00 | 7 604,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 382 466,80 | 7 940,00 | 390 406,80 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 300,00 | -2 364,00 | 15 936,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | -1 206,00 | 1 794,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 350,00 | -10 740,00 | 6 610,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------|------------|---------------|
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 18 500,00 | -8 910,00 | 9 590,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 482 675,97 | 48 000,00 | 530 675,97 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 673 496,91 | 55 600,00 | 6 729 096,91 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 95 911,03 | 9 400,00 | 105 311,03 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 023 130,42 | 7 680,00 | 1 030 810,42 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 955,00 | 850,00 | 26 805,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 258 655,00 | 3 210,00 | 261 865,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 130 365,00 | 600,00 | 130 965,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 580,00 | 190,00 | 14 770,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 500,00 | -2 020,00 | 11 480,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 500,00 | -450,00 | 50,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 466 338,09 | 5 300,00 | 471 638,09 |
| 80104 | | Przedszkola | 14 797 550,13 | -3 978,60 | 14 793 571,53 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 800,00 | 344,00 | 8 144,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 122 314,20 | 720,00 | 1 123 034,20 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 481 296,96 | -7 650,00 | 473 646,96 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 52 332,28 | -940,00 | 51 392,28 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 470,00 | -2 920,00 | 5 550,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 298,91 | 12 881,00 | 79 179,91 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 23 187,74 | -100,00 | 23 087,74 |
| | 4260 | Zakup energii | 157 416,00 | -14 520,00 | 142 896,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 360,00 | 25 360,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 750,00 | -245,00 | 2 505,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 180,00 | 6 300,00 | 69 480,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 100,00 | -210,00 | 4 890,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 110,00 | 710,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 4 000,00 | -1 990,00 | 2 010,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 21 975,99 | 4 800,00 | 26 775,99 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 631 964,00 | -6 430,00 | 1 625 534,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 355,01 | 900,00 | 5 255,01 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 850 000,00 | 4 611,40 | 1 854 611,40 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 212 943,03 | 950,00 | 213 893,03 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 634,00 | 140,00 | 28 774,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 239,00 | 10,00 | 2 249,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 158 117,00 | 800,00 | 158 917,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 708 913,00 | 1 600,00 | 710 513,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 29 613,00 | 1 600,00 | 31 213,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 112 152,98 | 4 425,34 | 116 578,32 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 154,22 | 1 154,22 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 112 152,98 | 3 271,12 | 115 424,10 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 181 956,94 | -39 281,40 | 142 675,54 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 301,25 | -3 301,25 | 0,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 173,75 | -173,75 | 0,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 574,75 | -574,75 | 0,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30,25 | -30,25 | 0,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 304,00 | -19 304,00 | 0,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 016,00 | -1 016,00 | 0,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 770,75 | -9 770,75 | 0,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 514,25 | -514,25 | 0,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 4 366,58 | -4 366,58 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 229,82 | -229,82 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 480 150,00 | 0,00 | 480 150,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 465 000,00 | 0,00 | 465 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 59 000,00 | -912,00 | 58 088,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 800,00 | -4 546,32 | 28 253,68 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 18 100,00 | 3 738,32 | 21 838,32 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 1 720,00 | 6 720,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 10 939 995,03 | -48 202,52 | 10 891 792,51 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 152 068,00 | -18 521,63 | 133 546,37 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 200,00 | -7 670,83 | 7 529,17 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 100,00 | -1 084,80 | 1 015,20 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 75 700,00 | -8 210,00 | 67 490,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 262,00 | -620,00 | 5 642,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 406,00 | -936,00 | 37 470,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 405 306,00 | 19 000,00 | 424 306,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 330 942,00 | 19 000,00 | 349 942,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 190 881,00 | 15 500,00 | 206 381,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 190 440,00 | 15 500,00 | 205 940,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 5 141 631,76 | 72 408,95 | 5 214 040,71 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 92 771,74 | 474,61 | 93 246,35 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 626 406,52 | 58 488,00 | 3 684 894,52 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 401,02 | 32 550,38 | 80 951,40 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 646,00 | 14 400,00 | 22 046,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 210,00 | -27 900,00 | 122 310,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 663,00 | -2 017,68 | 14 645,32 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 48 325,00 | 270,00 | 48 595,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 185,00 | -270,00 | 2 915,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 114 191,00 | -2 586,36 | 111 604,64 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 557,00 | -1 000,00 | 8 557,00 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 33 261,00 | -9 000,00 | 24 261,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 261,00 | -3 000,00 | 5 261,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | -3 000,00 | 12 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | -3 000,00 | 7 000,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 314 765,00 | 6 045,00 | 320 810,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 57 590,00 | 4 355,00 | 61 945,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 550,00 | 1 690,00 | 19 240,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie żywienia | 349 149,00 | -7 157,00 | 341 992,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 318 600,00 | -7 157,00 | 311 443,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 3 921 180,95 | -126 477,84 | 3 794 703,11 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 610 278,81 | -145 456,16 | 1 464 822,65 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 687,00 | 639,55 | 22 326,55 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 318 688,43 | -1,51 | 318 686,92 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 230,10 | -0,01 | 26 230,09 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 057,00 | -2 378,91 | 1 678,09 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87 744,92 | 1,66 | 87 746,58 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 526,89 | 0,01 | 4 526,90 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 346,15 | -0,15 | 7 346,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 122 751,56 | -30 000,00 | 92 751,56 |
| | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 6 200,00 | -6 200,00 | 0,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 264 619,84 | 36 200,00 | 300 819,84 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 212,16 | 17,68 | 229,84 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 050 000,00 | 20 700,00 | 1 070 700,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 9 128 753,38 | 0,00 | 9 128 753,38 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 9 128 753,38 | 0,00 | 9 128 753,38 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 126 004,76 | -5 350,00 | 120 654,76 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 188,58 | 15,08 | 46 203,66 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 692,96 | -400,00 | 21 292,96 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 023,87 | -15,24 | 8 008,63 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 586,00 | -55,57 | 3 530,43 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 954,22 | 0,16 | 954,38 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 | 3 350,00 | 22 350,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 500,00 | 2 455,57 | 15 955,57 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 230 630,00 | 0,00 | 230 630,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 189 630,00 | 0,00 | 189 630,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | -899,00 | 1 101,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 899,00 | 899,00 |
| 855 | | Rodzina | 19 293 242,00 | 678 377,00 | 19 971 619,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 6 848 157,00 | 822,00 | 6 848 979,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 814 128,70 | 894,12 | 6 815 022,82 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 186,49 | -72,12 | 114,37 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 861 903,00 | 672 183,00 | 8 534 086,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 016 557,20 | 571 017,00 | 7 587 574,20 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 171 564,43 | 17 000,00 | 188 564,43 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 595 200,00 | 83 786,00 | 678 986,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 670,59 | 380,00 | 5 050,59 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 288,00 | 662,00 | 1 950,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 288,00 | 662,00 | 1 950,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 882 294,00 | -40 000,00 | 842 294,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 506,00 | 455,06 | 961,06 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 620 000,00 | -40 000,00 | 580 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 318,00 | 1 000,00 | 5 318,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 781,00 | -1 455,06 | 3 325,94 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 078,00 | -339,00 | 739,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 684,00 | 1 276,05 | 15 960,05 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 054,00 | -0,51 | 1 053,49 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 224,00 | 87,33 | 1 311,33 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 240,00 | -100,00 | 140,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 262,00 | -500,00 | 7 762,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 577,00 | -222,88 | 3 354,12 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 108,00 | -108,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 315,00 | 764,97 | 9 079,97 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 213,00 | -714,00 | 499,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | -143,96 | 856,04 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 110 750,00 | 4 710,00 | 115 460,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 110 750,00 | 4 710,00 | 115 460,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 3 298 850,00 | 40 000,00 | 3 338 850,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 075 859,25 | 67 563,23 | 2 143 422,48 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 172 775,91 | -20 073,45 | 152 702,46 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 367 480,12 | 2 000,00 | 369 480,12 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 34 418,15 | 100,00 | 34 518,15 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 142,00 | -19,00 | 2 123,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 776,27 | 1 336,61 | 71 112,88 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 856,46 | 44,75 | 10 901,21 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 726,32 | -1 040,73 | 2 685,59 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 88 682,00 | -10 522,41 | 78 159,59 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 483,00 | 434,00 | 9 917,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 245,52 | 177,00 | 2 422,52 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 517 890,00 | 0,00 | 8 517 890,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 212 400,00 | -27 266,00 | 185 134,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 400,00 | -9 558,00 | 22 842,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 180 000,00 | -17 708,00 | 162 292,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 85 000,00 | -2 000,00 | 83 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 000,00 | -2 000,00 | 79 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 141 000,00 | -11 194,00 | 129 806,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | -1 347,00 | 653,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | -1 100,00 | 2 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 000,00 | -8 747,00 | 126 253,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 918 410,00 | 53 960,00 | 972 370,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 260 000,00 | 44 628,00 | 304 628,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 329 000,00 | -5 668,00 | 323 332,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 248 000,00 | 15 000,00 | 263 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 173 580,00 | -12 000,00 | 161 580,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 156 391,00 | -12 000,00 | 144 391,00 |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 76 500,00 | -500,00 | 76 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 355,00 | -255,00 | 22 100,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 945,00 | -45,00 | 3 900,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 419 559,21 | 0,00 | 3 419 559,21 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 55 590,00 | -909,87 | 54 680,13 |
| | 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 | 55 590,00 | -909,87 | 54 680,13 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 200 094,61 | 4 760,01 | 2 204 854,62 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 223,72 | -3,42 | 1 220,30 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 156,10 | -20,00 | 7 136,10 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 188 357,90 | 3 364,11 | 191 722,01 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 30 135,52 | 6 861,48 | 36 997,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 37 958,81 | -5 038,49 | 32 920,32 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 227,40 | 24 953,78 | 50 181,18 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 138 559,16 | -15 357,45 | 123 201,71 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 513 874,60 | -3 850,14 | 510 024,46 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 442,05 | -373,14 | 16 068,91 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | -3 294,00 | 8 706,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 279 700,20 | -116,00 | 279 584,20 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 159 873,80 | -67,00 | 159 806,80 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 4 588 010,30 | 0,00 | 4 588 010,30 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 4 058 100,30 | 0,00 | 4 058 100,30 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 300,00 | -1 306,00 | 19 994,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 095 000,00 | -37 750,00 | 1 057 250,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 209 000,00 | -11 250,00 | 197 750,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 29 000,00 | -1 530,00 | 27 470,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 130 000,00 | -15 000,00 | 115 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 280 000,00 | 37 636,00 | 317 636,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 27 000,00 | 400,00 | 27 400,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 400,00 | -96,00 | 2 304,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 264 876,30 | 26 400,00 | 1 291 276,30 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | -286,00 | 5 714,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 000,00 | 1 280,00 | 36 280,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 2 500,00 | 5 000,00 | 7 500,00 |

| | | | | | |
|--|------|---|----------|-----------|----------|
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | -776,00 | 224,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | -2 622,00 | 3 378,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 300,00 | -100,00 | 1 200,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|----------------|------------|----------------|
| Razem: | | | 120 820 462,48 | 751 044,88 | 121 571 507,36 |
|---------------|--|--|----------------|------------|----------------|

Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr OR.0050.1.107.2022
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 9 grudnia 2022r.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXIX/376/2021
Rady Miejskiej w Sępólnie 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 | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| 1 | 010 | 01043 | 6010 | Aport pieniężny do ZGK Sp. z o.o. | 300 300,00 | 300 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Środki subwencji na budowę infrastruktury wodociągowej |
| 2 | 010 | 01044 | 6050 6057 6059 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa | 980 966,00 | 357 269,00 | 0,00 | 623 697,00 | 0,00 | zadanie realizowane w ramach PROW 63,63% w latach 2021-2022 |
| 3 | 010 | 01044 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutowo | 6 396,00 | 6 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział 010 | | | | | 1 287 662,00 | 663 965,00 | 0,00 | 623 697,00 | 0,00 | |
| 4 | 600 | 60013 | 6300 | Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie – opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID”. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Projekt partnerski Gmina Sępólno Krajeńskie, Powiat Sępoleński, Województwo Kujawsko-Pomorskie. Zadanie realizowane w latach 2021-2023. |
| 5 | 600 | 60013 | 6300 | Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola - Sępólno Krajeńskie - Rogoźno (ulica Kościuszki) z ul. Odrodzenia i bl. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno | 43 050,00 | 43 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Porozumienie nr IB.I.T.041.46.2017 z dnia 24 kwietnia 2017r. |
| 6 | 600 | 60014 | 6300 | Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dotacja dla Powiatu |
| 7 | 600 | 60014 | 6300 | Dofinansowanie modernizacji dróg Stare Gronowo-Piaseczno, Lutówko-Zaleśniak, Zaleśniak-Howo-Sypniewo | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dotacja dla Powiatu |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 6100 | Przebudowa ulicy Stanisława Wyspiańskiego | 2 014 488,00 | 1 082 932,00 | 0,00 | 931 556,00 | 0,00 | Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 6100 | Przebudowa drogi gminnej Wysoka Krajeńska | 1 508 084,00 | 754 042,00 | 0,00 | 754 042,00 | 0,00 | Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej relacji Trzciany –Włocibórek –Włocibórz na odcinku od km 0+000 do km 0+800 w msc. Włocibórek na działkach nr ew.81/1i 83/2 obręb Trzciany oraz 195, 194/1, 194/5 obr. Włocibórz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 020410C relacji Komierowo –gr. gminy-M.Klonia, w msc Wałdówko na odcinku od km 2+360 do km 3+179 w obrębie działki nr ew.31 – obręb Wałdówko w Gminie Sępólno Krajeńskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 6100 | Przebudowa drogi gminnej nr 020406C relacji Zalesie – Skarpa – Włocibórz od km 2+880 do km 3+970”, obrębie działki nr ew.100 – obręb Włocibórz w Gminie Sępólno Krajeńskie. | 419 750,00 | 209 875,00 | 0,00 | 209 875,00 | 0,00 | Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg |
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. E. Orzeszkowej i ul. Słonecznej w Sępólnie Krajeńskiej, na dz. 172 i 127 obr. 0003 Sępólno Krajeńskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg |
| 14 | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja - budowa/przebudowa dróg gminnych | 161 409,90 | 161 409,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Droga Dziechowo 27 121,50zł, droga Trzciany 44 255,40zł, ul. Bajkowa 23 370,00zł, ul. Więcborska 66 663,00zł |
| 15 | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja - budowa/przebudowa dróg gminnych | 122 495,70 | 122 495,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Przebudowa drogi gminnej Komierowo 46 986,00zł, ul. Reja, Prusa 34 440,00 zł, Świdwie 41 069,70 zł |
| 16 | 600 | 60016 | 6050 | Utwardzanie dróg gminnych | 193 785,00 | 193 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W tym 37 585,00 zł w ramach funduszu sołeckiego i budżetu Samorządu nr 1 |
| 17 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika wraz z dokumentacją w Wałdowie, wykonanie dokumentacji budowy drogi w Sikorzu, wykonanie dokumentacji budowa drogi Kawle oraz dokumentacja projektowa na budowę drogi w Piasecznie | 101 416,01 | 101 416,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Wałdowo 18 016,01zł, Sikorz (12 000zł-F.S. + 24 000,00zł Gmina), Kawle (9 000,00zł- F.S., + 25 900,00zł Gmina), Piaseczno 7 500,00zł) |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----|-------|----------------------|--|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|--|
| 18 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi w miejscowości Jazdrowo | 67 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | | Dofinansowanie w wysokości 50 000,00 z Nadleśnictwa Lutówko |
| 19 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa utwardzenia przed placem zabaw w miejscowości Wiśniewa - parking | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie realizowane w ramach środków własnych gminy |
| Razem dział 600 | | | | | 4 746 978,61 | 2 801 505,61 | 0,00 | 1 945 473,00 | 0,00 | |
| 20 | 630 | 63095 | 6050 | Wykonanie dokumentacji - skatepark oraz park linowy | 68 634,00 | 68 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w tym 6 000 zł wkład mieszkańców, wolontariuszy, stowarzyszeń |
| Razem dział 630 | | | | | 68 634,00 | 68 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | 700 | 70005 | 6060 | Wykup gruntów pod drogi | 10 400,00 | 10 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | wynikające z porozumień wykupu gruntów pod drogi |
| 22 | 700 | 70021 | 6010 | Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Bydgoski" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa |
| Razem dział 700 | | | | | 3 010 400,00 | 10 400,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | |
| 23 | 750 | 75023 | 6050 | Dokumentacja - winda w budynku UM oraz Bibliotece Publicznej | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w zakresie windy w UM zadanie realizowane w ramach porozumienia z Powiatem |
| 24 | 750 | 75023 | 6067 6069 | Realizacja zadania pn "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" | 89 863,30 | 9 229,46 | 0,00 | 80 633,84 | 0,00 | Zadanie dofinansowane z RPO WKP |
| 25 | 750 | 75077 | 6067 | Realizacja zadania pn "Cyfrowa Gmina" | 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 147 000,00 | 0,00 | Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 |
| Razem dział 750 | | | | | 316 863,30 | 89 229,46 | 0,00 | 227 633,84 | 0,00 | |
| 26 | 754 | 75405 | 6170 | Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie 50% kosztu zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej |
| 27 | 754 | 75412 | 6050 | Dokumentacja projektowa na budowę wiaty dla OSP Komierowo | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział 754 | | | | | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | 801 | 80101 | 6050 6100 | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Zalesiu - | 924 420,00 | 524 420,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | Dofinansowanie zadania w ramach środków RFIL |
| 29 | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiśniewie | 426 000,00 | 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | 801 | 80104 | 6050 6100 6370 | Budowa przedszkola | 10 075 204,40 | 1 835 266,40 | 0,00 | 0,00 | 8 239 938,00 | Budowa przedszkola w Sępólnie Krajeńskim - w ramach środków RFIL oraz Nowy Ład |
| 31 | 801 | 80104 | 6050 | Audyt energetyczny - wymiana pieca w Gminny Przedszkolu Nr 1 | 19 345,00 | 19 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie realizowa w ramach środków własnych |
| Razem dział 801 | | | | | 11 444 969,40 | 2 805 031,40 | 0,00 | 0,00 | 8 639 938,00 | |
| 32 | 900 | 90002 | 6057 6059 | Budowa PSZOK | 1 500 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | Projekt pn. „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie” RPO W K-P: Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami; dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%. Zadanie realizowane w latach 2021-2022 |
| 33 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego (Waldowo, ul.Nałkowskiej, Aleja Lipowa) | 81 410,00 | 81 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie realizowane w ramach środków własnych gminy 65 666,00, funduszu sołeckiego Waldowo 5 166,00 i Samorządu Nr 2 w kwocie 10 578,00 zł |
| 34 | 900 | 90095 | 6059 6057 | Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Sępólno Krajeńskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | zadanie dofinansowane do 50% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz zabezpieczony ww poprzez wpłaty mieszkańców (dofinansowanie RPO WKP 863 874,00zł, wpłaty mieszkańców 1 052 734,00zł) |
| 35 | 900 | 90095 | 6050 6057 6059 | Monitoring wizyjny zastawki piętrzącej wraz z przepławką dla ryb stabilizującej poziom wody Jeziora Sępoleńskiego | 26 000,00 | 3 900,00 | 0,00 | 22 100,00 | 0,00 | Współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85% |
| 36 | 900 | 90019 | 6060 | Elektroniczna tablica monitorująca stan powietrza | 15 990,00 | 15 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Program "Czyste Powietrze" |
| Razem dział 900 | | | | | 1 623 400,00 | 326 300,00 | 0,00 | 1 297 100,00 | 0,00 | |
| 37 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej Zboże | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie realizowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadanie realizowane w latach 2022-2023 |
| 38 | 921 | 92109 | 6060 | Doposażenie placów zabaw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sołectwo Komierowo w ramach funduszu sołeckiego |
| 39 | 921 | 92109 | 6060 | Kosiarka samojezdna - traktorek | 16 690,00 | 16 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sołectwo Lutowo w ramach funduszu sołeckiego |
| 40 | 921 | 92195 | 6050 6057 6059 | Stworzenie miejsca aktywności i rekreacji w miejscowości Dziechowo | 448 097,00 | 168 512,80 | 0,00 | 279 584,20 | 0,00 | Zadanie realizowane w ramach PROW; dofinansowania 63,63%. |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----|-------|----------------------|--|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---|
| 41 | 921 | 92195 | 6060 | Doposażenie placów zabaw | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Samorząd nr 1 |
| Razem dział 921 | | | | | 484 787,00 | 205 202,80 | 0,00 | 279 584,20 | 0,00 | |
| 42 | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja i remont mola w Sępólnie Krajeńskim | 207 456,00 | 207 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 926 | 92601 | 6050 6057 6059 | Wykonanie oświetlenia boiska znajdującego się przy Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim, zakup trybun przejezdnych oraz bramek przenośnych do piłki nożnej | 170 575,00 | 68 863,00 | 0,00 | 101 712,00 | 0,00 | Współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dofinansowanie kosztów kwalifikowanych w 63,57% |
| Razem dział 926 | | | | | 378 031,00 | 276 319,00 | 0,00 | 101 712,00 | 0,00 | |
| Ogółem zadania inwestycyjne | | | | | 23 431 725,31 | 7 316 587,27 | 0,00 | 7 475 200,04 | 8 639 938,00 | x |

Załącznik Nr 4
do zarządzenia nr OR.0050.1.107.2022
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 9 grudnia 2022 r.

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

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

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Z tego: | | | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | |
|-------|----------|-----------|---|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|----------------------------|--|--|-------------------|---------|--|------------------------------------|------|------|
| | | | | Dotacje ogółem | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na zadania bieżące | dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 193 259,60 | 193 259,60 | 0,00 | 193 259,60 | 193 259,60 | 193 259,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 179,00 | -3 179,00 | 0,00 | -3 179,00 | -3 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 190 080,60 | 190 080,60 | 0,00 | 190 080,60 | 190 080,60 | 190 080,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 193 259,60 | 193 259,60 | 0,00 | 193 259,60 | 193 259,60 | 193 259,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -3 179,00 | -3 179,00 | 0,00 | -3 179,00 | -3 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 190 080,60 | 190 080,60 | 0,00 | 190 080,60 | 190 080,60 | 190 080,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2010 | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | przed zmianą | 190 080,60 | 190 080,60 | 0,00 | 190 080,60 | 190 080,60 | 190 080,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -3 179,00 | -3 179,00 | 0,00 | -3 179,00 | -3 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 190 080,60 | 190 080,60 | 0,00 | 190 080,60 | 190 080,60 | 190 080,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 112 152,98 | 112 152,98 | 0,00 | 112 152,98 | 112 152,98 | 112 152,98 | 0,00 | 112 152,98 | 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 |
| | | | | po zmianach | 112 152,98 | 112 152,98 | 0,00 | 112 152,98 | 112 152,98 | 112 152,98 | 0,00 | 112 152,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | przed zmianą | 116 578,32 | 116 578,32 | 0,00 | 116 578,32 | 116 578,32 | 116 578,32 | 4 425,34 | 116 578,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 4 425,34 | 4 425,34 | 0,00 | 4 425,34 | 4 425,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 116 578,32 | 116 578,32 | 0,00 | 116 578,32 | 116 578,32 | 116 578,32 | 116 578,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2010 | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | przed zmianą | 112 152,98 | 112 152,98 | 0,00 | 112 152,98 | 112 152,98 | 112 152,98 | 0,00 | 112 152,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 112 152,98 | 112 152,98 | 0,00 | 112 152,98 | 112 152,98 | 112 152,98 | 0,00 | 112 152,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik Nr 5
do zarządzenia nr OR.0050.1.107.2022
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 9 grudnia 2022 r.

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXIX/376/2021
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Zakres dotacji | Kwota dotacji |
|----------------|-------|----------|------|--|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim | Dofinansowanie działalności statutowej | 1 740 000,00 |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim | Dofinansowanie działalności statutowej | 650 000,00 |
| Ogółem: | | | | | | 2 390 000,00 |

Dotacje celowe

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Zakres dotacji | Kwota dotacji |
|-----|-------|----------|------|--------------------------------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 600 | 60013 | 6300 | Województwo Kujawsko-Pomorskie | Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego – opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia” | 0,00 |
| 2 | 600 | 60013 | 6300 | Województwo Kujawsko-Pomorskie | Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola - Sępólna Krajeńska - Rogoźno (ulica Kościuszki) z ul. Odrodzenia i bł. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólna Krajeńska” (porozumienie nr IB.I.T.041.46.2017 z dnia 24 kwietnia 2017r.) | 43 050,00 |

| | | | | | | |
|----------------|-----|-------|------|---|--|-------------------|
| 3 | 600 | 60014 | 6300 | Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim | Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie | 15 500,00 |
| 4 | 600 | 60014 | 6300 | Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim | Dofinansowanie modernizacji dróg Stare Gronowo-Piaseczno, Lutówko-Zalesniak, Zalesniak-Howo-Sypniewo | 50 000,00 |
| 5 | 600 | 60004 | 2710 | Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim | Dotacja na organizację publicznego transportu zbiorowego | 25 000,00 |
| 6 | 750 | 75023 | 2339 | Województwo Kujawsko-Pomorskie | Dofinansowanie projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" | 1 500,00 |
| Ogółem: | | | | | | 135 050,00 |