

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.121.2022
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 30 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, 1964 i 2414), 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, 1733 i 2600) 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, Zarządzeniem nr OR.0050.1.107.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 9 grudnia 2022 roku, uchwałą Nr LII/480/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2022 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę
112 839 513,60 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 96 476 079,16 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 16 363 434,44 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 7 411 807,89 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 **119 592 694,23 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 96 334 869,93 zł, wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 23 257 824,30 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 61 449 858,71 z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 34 462 297,72 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 26 987 560,99 zł.

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 200 138,13 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 999 937,37 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 6 017 410,01 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 18 721 958,80 zł

b) wydatki w kwocie 18 721 958,80 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;

9) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia;

10) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszego zarządzenia;

11) Załącznik nr 14 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 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.0050.1.121.2022
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 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
801			Oświata i wychowanie	11 950 441,85	15 576,00	11 966 017,85
	80195		Pozostała działalność	721 631,80	15 576,00	737 207,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	699 231,00	15 576,00	714 807,00
Razem:				112 823 937,60	15 576,00	112 839 513,60

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr OR.0050.1.121.2022
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 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
500			Handel	30 000,00	0,00	30 000,00
	50095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	50,00	18 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-50,00	11 950,00
600			Transport i łączność	5 467 486,56	0,00	5 467 486,56
	60016		Drogi publiczne gminne	5 324 436,56	0,00	5 324 436,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 984,48	300,00	17 284,48
		4270	Zakup usług remontowych	130 903,00	10 000,00	140 903,00
		4300	Zakup usług pozostałych	538 120,47	-10 300,00	527 820,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 326 292,00	0,00	4 326 292,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	618 132,00	0,00	618 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 935,06	1 326,00	20 261,06
		4260	Zakup energii	181 264,00	9 154,00	190 418,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 835,00	-95,00	36 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 906,94	-10 385,00	209 521,94
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	708 160,00	0,00	708 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	33,00	4 833,00
		4260	Zakup energii	37 200,00	451,00	37 651,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 970,00	-484,00	38 486,00
710			Działalność usługowa	180 000,00	0,00	180 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64 500,00	0,00	64 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	7 062,50	9 162,50
		4300	Zakup usług pozostałych	62 040,00	-7 062,50	54 977,50
750			Administracja publiczna	8 131 320,61	0,00	8 131 320,61
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 463,77	0,00	260 463,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	227 440,00	-318,00	227 122,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-2,00	2 998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	324,00	19 524,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 277,00	-4,00	8 273,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 433 640,23	0,00	5 433 640,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 800,00	4,00	20 804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 258 749,16	-15 000,00	3 243 749,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 541,67	8 400,00	139 941,67
		4220	Zakup środków żywności	2 856,00	56,57	2 912,57
		4260	Zakup energii	150 000,00	21 086,49	171 086,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	-347,00	8 853,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00	-1 951,00	37 049,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 700,00	-33,00	15 667,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 420,00	344,00	26 764,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 917,00	-12 317,06	107 599,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	-243,00	6 757,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	172 000,00	0,00	172 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	-1 903,39	11 496,61
		4300	Zakup usług pozostałych	102 203,88	1 903,39	104 107,27

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 086 310,61	0,00	3 086 310,61
	75412	Ochotnicze straże pożarne	191 153,80	1 481,50	192 635,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810,00	-1,54	808,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 190,00	-2,00	40 188,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 511,00	1 313,13	35 824,13
	4260	Zakup energii	10 000,00	-85,36	9 914,64
	4270	Zakup usług remontowych	2 156,00	-0,70	2 155,30
	4300	Zakup usług pozostałych	26 834,80	-870,97	25 963,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	-10,00	390,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 933,00	-811,05	3 121,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 738,00	1 949,99	12 687,99
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	-1 481,50	3 518,50
	4300	Zakup usług pozostałych	4 104,63	-1 481,50	2 623,13
801		Oświata i wychowanie	34 814 725,06	15 576,00	34 830 301,06
	80101	Szkoły podstawowe	15 999 910,22	-672,00	15 999 238,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 869,00	1 337,00	265 206,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 891 804,80	3 092,00	1 894 896,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 564 147,78	-348,00	1 563 799,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 397,36	-47,00	143 350,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 177,27	65,00	326 242,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	227 084,05	135,00	227 219,05
	4260	Zakup energii	205 986,00	-8,00	205 978,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 406,80	-200,00	390 206,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 936,00	-45,00	15 891,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 590,00	5,00	9 595,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 786 156,91	-4 658,00	6 781 498,91
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 025 100,42	-498,00	1 024 602,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 155,00	-20,00	26 135,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 615,00	-50,00	260 565,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 885,00	-13,00	129 872,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	469 098,09	-415,00	468 683,09
	80104	Przedszkola	14 787 851,53	15 576,00	14 803 427,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 934,20	3 000,00	1 119 934,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 179,91	-1 360,00	77 819,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 087,74	4 260,00	27 347,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 505,00	-95,00	2 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 480,00	-2 705,00	66 775,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	710,00	-100,00	610,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 775,99	15 576,00	42 351,99
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 625 914,00	-3 000,00	1 622 914,00
	80107	Świetlice szkolne	207 243,03	1 170,00	208 413,03
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 477,00	1 170,00	154 647,00
852		Pomoc społeczna	10 891 792,51	0,00	10 891 792,51
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	133 546,37	0,00	133 546,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	-212,12	13 787,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 529,17	-329,15	7 200,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 015,20	-62,22	952,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 490,00	-7 316,51	60 173,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 642,00	-894,00	4 748,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00	4 514,00	4 914,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 470,00	4 300,00	41 770,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 214 040,71	0,00	5 214 040,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 473,58	-6 235,40	536 238,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 960,94	-1 809,58	80 151,36

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 951,40	6 235,40	87 186,80
	4270	Zakup usług remontowych	22 046,00	15 970,66	38 016,66
	4300	Zakup usług pozostałych	122 310,00	-14 161,08	108 148,92
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	24 261,00	1 949,59	26 210,59
	4260	Zakup energii	12 000,00	3 059,08	15 059,08
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-1 109,49	5 890,51
85295		Pozostała działalność	3 794 703,11	-1 949,59	3 792 753,52
	3110	Świadczenia społeczne	1 464 822,65	-2 361,37	1 462 461,28
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 746,58	1 000,00	88 746,58
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	92 751,56	-1 000,00	91 751,56
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 070 700,00	411,78	1 071 111,78
855		Rodzina	20 031 837,20	0,00	20 031 837,20
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 534 086,00	0,00	8 534 086,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 587 574,20	-3 614,84	7 583 959,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 564,43	1 567,16	190 131,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 986,00	2 517,43	681 503,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 050,59	160,25	5 210,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	-630,00	1 170,00
85504		Wspieranie rodziny	882 294,00	0,00	882 294,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 965,00	77,44	2 042,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 149,32	8 019,09	204 168,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 800,00	-1 309,44	33 490,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 120,00	-193,62	4 926,38
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	620 000,00	-6 273,59	613 726,41
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 509,00	-224,88	1 284,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95,00	-95,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	290 000,00	0,00	290 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 244,32	1 485,08	120 729,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	-1 397,80	48 602,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	-1 932,28	5 067,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 550,00	1 845,00	43 395,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 960,05	-771,70	15 188,35
	4260	Zakup energii	10 800,00	-1 735,55	9 064,45
	4300	Zakup usług pozostałych	7 762,00	2 507,25	10 269,25
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 358 850,00	0,00	3 358 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 333,13	7 810,87	99 144,00
	4260	Zakup energii	93 963,02	-6 292,77	87 670,25
	4270	Zakup usług remontowych	13 767,75	-296,18	13 471,57
	4300	Zakup usług pozostałych	71 112,88	-648,66	70 464,22
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 901,21	-170,52	10 730,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 685,59	-436,00	2 249,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 159,59	33,26	78 192,85
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 547 890,00	0,00	8 547 890,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	83 000,00	-294,70	82 705,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-294,70	3 705,30
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 806,00	294,70	130 100,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	653,00	-0,66	652,34
	4260	Zakup energii	2 900,00	295,76	3 195,76

	4300	Zakup usług pozostałych	126 253,00	-0,40	126 252,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 423 372,21	0,00	3 423 372,21
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 204 854,62	0,00	2 204 854,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 722,01	-2 864,98	188 857,03
	4220	Zakup środków żywności	36 997,00	589,54	37 586,54
	4260	Zakup energii	32 920,32	-71,39	32 848,93
	4300	Zakup usług pozostałych	123 201,71	2 346,83	125 548,54
	92195	Pozostała działalność	513 837,46	0,00	513 837,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 068,91	-698,05	15 370,86
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-699,98	3 300,02
	4300	Zakup usług pozostałych	21 814,14	1 398,03	23 212,17
926		Kultura fizyczna	4 597 610,30	0,00	4 597 610,30
	92601	Obiekty sportowe	4 067 700,30	0,00	4 067 700,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 250,00	-352,00	1 056 898,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 750,00	-72,00	197 678,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	-208,00	114 792,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 636,00	23 967,00	341 603,00
	4260	Zakup energii	356 200,00	-3 500,00	352 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300 876,30	-12 335,00	1 288 541,30
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 500,00	-7 500,00	0,00
Razem:			119 577 118,23	15 576,00	119 592 694,23

Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr OR.0050.1.121.2022
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 grudnia 2022 r.

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	Planowane wydatki					Uwagi
					Łączne koszty zadania 2022	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
1	010	01043	6010	Aport pieniężny do ZGK Sp. z o.o.	300 300,00	300 300,00	0,00	0,00	0,00	Srodki subwencji na budowę infrastruktury wodociągowej
2	010	01044	6050 6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa	787 866,00	286 569,00	0,00	501 297,00	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					1 094 562,00	593 265,00	0,00	501 297,00	0,00	
4	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Sępólna 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 Sępólna Krajeńska, 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 - Sępólna Krajeńska - Rogoźno (ulica Kościuszki) z ul. Odrodzenia i bl. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólna	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 Sępólna Krajeńska	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Powiatu
7	600	60014	6300	Dofinansowanie modernizacji dróg Stare Gronowo-Piasieczno, Lutówko-Zalesiak, Zalesiak-Iłowo-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 –Włościbórek –Włościbórz na odcinku od km 0+000 do km 0+800 w msc. Włościbórek na działkach nr ew.81/Ii 83/2 obręb Trzciany oraz 195, 194/1, 194/5 obr. Włościbórz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 020410C relacji Komierowo –gr. gminy-M.Klonia, w msc. Wąldówko na odcinku od km 2+360 do km 3+179 w obrębie działki nr ew.31 – obręb Wąldówko w Gminie Sępólna Krajeńska	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 – Włościbórz od km 2+880 do km 3+970”, obręb działki nr ew.100 – obręb Włościbórz w Gminie Sępólna Krajeńska.	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 Krajeńskim, na dz. 172 i 127 obr. 0003 Sępólna Krajeńska	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. Węgeborska 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	Utrzymywanie 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 Wąldowie, wykonanie dokumentacji budowy drogi w Sikorzu, wykonanie dokumentacji budowa drogi Kawle oraz dokumentacja projektowa na budowę drogi w Piasiecznie	101 416,01	101 416,01	0,00	0,00	0,00	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Wąldowo 18 016,01zł, Sikorz (12 000zł-F.S. + 24 000,00zł Gmina), Kawle (9 000,00zł- F.S., + 25 900,00zł Gmina), Piasieczno 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					4 756 478,61	2 811 005,61	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	6050	Wykonanie studium wykonalności oraz badań ornitologicznych dla zadania "Termomodernizacja budynku użetności publicznej"	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie studium wykonalności oraz badań ornitologicznych dla zadania "Termomodernizacja budynku użetności publicznej"
22	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
23	700	70021	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Bydgoski" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa
Razem dział 700					3 013 598,00	13 598,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
24	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
25	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
26	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	
27	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
28	754	75412	6050	Dokumentacja projektowa na budowę wiaty dla OSP Komierowo	12 687,99	12 687,99	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 754					72 687,99	72 687,99	0,00	0,00	0,00	
29	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
30	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiśniewie	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	
31	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
32	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 realizowane w ramach środków własnych
Razem dział 801					11 444 969,40	2 805 031,40	0,00	0,00	8 639 938,00	
33	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
34	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego (Waldowo, ul.Natkowskiej, 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
35	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)
36	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%
37	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	
38	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

39	921	92109	6050	Wykonanie map dla zadania "Budowa placów zabaw na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie"	3 813,00	3 813,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie map dla zadania "Budowa placów zabaw na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie"
40	921	92109	6060	Doposażenie placów zabaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sołectwo Komierowo w ramach funduszu sołeckiego
41	921	92109	6060	Kosiarka samojezdna - traktorek	16 690,00	16 690,00	0,00	0,00	0,00	Sołectwo Lutowo w ramach funduszu sołeckiego
42	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%.
43	921	92195	6060	Doposażenie placów zabaw	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Samorząd nr 1
Razem dział 921					488 600,00	209 015,80	0,00	279 584,20	0,00	
44	926	92601	6050	Modernizacja i remont mola w Sępólnie Krajeńskim	207 456,00	207 456,00	0,00	0,00	0,00	
45	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					23 257 824,30	7 265 086,26	0,00	7 352 800,04	8 639 938,00	x

Załącznik Nr 4
do zarządzenia nr OR.0050.1.121.2022
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 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:				Z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyciągi i zakupy inwestycyjne art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki wypracowania i składowe od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich bieżących zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855			przed zmianą	15 431 954,20	15 431 954,20	0,00	15 431 954,20	15 431 954,20	1 029 357,18	909 814,61	119 542,57	0,00	14 402 587,02	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie		0,00	0,00	-4 244,84	-4 244,84	-4 244,84	-4 244,84	0,00	-530,00	0,00	-3 614,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie		0,00	0,00	4 244,84	4 244,84	4 244,84	4 244,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 431 954,20	15 431 954,20	0,00	15 431 954,20	15 431 954,20	1 032 872,02	914 059,45	118 912,57	0,00	14 398 982,18	0,00	0,00	0,00	0,00			
85502			przed zmianą	8 476 743,00	8 476 743,00	0,00	8 476 743,00	8 476 743,00	889 168,80	887 368,80	1 800,00	0,00	7 587 574,20	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie		0,00	0,00	-4 244,84	-4 244,84	-4 244,84	-4 244,84	0,00	-530,00	0,00	-3 614,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie		0,00	0,00	4 244,84	4 244,84	4 244,84	4 244,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 476 743,00	8 476 743,00	0,00	8 476 743,00	8 476 743,00	889 168,80	887 368,80	1 800,00	0,00	7 587 574,20	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110			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	-3 614,84	-3 614,84	-3 614,84	-3 614,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 614,84	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie		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			
4010			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	1 567,16	1 567,16	1 567,16	1 567,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie		0,00	0,00	188 564,43	188 564,43	188 564,43	188 564,43	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			
4110			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	190 131,59	190 131,59	190 131,59	190 131,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie		0,00	0,00	678 986,00	678 986,00	678 986,00	678 986,00	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			
4120			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	2 517,43	2 517,43	2 517,43	2 517,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie		0,00	0,00	681 503,43	681 503,43	681 503,43	681 503,43	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			
4210			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	160,25	160,25	160,25	160,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie		0,00	0,00	5 210,84	5 210,84	5 210,84	5 210,84	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			
Wydatki razem:			przed zmianą	18 721 958,80	18 721 958,80	0,00	18 721 958,80	18 721 958,80	2 761 100,69	1 210 470,72	1 560 629,97	0,00	15 960 868,11	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie		0,00	0,00	-4 244,84	-4 244,84	-4 244,84	-4 244,84	0,00	-530,00	0,00	-3 614,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie		0,00	0,00	4 244,84	4 244,84	4 244,84	4 244,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 721 958,80	18 721 958,80	0,00	18 721 958,80	18 721 958,80	2 764 715,53	1 214 715,53	1 549 999,97	0,00	15 957 243,27	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 5
do zarządzenia nr OR.0050.1.121.2022
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 grudnia 2022 r.

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

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:				Z tego:				Z tego:				Wzrost		
				Dotacje ogółem	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	852		Pomoc społeczna	70 650,00	0,00	0,00	70 650,00	70 650,00	70 650,00	28 300,00	42 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 920,00	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	
			po zmianach	70 650,00	0,00	0,00	70 650,00	70 650,00	70 650,00	28 300,00	34 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	70 650,00	0,00	0,00	70 650,00	70 650,00	70 650,00	28 300,00	42 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 920,00	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	
			po zmianach	70 650,00	0,00	0,00	70 650,00	70 650,00	70 650,00	28 300,00	34 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-212,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212,12	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	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	13 787,88	13 787,88	13 787,88	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	-329,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 870,85	2 870,85	2 870,85	2 870,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			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	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	-7 316,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 383,49	3 383,49	3 383,49	3 383,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 706,00	4 706,00	4 706,00	4 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	4 514,00	4 514,00	4 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	36 350,00	36 350,00	36 350,00	36 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usługa nroznstakch	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 6
do zarządzenia nr OR.0050.1.121.2022
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 grudnia 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	787 866,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	787 866,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 297,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 569,00
<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa; zadanie realizowane w ramach PROW 63,63%</i>				
750			Administracja publiczna	1 225 779,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 363,30
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 633,84
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 229,46
<i>Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" wraz z obsługą zadania</i>				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 221,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	318,15
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	183,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 948,13
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 399,87
		4307	Zakup usług pozostałych	12 326,72
		4309	Zakup usług pozostałych	7 045,78
<i>„Promocja sportowo-turystyczna, kulturalna i historyczna gminy Sępólno Krajeńskie poprzez organizację wydarzeń, wydanie folderu oraz publikację książki” dofinansowanie PROW 63,63%</i>				
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	152 682,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 682,60
		4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00
<i>Zakup sprzętu i oprogramowań informatycznych w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</i>				
	75095		Pozostała działalność	952 512,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	951 042,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 470,00
<i>Projekt "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" realizowany przez Urząd Miejski w kwocie 952 512,00 zł</i>				
801			Oświata i wychowanie	509 152,21
	80101		Szkoły podstawowe	509 152,21
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 548,80
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 255,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 261,41

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	119,14
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 637,27
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 344,67
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 113,72
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 139,47
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 239,07
	4289	Zakup usług zdrowotnych	7 593,94
	4307	Zakup usług pozostałych	280 978,88
	4309	Zakup usług pozostałych	28 877,64
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	2 316,53
	4439	Różne opłaty i składki	78,00
	4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 187,20
	4797	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	59 460,55
Projekt Erasmus + realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sępólnie Krajeńskim (umowa nr 2018-1-IT02-KA229-048378_5), projekt "Kompetencje kluczem do przyszłości - edycja II" - realizacja w szkołach podstawowych			
	80195	Pozostała działalność	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00
Projekt grantowy w ramach konkursu LGD „Utworzenie „Klubu Młodzieżowego Lutowo” działającego w budynku starej szkoły w Lutowie – Neonowa Symfonia Barw Edycja I”			
852		Pomoc społeczna	1 298 129,54
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 250,00
	3119	Świadczenia społeczne	68 250,00
Wyплаты zasiłków celowych, okresowych dla podopiecznych OPS - wkład własny CAR 4			
	85295	Pozostała działalność	1 229 879,54
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00
	3117	Świadczenia społeczne	135 424,00
	3119	Świadczenia społeczne	142 485,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 686,92
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 230,09
	4097	Honoraria	600,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 746,58
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 526,90
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 346,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	505,01
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	91 751,56
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 603,90
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 108,20
	4227	Zakup środków żywności	26 052,47
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	300 819,84
	4309	Zakup usług pozostałych	229,84
	4437	Różne opłaty i składki	6 862,54
	4717	Wyплаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,69
Wydatki związane z realizacją przez OPS projektu pn "Program aktywizacja i integracja - Nowy start 2" realizowany w ramach PAL; Program Aktywności Lokalnej - Aktywni w Sępólnie Krajeńskim; Projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka";			
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	63 505,66

	85395		Pozostała działalność	63 505,66
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 203,66
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538,43
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 008,63
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,66
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	954,38
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,24
		4267	Zakup energii	4 292,74
		4269	Zakup energii	252,54
		4307	Zakup usług pozostałych	1 851,49
		4309	Zakup usług pozostałych	108,89
Projekt "Centrum aktywności rodziny drogą do integracji" oraz Projekt "Bezpieczny dom - pewna przyszłość" - realizowany przez OPS;				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 526 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
Projekt pn. „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie” Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami; dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%. Zadanie realizowane w latach 2021-2022				
	90095		Pozostała działalność	26 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00
Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Sępólno Krajeńskie; zadanie dofinansowane do 50% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz zabezpieczony ww poprzez wpłaty mieszkańców (dofinansowanie RPO WKP 863 874,00zł, wpłaty mieszkańców 1 052 734,00zł)				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	439 391,00
	92195		Pozostała działalność	439 391,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 584,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 806,80
Projekt pn. „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie” Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami; dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%. Zadanie realizowane w latach 2021-2022				
926			Kultura fizyczna	167 586,00
	92601		Obiekty sportowe	167 586,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 712,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 874,00
Projekt pn. „Wykonanie oświetlenia boiska znajdującego się przy Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim, zakup trybun przejezdnych oraz bramek przenośnych do piłki nożnej.” współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
Razem:				6 017 410,01

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów na poziomie 15 576,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	11 950 441,85	15 576,00	11 966 017,85
	80195		Pozostała działalność	721 631,80	15 576,00	737 207,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	699 231,00	15 576,00	714 807,00
<i>Środki z Funduszu Pomocy - dofinansowanie kosztów nauki dzieci z Ukrainy</i>						

Razem:	112 823 937,60	15 576,00	112 839 513,60
---------------	----------------	-----------	----------------

Zwiększenie planu wydatków na poziomie 15 576,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	30 000,00	0,00	30 000,00
	50095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	50,00	18 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-50,00	11 950,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - utrzymanie targowiska</i>						
600			Transport i łączność	5 467 486,56	0,00	5 467 486,56
	60016		Drogi publiczne gminne	5 324 436,56	0,00	5 324 436,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 984,48	300,00	17 284,48
		4270	Zakup usług remontowych	130 903,00	10 000,00	140 903,00
		4300	Zakup usług pozostałych	538 120,47	-10 300,00	527 820,47
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - utrzymanie bieżące dróg</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 326 292,00	0,00	4 326 292,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	618 132,00	0,00	618 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 935,06	1 326,00	20 261,06
		4260	Zakup energii	181 264,00	9 154,00	190 418,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 835,00	-95,00	36 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 906,94	-10 385,00	209 521,94
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	708 160,00	0,00	708 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	33,00	4 833,00
		4260	Zakup energii	37 200,00	451,00	37 651,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 970,00	-484,00	38 486,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - utrzymanie mienia komunalnego</i>						
710			Działalność usługowa	180 000,00	0,00	180 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64 500,00	0,00	64 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	7 062,50	9 162,50
		4300	Zakup usług pozostałych	62 040,00	-7 062,50	54 977,50
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - plany zagospodarowania przestrzennego</i>						
750			Administracja publiczna	8 131 320,61	0,00	8 131 320,61
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 463,77	0,00	260 463,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	227 440,00	-318,00	227 122,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-2,00	2 998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	324,00	19 524,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 277,00	-4,00	8 273,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - koszty Rady Miejskiej</i>						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 433 640,23	0,00	5 433 640,23

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 800,00	4,00	20 804,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 258 749,16	-15 000,00	3 243 749,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 541,67	8 400,00	139 941,67
	4220	Zakup środków żywności	2 856,00	56,57	2 912,57
	4260	Zakup energii	150 000,00	21 086,49	171 086,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	-347,00	8 853,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00	-1 951,00	37 049,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 700,00	-33,00	15 667,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 420,00	344,00	26 764,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 917,00	-12 317,06	107 599,94
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	-243,00	6 757,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	172 000,00	0,00	172 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	-1 903,39	11 496,61
	4300	Zakup usług pozostałych	102 203,88	1 903,39	104 107,27
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie UM</i>					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 086 310,61	0,00	3 086 310,61
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	191 153,80	1 481,50	192 635,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810,00	-1,54	808,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 190,00	-2,00	40 188,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 511,00	1 313,13	35 824,13
	4260	Zakup energii	10 000,00	-85,36	9 914,64
	4270	Zakup usług remontowych	2 156,00	-0,70	2 155,30
	4300	Zakup usług pozostałych	26 834,80	-870,97	25 963,83
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	-10,00	390,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 933,00	-811,05	3 121,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 738,00	1 949,99	12 687,99
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	-1 481,50	3 518,50
	4300	Zakup usług pozostałych	4 104,63	-1 481,50	2 623,13
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie OSP</i>					
801		Oświata i wychowanie	34 814 725,06	15 576,00	34 830 301,06
	80101	Szkoły podstawowe	15 999 910,22	-672,00	15 999 238,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 869,00	1 337,00	265 206,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 891 804,80	3 092,00	1 894 896,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 564 147,78	-348,00	1 563 799,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 397,36	-47,00	143 350,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 177,27	65,00	326 242,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	227 084,05	135,00	227 219,05
	4260	Zakup energii	205 986,00	-8,00	205 978,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 406,80	-200,00	390 206,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 936,00	-45,00	15 891,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 590,00	5,00	9 595,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 786 156,91	-4 658,00	6 781 498,91
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 025 100,42	-498,00	1 024 602,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 155,00	-20,00	26 135,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 615,00	-50,00	260 565,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 885,00	-13,00	129 872,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	469 098,09	-415,00	468 683,09
80104		Przedszkola	14 787 851,53	15 576,00	14 803 427,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 934,20	3 000,00	1 119 934,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 179,91	-1 360,00	77 819,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 087,74	4 260,00	27 347,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 505,00	-95,00	2 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 480,00	-2 705,00	66 775,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	710,00	-100,00	610,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 775,99	15 576,00	42 351,99
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 625 914,00	-3 000,00	1 622 914,00
80107		Świetlice szkolne	207 243,03	1 170,00	208 413,03
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 477,00	1 170,00	154 647,00
Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżące szkół i przedszkoli oraz zwiększenie ze środków funduszu wsparcia Ukrainy					
852		Pomoc społeczna	10 891 792,51	0,00	10 891 792,51
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	133 546,37	0,00	133 546,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	-212,12	13 787,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 529,17	-329,15	7 200,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 015,20	-62,22	952,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 490,00	-7 316,51	60 173,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 642,00	-894,00	4 748,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00	4 514,00	4 914,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 470,00	4 300,00	41 770,00
Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - zadania w zakresie przemocy w rodzinie					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 214 040,71	0,00	5 214 040,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 473,58	-6 235,40	536 238,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 960,94	-1 809,58	80 151,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 951,40	6 235,40	87 186,80
	4270	Zakup usług remontowych	22 046,00	15 970,66	38 016,66
	4300	Zakup usług pozostałych	122 310,00	-14 161,08	108 148,92
Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie OPS					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 261,00	1 949,59	26 210,59
	4260	Zakup energii	12 000,00	3 059,08	15 059,08
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-1 109,49	5 890,51
	85295	Pozostała działalność	3 794 703,11	-1 949,59	3 792 753,52
	3110	Świadczenia społeczne	1 464 822,65	-2 361,37	1 462 461,28
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 746,58	1 000,00	88 746,58
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	92 751,56	-1 000,00	91 751,56
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 070 700,00	411,78	1 071 111,78
Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność OPS					
855		Rodzina	20 031 837,20	0,00	20 031 837,20

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 534 086,00	0,00	8 534 086,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 587 574,20	-3 614,84	7 583 959,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 564,43	1 567,16	190 131,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 986,00	2 517,43	681 503,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 050,59	160,25	5 210,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	-630,00	1 170,00
Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - świadczenia rodzinne					
	85504	Wspieranie rodziny	882 294,00	0,00	882 294,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 965,00	77,44	2 042,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 149,32	8 019,09	204 168,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 800,00	-1 309,44	33 490,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 120,00	-193,62	4 926,38
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	620 000,00	-6 273,59	613 726,41
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 509,00	-224,88	1 284,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95,00	-95,00	0,00
Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - zadania w zakresie wspierania rodziny					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	290 000,00	0,00	290 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 244,32	1 485,08	120 729,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	-1 397,80	48 602,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	-1 932,28	5 067,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 550,00	1 845,00	43 395,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 960,05	-771,70	15 188,35
	4260	Zakup energii	10 800,00	-1 735,55	9 064,45
	4300	Zakup usług pozostałych	7 762,00	2 507,25	10 269,25
Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - Świetlica Terapeutyczna					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 358 850,00	0,00	3 358 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 333,13	7 810,87	99 144,00
	4260	Zakup energii	93 963,02	-6 292,77	87 670,25
	4270	Zakup usług remontowych	13 767,75	-296,18	13 471,57
	4300	Zakup usług pozostałych	71 112,88	-648,66	70 464,22
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 901,21	-170,52	10 730,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 685,59	-436,00	2 249,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 159,59	33,26	78 192,85
Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - CMDiR					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 547 890,00	0,00	8 547 890,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	83 000,00	-294,70	82 705,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-294,70	3 705,30
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 806,00	294,70	130 100,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	653,00	-0,66	652,34

	4260	Zakup energii	2 900,00	295,76	3 195,76
	4300	Zakup usług pozostałych	126 253,00	-0,40	126 252,60
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - gospodarka komunalna</i>					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 423 372,21	0,00	3 423 372,21
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 204 854,62	0,00	2 204 854,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 722,01	-2 864,98	188 857,03
	4220	Zakup środków żywności	36 997,00	589,54	37 586,54
	4260	Zakup energii	32 920,32	-71,39	32 848,93
	4300	Zakup usług pozostałych	123 201,71	2 346,83	125 548,54
	92195	Pozostała działalność	513 837,46	0,00	513 837,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 068,91	-698,05	15 370,86
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-699,98	3 300,02
	4300	Zakup usług pozostałych	21 814,14	1 398,03	23 212,17
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - działalność świetlic wiejskich</i>					
926		Kultura fizyczna	4 597 610,30	0,00	4 597 610,30
	92601	Obiekty sportowe	4 067 700,30	0,00	4 067 700,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 250,00	-352,00	1 056 898,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 750,00	-72,00	197 678,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	-208,00	114 792,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 636,00	23 967,00	341 603,00
	4260	Zakup energii	356 200,00	-3 500,00	352 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300 876,30	-12 335,00	1 288 541,30
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 500,00	-7 500,00	0,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - CSiR</i>					
Razem:			119 577 118,23	15 576,00	119 592 694,23

AB.

Burmistrz


Waldemar Stupalkowski