

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.30.2022
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 31 marca 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) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222 ust. 1 – 3 , 235 – 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270 z oraz z 2022 r. poz. 583) 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, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **92 629 589,14 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 72 021 055,62 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 20 608 533,52 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 7 981 999,66 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 **98 359 589,14 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 72 379 080,73 zł, wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 25 980 508,41 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 51 576 800,31 zł z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 32 644 304,59 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 18 932 495,72 zł.

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 169 000,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 018 643,17 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 2 914 637,25 zł;

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

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

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 8 191 688,66 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) §4 otrzymuje brzmienie:

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

a) dochody w kwocie 13 082 977,92 zł

b) wydatki w kwocie 13 082 977,92 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 102 460,00 zł

b) wydatki w kwocie 102 460,00 zł.

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

a) dochody w kwocie 8 100,00 zł

b) wydatki w kwocie 8 100,00 zł.”;

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

7) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 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 Stupalski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr OR.0050.1.30.2022
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 marca 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	891 028,50	5 456,60	896 485,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 000,00	5 456,60	189 456,60
		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	183 900,00	5 456,60	189 356,60
801			Oświata i wychowanie	13 355 473,19	0,00	13 355 473,19
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	147 588,00	147 588,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	147 588,00	147 588,00
	80104		Przedszkola	11 481 428,00	-147 588,00	11 333 840,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	569 268,00	-147 588,00	421 680,00
851			Ochrona zdrowia	38,00	100,00	138,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 113 542,89	28 763,49	3 142 306,38
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 420,83	340,49	1 761,32
		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	1 420,83	340,49	1 761,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	326 533,00	13 090,00	339 623,00
		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	22 600,00	13 090,00	35 690,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 400,00	15 333,00	26 733,00
		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	11 400,00	15 333,00	26 733,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	74 400,00	74 400,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	74 400,00	74 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 400,00	74 400,00
Razem:			92 520 869,05	108 720,09	92 629 589,14

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr OR.0050.1.30.2022
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 marca 2022r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXIX/376/2021
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 178 325,86	5 456,60	7 183 782,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 900,00	5 456,60	189 356,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 900,00	5 456,60	189 356,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 259 633,84	0,00	5 259 633,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 500,00	-2 000,00	147 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 492,00	3 000,00	13 492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	359 778,54	-1 000,00	358 778,54
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	150 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 944,55	2 003,58	5 948,13
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 254,65	1 145,22	3 399,87
		4300	Zakup usług pozostałych	83 927,10	-3 148,80	80 778,30
851			Ochrona zdrowia	350 000,00	100,00	350 100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	9 542 122,89	28 763,49	9 570 886,38
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	471 881,00	-40 000,00	431 881,00
		3110	Świadczenia społeczne	402 517,00	-40 000,00	362 517,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	266 251,83	340,49	266 592,32
		3110	Świadczenia społeczne	266 223,41	333,68	266 557,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,42	6,81	35,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 147 545,00	13 090,00	5 160 635,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 032,28	13 000,00	35 032,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 786,72	90,00	67 876,72
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	278 600,00	40 000,00	318 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	278 600,00	40 000,00	318 600,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 400,00	15 333,00	26 733,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 400,00	15 333,00	26 733,00
	85295		Pozostała działalność	3 006 000,06	0,00	3 006 000,06
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 161,03	-2 060,00	318 101,03
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 893,00	24,03	24 917,03
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 323,00	-1,48	4 321,52
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	496,00	-0,55	495,45
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 926,96	-22,00	3 904,96
		4227	Zakup środków żywności	26 000,00	60,00	26 060,00
		4307	Zakup usług pozostałych	252 912,88	2 000,00	254 912,88
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 000,00	74 400,00	130 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	74 400,00	89 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	74 400,00	87 400,00
855			Rodzina	16 184 895,00	0,00	16 184 895,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 165 850,00	0,00	3 165 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 174,00	-2 000,00	70 174,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 483,00	2 000,00	9 483,00
Razem:				98 250 869,05	108 720,09	98 359 589,14

Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr OR.0050.1.30.2022
Burmistrza Sępólna Krajńskiego
z dnia 31 marca 2022 r.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXIX/376/2021
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajńskim
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:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Dotacje ogółem			Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należane	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 na inwestycje i zakupy inwestycyjne					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
750			Administracja publiczna	183 900,00	183 900,00	0,00	183 900,00	183 900,00	183 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 456,60	5 456,60	0,00	5 456,60	5 456,60	5 456,60	0,00	5 456,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				189 356,60	189 356,60	0,00	189 356,60	189 356,60	189 356,60	0,00	189 356,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	183 900,00	183 900,00	0,00	183 900,00	183 900,00	183 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 456,60	5 456,60	0,00	5 456,60	5 456,60	5 456,60	0,00	5 456,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				189 356,60	189 356,60	0,00	189 356,60	189 356,60	189 356,60	0,00	189 356,60	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	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	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		
				5 456,60	5 456,60	0,00	5 456,60	5 456,60	5 456,60	0,00	5 456,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				189 356,60	189 356,60	0,00	189 356,60	189 356,60	189 356,60	0,00	189 356,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	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		
				5 456,60	5 456,60	0,00	5 456,60	5 456,60	5 456,60	0,00	5 456,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				189 356,60	189 356,60	0,00	189 356,60	189 356,60	189 356,60	0,00	189 356,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	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	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		
				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	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	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		
				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	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	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		
				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4
do zarządzenia nr OR.0050.1.30.2022
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 marca 2022 r.

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

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2022 roku

dział	rozdział	§	Treść	wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	990 966,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	990 966,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 697,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 269,00
<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa; zadanie realizowane w ramach PROW 63,63%</i>				
750			Administracja publiczna	598 415,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 363,30
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 633,84
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 229,46
<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	47,72
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,28
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,49
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,71
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	264,70
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	151,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	472 830,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 408,01
		4307	Zakup usług pozostałych	9 360,28
		4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 021,60
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	359 040,11
<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>				
801			Oświata i wychowanie	1 444 752,60
	80101		Szkoły podstawowe	1 405 471,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 867,32
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 446,98
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 376,92
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	952 144,42
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 335,64
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 080,08
		4289	Zakup usług zdrowotnych	7 593,94
		4307	Zakup usług pozostałych	234 457,90
		4309	Zakup usług pozostałych	27 479,20

	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 360,00
	4437	Różne opłaty i składki	2 044,00
	4439	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 187,20
	4797	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	70 097,60
Projekt Erasmus + realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sępólnie Krajeńskim (umowa nr 2018-1-IT02-KA229-048378_5), projekt "Kompetencje kluczem do przyszłości - edycja II" - realizacja w szkołach podstawowych oraz projekt "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPR" realizowany przez Urząd Miejski w kwocie 952 512,00 zł			
80195		Pozostała działalność	39 281,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 301,25
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,75
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	574,75
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,25
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 304,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 016,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 770,75
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	514,25
	4307	Zakup usług pozostałych	4 366,58
	4309	Zakup usług pozostałych	229,82
Projekt grantowy w ramach konkursu LGD „Utworzenie „Klubu Młodzieżowego Lutowo” działającego w budynku starej szkoły w Lutowie – Neonowa Symfonia Barw Edycja I”			
852		Pomoc społeczna	1 261 173,06
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 250,00
	3119	Świadczenia społeczne	68 250,00
Wyплаты zasiłków celowych, okresowych dla podopiecznych OPS - wkład własny CAR 4			
85295		Pozostała działalność	1 192 923,06
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00
	3117	Świadczenia społeczne	135 424,00
	3119	Świadczenia społeczne	132 610,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 101,03
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 917,03
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 022,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 321,52
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 312,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	495,45
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	128 051,56
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 603,90
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 904,96
	4227	Zakup środków żywności	26 060,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	254 912,88
	4309	Zakup usług pozostałych	212,16
	4437	Różne opłaty i składki	7 073,88
	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	64 200,00
	85395	Pozostała działalność	64 200,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 029,29
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528,91
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 010,04
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,64
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 127,34
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,78
	4267	Zakup energii	4 722,44
	4269	Zakup energii	277,56

	4307	Zakup usług pozostałych	2 077,56
	4309	Zakup usług pozostałych	122,44
Projekt "Centrum aktywności rodziny drogą do integracji" oraz Projekt "Bezpieczny dom - pewna przyszłość" - realizowany przez OPS;			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 416 608,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
Projekt pn. „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie” Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami; dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%. Zadanie realizowane w latach 2021-2022			
	90095	Pozostała działalność	1 916 608,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 874,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 734,00
Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Sępólno Krajeńskie; zadanie dofinansowane do 50% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz zabezpieczony ww poprzez wpłaty mieszkańców (dofinansowanie RPO WKP 863 874,00zł, wpłaty mieszkańców 1 052 734,00zł)			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	415 574,00
	92195	Pozostała działalność	415 574,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 429,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 145,00
Projekt pn. „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie” Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami; dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%. Zadanie realizowane w latach 2021-2022			
Razem:			8 191 688,66

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów na poziomie 108 720,09 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	891 028,50	5 456,60	896 485,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 000,00	5 456,60	189 456,60
		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	183 900,00	5 456,60	189 356,60
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.18.2022 - zwiększenie planu dotacji celowych na 2022 rok z zakresu administracji rządowej w związku z rozliczeniem dotacji z zakresu spraw obywatelskich</i>						
801			Oświata i wychowanie	13 355 473,19	0,00	13 355 473,19
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	147 588,00	147 588,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	147 588,00	147 588,00
	80104		Przedszkola	11 481 428,00	-147 588,00	11 333 840,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	569 268,00	-147 588,00	421 680,00
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.20.2022 - przesunięcie pomiędzy rozdziałami z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego</i>						
851			Ochrona zdrowia	38,00	100,00	138,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	100,00	100,00
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.20.2022 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydania decyzji w sprawach kryterium dochodowego</i>						
852			Pomoc społeczna	3 113 542,89	28 763,49	3 142 306,38
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 420,83	340,49	1 761,32
		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	1 420,83	340,49	1 761,32
<i>Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.22.2022 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie zryczałtowanych dodatków energetycznych</i>						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	326 533,00	13 090,00	339 623,00
		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	22 600,00	13 090,00	35 690,00

<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.16.2022 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsłudze zadania</i>						
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 400,00	15 333,00	26 733,00
		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	11 400,00	15 333,00	26 733,00
<i>Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.19.2022 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń związanych z klęską żywiołową</i>						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	74 400,00	74 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	74 400,00	74 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 400,00	74 400,00
<i>Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.20.2022 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów</i>						

	Razem:		92 520 869,05	108 720,09	92 629 589,14
--	---------------	--	---------------	------------	---------------

Zwiększenie planu wydatków na poziomie 108 720,09 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 178 325,86	5 456,60	7 183 782,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 900,00	5 456,60	189 356,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 900,00	5 456,60	189 356,60
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.18.2022 - zwiększenie planu dotacji celowych na 2022 rok z zakresu administracji rządowej w związku z rozliczeniem dotacji z zakresu spraw obywatelskich</i>						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 259 633,84	0,00	5 259 633,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 500,00	-2 000,00	147 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 492,00	3 000,00	13 492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	359 778,54	-1 000,00	358 778,54
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego</i>						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	150 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 944,55	2 003,58	5 948,13
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 254,65	1 145,22	3 399,87
		4300	Zakup usług pozostałych	83 927,10	-3 148,80	80 778,30
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - zwiększenie planu na realizację zadania „Promocja sportowo-turystyczna, kulturalna i historyczna gminy Sępólno Krajeńskie poprzez organizację wydarzeń, wydanie folderu oraz publikację książki”</i>						
851			Ochrona zdrowia	350 000,00	100,00	350 100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.20.2022 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydania decyzji w sprawach kryterium dochodowego</i>						
852			Pomoc społeczna	9 542 122,89	28 763,49	9 570 886,38

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	471 881,00	-40 000,00	431 881,00
		3110 Świadczenia społeczne	402 517,00	-40 000,00	362 517,00
<i>Przesunięcie planu do rozdziału pomoc w zakresie dożywiania - bieżące funkcjonowanie OPS</i>					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	266 251,83	340,49	266 592,32
		3110 Świadczenia społeczne	266 223,41	333,68	266 557,09
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28,42	6,81	35,23
<i>Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.22.2022 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie zryczałtowanych dodatków energetycznych</i>					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 147 545,00	13 090,00	5 160 635,00
		3110 Świadczenia społeczne	22 032,28	13 000,00	35 032,28
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	67 786,72	90,00	67 876,72
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.16.2022 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsłudze zadania</i>					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	278 600,00	40 000,00	318 600,00
		3110 Świadczenia społeczne	278 600,00	40 000,00	318 600,00
<i>Przesunięcie planu z rozdziału zasiłki okresowe - bieżące funkcjonowanie OPS</i>					
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 400,00	15 333,00	26 733,00
		3110 Świadczenia społeczne	11 400,00	15 333,00	26 733,00
<i>Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.19.2022 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń związanych z klęską żywiołową</i>					
	85295	Pozostała działalność	3 006 000,06	0,00	3 006 000,06
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 161,03	-2 060,00	318 101,03
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 893,00	24,03	24 917,03
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 323,00	-1,48	4 321,52
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	496,00	-0,55	495,45
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	3 926,96	-22,00	3 904,96
		4227 Zakup środków żywności	26 000,00	60,00	26 060,00
		4307 Zakup usług pozostałych	252 912,88	2 000,00	254 912,88
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie OPS</i>					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 000,00	74 400,00	130 400,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	74 400,00	89 400,00
		3240 Stypendia dla uczniów	13 000,00	74 400,00	87 400,00
<i>Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.20.2022 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów</i>					
855		Rodzina	16 184 895,00	0,00	16 184 895,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 165 850,00	0,00	3 165 850,00
		4300 Zakup usług pozostałych	72 174,00	-2 000,00	70 174,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 483,00	2 000,00	9 483,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w CMDiR</i>					
Razem:			98 250 869,05	108 720,09	98 359 589,14

AB.

Burmistrz


Waldemar Stupalkowski