

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.46.2022
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

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

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **95 220 563,19 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 74 472 691,47 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 20 747 871,72 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 8 121 337,86 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 **101 250 563,19 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 74 830 716,58 zł, wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 26 419 846,61 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 52 840 228,16 zł z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 32 747 809,04 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 20 092 419,12 zł.

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

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 206 851,17 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 wyodrębnią się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 8 401 988,66 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) w tym:

a) dochody w kwocie 14 596 126,87 zł

b) wydatki w kwocie 14 596 126,87 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 Stupałkowski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr OR.0050.1.46.2022
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 29 kwietnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 345 569,00	799 148,95	2 144 717,95
	01095		Pozostała działalność	0,00	799 148,95	799 148,95
		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	799 148,95	799 148,95
Razem:				94 421 414,24	799 148,95	95 220 563,19

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr OR.0050.1.46.2022
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 29 kwietnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 566 966,00	799 148,95	2 366 114,95
	01095		Pozostała działalność	0,00	799 148,95	799 148,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 000,00	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 223,00	2 223,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,25	110,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	336,34	336,34
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	783 479,36	783 479,36
600			Transport i łączność	6 731 478,86	0,00	6 731 478,86
	60016		Drogi publiczne gminne	6 613 428,86	0,00	6 613 428,86
		4270	Zakup usług remontowych	127 903,00	-20 000,00	107 903,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 865,66	20 000,00	282 865,66
750			Administracja publiczna	7 191 782,46	0,00	7 191 782,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 267 633,84	0,00	5 267 633,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	600,00	12 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 500,00	-600,00	154 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	150 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,72	-47,72	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,28	-27,28	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,49	-6,49	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,71	-3,71	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	264,70	53,45	318,15
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	151,30	31,75	183,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	932 460,00	0,00	932 460,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	714 460,00	0,00	714 460,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	30 000,00	330 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	399 460,00	-30 000,00	369 460,00
801			Oświata i wychowanie	33 560 212,51	0,00	33 560 212,51
	80101		Szkoły podstawowe	16 520 483,06	0,00	16 520 483,06
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 335,64	-1 398,44	8 937,20
		4309	Zakup usług pozostałych	27 479,20	1 398,44	28 877,64
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 700,00	0,00	79 700,00
	85395		Pozostała działalność	79 700,00	0,00	79 700,00
		4267	Zakup energii	4 722,44	1 124,67	5 847,11
		4269	Zakup energii	277,56	66,40	343,96
		4307	Zakup usług pozostałych	2 077,56	-1 124,67	952,89
		4309	Zakup usług pozostałych	122,44	-66,40	56,04
Razem:				100 451 414,24	799 148,95	101 250 563,19

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr OR.0050.1.46.2022
Burmistrza Sepólna Krajeńskiego
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXIX/376/2021
Rady Miejskiej w Sepólnie 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:			Wydatki ogółem	Z tego:			Z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:
				Dotacje ogółem	Dotacje majątkowe	Dotacje bieżące		Wydatki związane z realizacją ich zadań, składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań, składek od nich naliczane	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	1	2	3	5	7	6	8	10	11	12	13	14	15	16	17	
	010		rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	799 148,95	799 148,95	799 148,95	799 148,95	799 148,95	799 148,95	799 148,95	799 148,95	799 148,95	799 148,95	799 148,95	799 148,95	
			po zmianach	799 148,95	799 148,95	799 148,95	799 148,95	799 148,95	799 148,95	799 148,95	799 148,95	799 148,95	799 148,95	799 148,95	799 148,95	
			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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	799 148,95	799 148,95	799 148,95	799 148,95	799 148,95	799 148,95	799 148,95	799 148,95	799 148,95	799 148,95	799 148,95	799 148,95	
			po zmianach	799 148,95	799 148,95	799 148,95	799 148,95	799 148,95	799 148,95	799 148,95	799 148,95	799 148,95	799 148,95	799 148,95	799 148,95	
	01095		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	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, gmin, związkom, powiatow-	799 148,95	799 148,95	799 148,95	799 148,95	799 148,95	799 148,95	799 148,95	799 148,95	799 148,95	799 148,95	799 148,95	799 148,95	
			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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	799 148,95	799 148,95	799 148,95	799 148,95	799 148,95	799 148,95	799 148,95	799 148,95	799 148,95	799 148,95	799 148,95	799 148,95	
			po zmianach	799 148,95	799 148,95	799 148,95	799 148,95	799 148,95	799 148,95	799 148,95	799 148,95	799 148,95	799 148,95	799 148,95	799 148,95	
	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	
			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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 223,00	2 223,00	2 223,00	2 223,00	2 223,00	2 223,00	2 223,00	2 223,00	2 223,00	2 223,00	2 223,00	2 223,00	
			po zmianach	2 223,00	2 223,00	2 223,00	2 223,00	2 223,00	2 223,00	2 223,00	2 223,00	2 223,00	2 223,00	2 223,00	2 223,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	110,25	110,25	110,25	110,25	110,25	110,25	110,25	110,25	110,25	110,25	110,25	110,25	
			po zmianach	110,25	110,25	110,25	110,25	110,25	110,25	110,25	110,25	110,25	110,25	110,25	110,25	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	336,34	336,34	336,34	336,34	336,34	336,34	336,34	336,34	336,34	336,34	336,34	336,34	
			po zmianach	336,34	336,34	336,34	336,34	336,34	336,34	336,34	336,34	336,34	336,34	336,34	336,34	
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 796 977,92	13 796 977,92	13 796 977,92	13 796 977,92	13 796 977,92	13 796 977,92	13 796 977,92	13 796 977,92	13 796 977,92	13 796 977,92	13 796 977,92	13 796 977,92	
			po zmianach	14 596 126,87	14 596 126,87	14 596 126,87	14 596 126,87	14 596 126,87	14 596 126,87	14 596 126,87	14 596 126,87	14 596 126,87	14 596 126,87	14 596 126,87	14 596 126,87	
			Wydatki razem:	14 596 126,87	14 596 126,87	14 596 126,87	14 596 126,87	1 945 946,70	1 056 457,85	889 494,85	0,00	12 650 180,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4
do zarządzenia nr OR.0050.1.46.2022
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

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

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2022 roku

dział	rozdział	§	Treść	wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	990 966,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	990 966,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 697,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 269,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa; zadanie realizowane w ramach PROW 63,63%				
750			Administracja publiczna	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
Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" wraz z obsługą zadania				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 221,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	318,15
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	183,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 948,13
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 399,87
		4307	Zakup usług pozostałych	12 326,72
		4309	Zakup usług pozostałych	7 045,78
„Promocja sportowo-turystyczna, kulturalna i historyczna gminy Sępólno Krajeńskie poprzez organizację wydarzeń, wydanie folderu oraz publikację książki" dofinansowanie PROW 63,63%				
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	472 830,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 408,01
		4307	Zakup usług pozostałych	9 360,28
		4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 021,60
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	359 040,11
Zakup sprzętu i oprogramowań informatycznych w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
801			Oświata i wychowanie	1 444 752,60
	80101		Szkoły podstawowe	1 405 471,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 365,38
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 469,94
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 383,82
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	952 144,42
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 937,20
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 080,08
		4289	Zakup usług zdrowotnych	7 593,94
		4307	Zakup usług pozostałych	233 929,98
		4309	Zakup usług pozostałych	28 877,64

	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	5 847,11

	4269	Zakup energii	343,96
	4307	Zakup usług pozostałych	952,89
	4309	Zakup usług pozostałych	56,04
Projekt "Centrum aktywności rodziny drogą do integracji" oraz Projekt "Bezpieczny dom - pewna przyszłość" - realizowany przez OPS;			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 442 908,00
	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	1 942 908,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 229,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 679,00
Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Sępólno Krajeńskie; zadanie dofinansowane do 50% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz zabezpieczony ww poprzez wpłaty mieszkańców (dofinansowanie RPO WKP 863 874,00zł, wpłaty mieszkańców 1 052 734,00zł)			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	439 574,00
	92195	Pozostała działalność	439 574,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 700,20
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 873,80
Projekt pn. „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie” Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami; dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%. Zadanie realizowane w latach 2021-2022			
926		Kultura fizyczna	160 000,00
	92601	Obiekty sportowe	160 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 712,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 288,00
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:			8 401 988,66

BURMISTRZ

WALDEMAR STURALKOWSKI

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów na poziomie 799 148,95 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 345 569,00	799 148,95	2 144 717,95
	01095		Pozostała działalność	0,00	799 148,95	799 148,95
		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	799 148,95	799 148,95
<i>DECYZJA WOJEWODY K-P Z PRZEZNACZENIEM NA ZWROT CZĘŚCI PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ</i>						

Razem:	94 421 414,24	799 148,95	95 220 563,19
---------------	---------------	------------	---------------

Zwiększenie planu wydatków na poziomie 799 148,95 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 566 966,00	799 148,95	2 366 114,95
	01095		Pozostała działalność	0,00	799 148,95	799 148,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 000,00	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 223,00	2 223,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,25	110,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	336,34	336,34
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	782 479,36	782 479,36
<i>DECYZJA WOJEWODY K-P Z PRZEZNACZENIEM NA ZWROT CZĘŚCI PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ WRAZ Z KOSZTAMI OBSŁUGI ZADANIA</i>						
600			Transport i łączność	6 731 478,86	0,00	6 731 478,86
	60016		Drogi publiczne gminne	6 613 428,86	0,00	6 613 428,86
		4270	Zakup usług remontowych	127 903,00	-20 000,00	107 903,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 865,66	20 000,00	282 865,66
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami w związku z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych</i>						
750			Administracja publiczna	7 191 782,46	0,00	7 191 782,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 267 633,84	0,00	5 267 633,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	600,00	12 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 500,00	-600,00	154 900,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami w związku z bieżącym funkcjonowaniem UM</i>						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	150 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,72	-47,72	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,28	-27,28	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,49	-6,49	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,71	-3,71	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	264,70	53,45	318,15
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	151,30	31,75	183,05
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami w związku z realizacją projektu dotyczącego promocji Gminy</i>						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	932 460,00	0,00	932 460,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	714 460,00	0,00	714 460,00

	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	30 000,00	330 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	399 460,00	-30 000,00	369 460,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami w związku z realizacją zadań z funduszu pomocy Ukrainie</i>					
801		Oświata i wychowanie	33 560 212,51	0,00	33 560 212,51
	80101	Szkoły podstawowe	16 520 483,06	0,00	16 520 483,06
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 335,64	-1 398,44	8 937,20
	4309	Zakup usług pozostałych	27 479,20	1 398,44	28 877,64
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami w związku z realizacją zadań szkół podstawowych</i>					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 700,00	0,00	79 700,00
	85395	Pozostała działalność	79 700,00	0,00	79 700,00
	4267	Zakup energii	4 722,44	1 124,67	5 847,11
	4269	Zakup energii	277,56	66,40	343,96
	4307	Zakup usług pozostałych	2 077,56	-1 124,67	952,89
	4309	Zakup usług pozostałych	122,44	-66,40	56,04
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami w związku z realizacją zadań przez OPS</i>					
Razem:			100 451 414,24	799 148,95	101 250 563,19

AB.

Burmistrz

Waldemar Stupalkowski