

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.73.2022
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 19 lipca 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 i 1079) 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, 1079), 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 i 1087) 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, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **97 787 304,28 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 78 937 471,09 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 18 849 833,19 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 7 251 780,58 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 **104 540 484,91 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 80 014 027,32 zł, wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 24 526 457,59 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 56 160 076,72 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 33 755 289,27 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 22 404 487,45 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 199 750,00 zł;

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 332 022,14 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 2 909 247,83 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 684 180,63 zł;
- 6) obsługę długu w kwocie 728 750,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 6 489 991,24 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 15 902 426,03 zł
- b) wydatki w kwocie 15 902 426,03 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 2 373 156,01 zł
- b) wydatki w kwocie 2 373 156,01 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 6 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 8) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 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 Stupalkowski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr OR.0050.1.73.2022
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 19 lipca 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	12 974 452,46	111 737,00	13 086 189,46
	80195		Pozostała działalność	286 674,33	111 737,00	398 411,33
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	249 357,00	111 737,00	361 094,00
852			Pomoc społeczna	4 118 502,10	101 334,09	4 219 836,19
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	70 650,00	70 650,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	70 650,00	70 650,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	476 693,00	6 630,00	483 323,00
		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	55 315,00	6 630,00	61 945,00
	85295		Pozostała działalność	2 548 932,78	24 054,09	2 572 986,87
		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	1 527 960,00	24 054,09	1 552 014,09
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 400,00	79 680,00	154 080,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 400,00	79 680,00	154 080,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	79 680,00	79 680,00
Razem:				97 494 553,19	292 751,09	97 787 304,28

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr OR.0050.1.73.2022
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 19 lipca 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	8 172 723,84	0,00	8 172 723,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 283 148,96	0,00	5 283 148,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 774,30	-5 087,00	124 687,30
		4270	Zakup usług remontowych	10 767,70	2 000,00	12 767,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402 143,66	-1 913,00	400 230,66
801			Oświata i wychowanie	33 317 889,08	111 737,00	33 429 626,08
	80101		Szkoły podstawowe	15 023 360,47	102 925,00	15 126 285,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 705 162,02	15 977,92	1 721 139,94
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 365,38	-1 816,58	17 548,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171 565,42	2 109,29	173 674,71
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 469,94	-1 208,53	1 261,41
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	119,14	119,14
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 383,82	-2 639,94	52 743,88
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 344,67	7 344,67
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 992,42	13 469,69	15 462,11
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 937,20	-7 797,73	1 139,47
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 080,08	12 158,99	18 239,07
		4307	Zakup usług pozostałych	233 929,98	-9 326,58	224 603,40
		4439	Różne opłaty i składki	1 000,00	-922,00	78,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 307 555,17	86 093,71	7 393 648,88
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 097,60	-10 637,05	59 460,55
	80104		Przedszkola	14 576 282,15	2 312,00	14 578 594,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 124,16	330,69	500 454,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 555,00	47,36	53 602,36
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 464 605,04	1 933,95	1 466 538,99
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	702 748,00	6 500,00	709 248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	702 748,00	6 500,00	709 248,00
852			Pomoc społeczna	10 547 082,10	101 334,09	10 648 416,19
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	81 418,00	70 650,00	152 068,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 000,00	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	3 200,00	15 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	400,00	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	10 700,00	75 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	662,00	5 600,00	6 262,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 056,00	36 350,00	38 406,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	274 940,00	6 630,00	281 570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 765,00	1 750,00	47 515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 550,00	4 880,00	14 430,00
	85295		Pozostała działalność	3 872 999,78	24 054,09	3 897 053,87

	3110	Świadczenia społeczne	1 705 005,80	23 573,01	1 728 578,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 279,20	481,08	4 760,28
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	130 400,00	79 680,00	210 080,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 400,00	79 680,00	169 080,00
	3240	Stypendia dla uczniów	87 400,00	79 680,00	167 080,00
Razem:			104 247 733,82	292 751,09	104 540 484,91

Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr OR.0050.1.73.2022
Burmistrza Sepólna Krajeńskiego
z dnia 19 lipca 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	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
									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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	przed zmianą	1 651 860,32	1 651 860,32	0,00	1 651 860,32	1 651 860,32	86 631,92	72 045,00	14 586,92	0,00	1 565 228,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 684,09	30 684,09	0,00	30 684,09	30 684,09	7 111,08	1 750,00	5 361,08	0,00	23 573,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 682 544,41	1 682 544,41	0,00	1 682 544,41	1 682 544,41	93 743,00	73 795,00	19 948,00	0,00	1 588 801,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	55 315,00	55 315,00	0,00	55 315,00	55 315,00	55 315,00	45 765,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 630,00	6 630,00	0,00	6 630,00	6 630,00	6 630,00	1 750,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 945,00	61 945,00	0,00	61 945,00	61 945,00	61 945,00	61 945,00	47 515,00	14 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	55 315,00	55 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 630,00	6 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 945,00	61 945,00	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
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	45 765,00	45 765,00	45 765,00	45 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	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	47 515,00	47 515,00	47 515,00	47 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	14 430,00	14 430,00	14 430,00	0,00	14 430,00	0,00	14 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 527 960,00	1 527 960,00	0,00	1 527 960,00	1 527 960,00	30 559,20	26 280,00	4 279,20	0,00	1 497 400,80	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		
				zwiększenie	24 054,09	24 054,09	0,00	24 054,09	24 054,09	481,08	0,00	481,08	0,00	23 573,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 552 014,09	1 552 014,09	0,00	1 552 014,09	1 552 014,09	31 040,28	26 280,00	4 760,28	0,00	1 520 973,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	przed zmianą	1 527 960,00	1 527 960,00	0,00	0,00	0,00	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	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	24 054,09	24 054,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 552 014,09	1 552 014,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 497 400,80	1 497 400,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 400,80	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	23 573,01	23 573,01	0,00	0,00	0,00	0,00	23 573,01	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 520 973,81	1 520 973,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 973,81	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 279,20	4 279,20	4 279,20	0,00	4 279,20	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	481,08	481,08	481,08	0,00	481,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 760,28	4 760,28	4 760,28	0,00	4 760,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 871 741,94	15 871 741,94	0,00	15 871 741,94	15 871 741,94	2 008 885,81	1 044 961,12	963 924,69	0,00	13 862 856,13	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
				zwiększenie	30 684,09	30 684,09	0,00	30 684,09	30 684,09	7 111,08	1 750,00	5 361,08	0,00	23 573,01	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 902 426,03	15 902 426,03	0,00	15 902 426,03	15 902 426,03	2 015 996,89	1 046 711,12	969 285,77	0,00	13 886 429,14	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	15 871 741,94	15 871 741,94	0,00	15 871 741,94	15 871 741,94	2 008 885,81	1 044 961,12	963 924,69	0,00	13 862 856,13	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
				zwiększenie	30 684,09	30 684,09	0,00	30 684,09	30 684,09	7 111,08	1 750,00	5 361,08	0,00	23 573,01	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 902 426,03	15 902 426,03	0,00	15 902 426,03	15 902 426,03	2 015 996,89	1 046 711,12	969 285,77	0,00	13 886 429,14	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4
do zarządzenia nr OR.0050.1.73.2022
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 19 lipca 2022 r.

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:		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	z tego:					
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	249 357,00	249 357,00	0,00	249 357,00	249 357,00	249 357,00	230 612,00	18 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	111 737,00	111 737,00	0,00	111 737,00	111 737,00	105 237,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	361 094,00	361 094,00	0,00	361 094,00	361 094,00	361 094,00	335 849,00	25 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	223 121,00	223 121,00	223 121,00	223 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	102 925,00	102 925,00	102 925,00	102 925,00	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	326 046,00	326 046,00	326 046,00	326 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	31 922,52	31 922,52	31 922,52	31 922,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	14 722,00	14 722,00	14 722,00	14 722,00	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	46 644,52	46 644,52	46 644,52	46 644,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 572,22	4 572,22	4 572,22	4 572,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 109,29	2 109,29	2 109,29	2 109,29	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	6 681,51	6 681,51	6 681,51	6 681,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	186 626,26	186 626,26	186 626,26	186 626,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	86 093,71	86 093,71	86 093,71	86 093,71	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	272 719,97	272 719,97	272 719,97	272 719,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 491,00	7 491,00	7 491,00	7 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 312,00	2 312,00	2 312,00	2 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 803,00	9 803,00	9 803,00	9 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 071,46	1 071,46	1 071,46	1 071,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	330,69	330,69	330,69	330,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 402,15	1 402,15	1 402,15	1 402,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	153,50	153,50	153,50	153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	47,36	47,36	47,36	47,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	200,86	200,86	200,86	200,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 266,04	6 266,04	6 266,04	6 266,04	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 933,95	1 933,95	1 933,95	1 933,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				po zmianach	0,00	0,00	0,00	8 199,99	8 199,99	8 199,99	8 199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	18 745,00	18 745,00	18 745,00	0,00	18 745,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	25 245,00	25 245,00	25 245,00	0,00	25 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	18 745,00	18 745,00	18 745,00	0,00	18 745,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	25 245,00	25 245,00	25 245,00	0,00	25 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	18 745,00	18 745,00	18 745,00	0,00	18 745,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	25 245,00	25 245,00	25 245,00	0,00	25 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	249 357,00	249 357,00	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	
				zwiększenie	111 737,00	111 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	361 094,00	361 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	przed zmianą	249 357,00	249 357,00	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	
				zwiększenie	111 737,00	111 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	361 094,00	361 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą	35 343,00	35 343,00	0,00	35 343,00	35 343,00	30 343,00	0,00	30 343,00	0,00	5 000,00	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	
				zwiększenie	70 650,00	70 650,00	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	
				po zmianach	105 993,00	105 993,00	0,00	105 993,00	105 993,00	100 993,00	28 300,00	72 693,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	
				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	
				zwiększenie	70 650,00	70 650,00	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	
				po zmianach	70 650,00	70 650,00	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	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	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	
				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	
				zwiększenie	70 650,00	70 650,00	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	70 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
				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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
				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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
				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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
				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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
				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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	36 350,00	36 350,00	36 350,00	0,00	36 350,00	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	0,00	36 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	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	
				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	
				zwiększenie	79 680,00	79 680,00	0,00	79 680,00	79 680,00	0,00	0,00	0,00	79 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	79 680,00	79 680,00	0,00	79 680,00	79 680,00	0,00	0,00	0,00	79 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	
				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	
				zwiększenie	79 680,00	79 680,00	0,00	79 680,00	79 680,00	0,00	0,00	0,00	79 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			zwiększenie	79 680,00	79 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	79 680,00	79 680,00	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	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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	79 680,00	79 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 680,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	79 680,00	79 680,00	0,00	0,00	0,00	79 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	przed zmianą	2 111 089,01	2 111 089,01	0,00	2 111 089,01	2 111 089,01	1 971 347,01	235 526,26	1 735 820,75	0,00	139 742,00	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
			zwiększenie	262 067,00	262 067,00	0,00	262 067,00	262 067,00	182 387,00	133 537,00	48 850,00	0,00	79 680,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 373 156,01	2 373 156,01	0,00	2 373 156,01	2 373 156,01	2 153 734,01	369 063,26	1 784 670,75	0,00	219 422,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:													

Załącznik Nr 5
do zarządzenia nr OR.0050.1.73.2022
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 19 lipca 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	1 550 927,00
	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	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	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>				
	75095		Pozostała działalność	952 512,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	950 152,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 360,00
<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	490 984,68
	80101		Szkoły podstawowe	451 703,28
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 548,80
		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	52 743,88
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 344,67
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 462,11
	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	224 603,40
	4309	Zakup usług pozostałych	28 877,64
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	2 044,00
	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	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	1 255 684,78
	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	1 187 434,78
	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	314 798,80
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 917,03
	4097	Honoraria	600,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 078,94
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 321,52
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 276,76
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	495,45
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	127 751,56
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 603,90
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 904,96
	4227	Zakup środków żywności	26 052,47
	4287	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00
	4307	Zakup usług pozostałych	252 424,00
	4309	Zakup usług pozostałych	212,16
	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	65 554,78
	85395	Pozostała działalność	65 554,78
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 188,58

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538,43
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 023,87
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,66
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	954,22
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,24
	4267	Zakup energii	6 230,71
	4269	Zakup energii	366,53
	4307	Zakup usług pozostałych	1 848,80
	4309	Zakup usług pozostałych	108,74
Projekt "Centrum aktywności rodziny drogą do integracji" oraz Projekt "Bezpieczny dom - pewna przyszłość" - realizowany przez OPS;			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 526 300,00
	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	26 300,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 355,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 945,00
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	170 000,00
	92601	Obiekty sportowe	170 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 069,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 931,00
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:			6 489 991,24

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów na poziomie 292 751,09zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	12 974 452,46	111 737,00	13 086 189,46
	80195		Pozostała działalność	286 674,33	111 737,00	398 411,33
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	249 357,00	111 737,00	361 094,00
<i>Środki z Funduszu pomocy Ukrainie - oddziały przygotowawcze, koszty związane z organizacją edukacji dzieci z Ukrainy</i>						
852			Pomoc społeczna	4 118 502,10	101 334,09	4 219 836,19
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	70 650,00	70 650,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	70 650,00	70 650,00
<i>Porozumienie Nr 2/IV/BRT/2022 - dotacja celowa na realizację zadania publicznego pod tytułem "Otwórz oczy - nie daj się przemocy w Gminie Sępólno Krajeńskie !!! - część 4"</i>						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	476 693,00	6 630,00	483 323,00
		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	55 315,00	6 630,00	61 945,00
<i>Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.50.2022 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatku osłonowego oraz kosztów obsługi</i>						
	85295		Pozostała działalność	2 548 932,78	24 054,09	2 572 986,87
		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	1 527 960,00	24 054,09	1 552 014,09
<i>Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.49.2022 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych</i>						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 400,00	79 680,00	154 080,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 400,00	79 680,00	154 080,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	79 680,00	79 680,00
<i>Środki z Funduszu pomocy Ukrainie - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy</i>						
Razem:				97 494 553,19	292 751,09	97 787 304,28

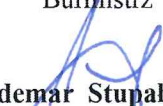
Zwiększenie planu wydatków na poziomie 292 751,09zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

750		Administracja publiczna	8 172 723,84	0,00	8 172 723,84
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 283 148,96	0,00	5 283 148,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 774,30	-5 087,00	124 687,30
	4270	Zakup usług remontowych	10 767,70	2 000,00	12 767,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	402 143,66	-1 913,00	400 230,66
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego</i>					
801		Oświata i wychowanie	33 317 889,08	111 737,00	33 429 626,08
	80101	Szkoły podstawowe	15 023 360,47	102 925,00	15 126 285,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 705 162,02	15 977,92	1 721 139,94
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 365,38	-1 816,58	17 548,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171 565,42	2 109,29	173 674,71
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 469,94	-1 208,53	1 261,41
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	119,14	119,14
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 383,82	-2 639,94	52 743,88
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 344,67	7 344,67
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 992,42	13 469,69	15 462,11
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 937,20	-7 797,73	1 139,47
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 080,08	12 158,99	18 239,07
	4307	Zakup usług pozostałych	233 929,98	-9 326,58	224 603,40
	4439	Różne opłaty i składki	1 000,00	-922,00	78,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 307 555,17	86 093,71	7 393 648,88
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 097,60	-10 637,05	59 460,55
	80104	Przedszkola	14 576 282,15	2 312,00	14 578 594,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 124,16	330,69	500 454,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 555,00	47,36	53 602,36
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 464 605,04	1 933,95	1 466 538,99
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	702 748,00	6 500,00	709 248,00
	4300	Zakup usług pozostałych	702 748,00	6 500,00	709 248,00
<i>Środki z Funduszu pomocy Ukrainie - oddziały przygotowawcze, koszty związane z organizacją edukacji dzieci z Ukrainy - oraz bieżąca działalność ZOOS</i>					
852		Pomoc społeczna	10 547 082,10	101 334,09	10 648 416,19
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	81 418,00	70 650,00	152 068,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 000,00	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	3 200,00	15 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	400,00	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	10 700,00	75 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	662,00	5 600,00	6 262,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 056,00	36 350,00	38 406,00
<i>Porozumienie Nr 2/IV/BRT/2022 - dotacja celowa na realizację zadania publicznego pod tytułem "Otwórz oczy - nie daj się przemocy w Gminie Sępólno Krajeńskie !!! - część 4"</i>					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	274 940,00	6 630,00	281 570,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 765,00	1 750,00	47 515,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 550,00	4 880,00	14 430,00
<i>Decyzja W K-P Nr WFB.J.3120.3.50.2022 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatku osłonowego oraz kosztów obsługi</i>					

	85295	Pozostała działalność	3 872 999,78	24 054,09	3 897 053,87
		3110 Świadczenia społeczne	1 705 005,80	23 573,01	1 728 578,81
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 279,20	481,08	4 760,28
<i>Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.49.2022 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych</i>					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	130 400,00	79 680,00	210 080,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 400,00	79 680,00	169 080,00
		3240 Stypendia dla uczniów	87 400,00	79 680,00	167 080,00
<i>Środki z Funduszu pomocy Ukrainie - stypendia i zasilki dla uczniów z Ukrainy</i>					
Razem:			104 247 733,82	292 751,09	104 540 484,91

AB.

Burmistrz

Waldemar Stupalkowski