

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.91.2022
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 29 września 2022 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit „i” , pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222 ust. 1 – 3 , 235 – 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz.1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583, 584, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1561, 1692 i 1733) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/376/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem nr OR.0050.1.3.2022 Burmistrza Sępólno 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 Sępólno 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 Sępólno 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 Sępólno Krajeńskiego z dnia 31 marca 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.37.2022 Burmistrza Sępólno 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 Sępólno 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 Sępólno 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 Sępólno Krajeńskiego z dnia 30 czerwca 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.73.2022 Burmistrza Sępólno Krajeńskiego z dnia 19 lipca 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.79.2022 Burmistrza Sępólno Krajeńskiego z dnia 5 sierpnia 2022 roku, uchwałą Nr XVII/438/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.87.2022 Burmistrza Sępólno Krajeńskiego z dnia 6 września 2022 roku, uchwałą Nr XVIII/447/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 września 2022 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **101 929 367,29 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 85 687 162,74 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 16 242 204,55 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 7 279 031,39 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 **108 682 547,92 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 85 834 783,51 zł, wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 22 847 764,41 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 56 648 607, 58 zł z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 34 260 025,30 zł,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 22 388 582,28 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 207 750,00 zł;
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 313 772,18 zł;
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 2 935 903,75 zł;
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 0,00 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 6 501 647,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;
- 4) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia;
5) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia;
6) §4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (wg załącznika nr 5) w tym:
a) dochody w kwocie 16 739 063,88 zł
b) wydatki w kwocie 16 739 063,88 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 2 976 039,42 zł
b) wydatki w kwocie 2 954 039,42 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 109 233,84 zł
b) wydatki w kwocie 109 233,84 zł.”;
- 7) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia;
8) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia;
9) §5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. 1. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 2 509 550,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) w tym:
a) dotacje celowe w kwocie 119 550,00 zł
b) dotacje podmiotowe w kwocie 2 390 000,00 zł
2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 792 750,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).”;
- 10) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszego zarządzenia;
11) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszego zarządzenia.
- § 2.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz



Waldemar Stupałkowski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr OR.0050.1.91.2022
Burmistrza Sępolna Krajeńskiego
z dnia 29 września 2022r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIX/376/2021
Rady Miejskiej w Sępolnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępolno Krajeńskie na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	555,00	50,00	605,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	50,00	150,00
		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	100,00	50,00	150,00
852			Pomoc społeczna	4 356 723,19	28 685,00	4 385 408,19
	85216		Zasiłki stałe	172 259,00	15 490,00	187 749,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 400,00	15 490,00	186 890,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	523 323,00	13 195,00	536 518,00
		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	61 945,00	13 195,00	75 140,00
855			Rodzina	14 684 364,00	33 877,00	14 718 241,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 822 940,00	25 217,00	6 848 157,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 811 544,00	25 217,00	6 836 761,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 600,00	8 660,00	94 260,00
		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	85 600,00	8 660,00	94 260,00
Razem:				101 866 755,29	62 612,00	101 929 367,29

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr OR.0050.1.91.2022
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 29 września 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 401 660,00	0,00	4 401 660,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	671 400,00	15 000,00	686 400,00
		4260	Zakup energii	180 851,00	10 000,00	190 851,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 500,00	5 000,00	248 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	730 260,00	-15 000,00	715 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	482 260,00	-15 000,00	467 260,00
750			Administracja publiczna	8 315 792,44	0,00	8 315 792,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 695,27	0,00	194 695,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 695,27	-5 338,67	189 356,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 338,67	5 338,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 348 793,15	0,00	5 348 793,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	2 500,00	15 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 237,30	-2 500,00	129 737,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	5 000,00	80 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 229,46	-5 000,00	9 229,46
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	698 962,02	0,00	698 962,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 971,43	-60 000,00	414 971,43
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	60 000,00	75 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 366 738,55	0,00	2 366 738,55
	75412		Ochotnicze straże pożarne	168 005,80	22 000,00	190 005,80
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	8 000,00	31 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	13 000,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	4 000,00	33 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 135 732,75	-22 000,00	2 113 732,75
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	793 809,40	793 809,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 641,35	-5 641,35	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 130 091,40	-2 130 091,40	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą	0,00	7 593,35	7 593,35
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 312 330,00	1 312 330,00
801			Oświata i wychowanie	33 944 861,11	0,00	33 944 861,11
	80101		Szkoły podstawowe	15 496 198,41	-226 032,00	15 270 166,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 741 752,30	-103 544,52	1 638 207,78

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 796,87	-14 829,51	161 967,36
	4300	Zakup usług pozostałych	353 600,00	5 050,00	358 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 050,00	10 950,00	17 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	416 460,97	416 460,97
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 600 527,88	-621 529,97	6 978 997,91
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 411,03	81 411,03
80104		Przedszkola	14 661 041,39	-64 924,00	14 596 117,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 801,11	-11 704,15	488 096,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 500,14	-1 667,86	51 832,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 378,91	920,00	66 298,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-200,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	780,00	2 380,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 214,99	14 214,99
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 559 501,99	-70 021,99	1 489 480,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 755,01	2 755,01
80113		Dowożenie uczniów do szkół	710 348,00	0,00	710 348,00
	4300	Zakup usług pozostałych	710 348,00	-26 345,00	684 003,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 345,00	26 345,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	304 798,00	64 924,00	369 722,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 597,00	9 287,00	52 884,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 246,00	1 330,00	7 576,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 955,00	54 307,00	309 262,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 128 391,00	226 032,00	1 354 423,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 400,00	32 330,00	193 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 126,00	4 633,00	27 759,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	928 662,00	189 069,00	1 117 731,00
851		Ochrona zdrowia	350 100,00	50,00	350 150,00
	85195	Pozostała działalność	100,00	50,00	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	50,00	150,00
852		Pomoc społeczna	15 177 433,40	28 685,00	15 206 118,40
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	436 881,00	0,00	436 881,00
	3110	Świadczenia społeczne	367 517,00	-5 000,00	362 517,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 000,00	5 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	266 592,32	90 000,00	356 592,32
	3110	Świadczenia społeczne	266 557,09	90 000,00	356 557,09
	85216	Zasiłki stałe	171 841,00	15 490,00	187 331,00
	3110	Świadczenia społeczne	171 400,00	15 490,00	186 890,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 085 711,00	-10 000,00	5 075 711,00
	4260	Zakup energii	73 310,00	-10 000,00	63 310,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	43 261,00	-10 000,00	33 261,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 261,00	-5 000,00	3 261,00

	4260	Zakup energii	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	281 570,00	13 195,00	294 765,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 515,00	10 075,00	57 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 430,00	3 120,00	17 550,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	349 149,00	0,00	349 149,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 549,00	-30 549,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 549,00	30 549,00
85295		Pozostała działalność	8 346 702,08	-70 000,00	8 276 702,08
	3110	Świadczenia społeczne	6 072 476,06	-78 300,00	5 994 176,06
	3119	Świadczenia społeczne	132 610,00	8 300,00	140 910,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192 518,78	0,00	192 518,78
	85395	Pozostała działalność	192 518,78	0,00	192 518,78
	3110	Świadczenia społeczne	111 464,00	-111 464,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	109 490,00	109 490,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 974,00	1 974,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	229 980,00	0,00	229 980,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	188 980,00	0,00	188 980,00
	3240	Stypendia dla uczniów	183 040,00	-39 840,00	143 200,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 840,00	39 840,00
855		Rodzina	18 250 770,00	33 877,00	18 284 647,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 822 940,00	25 217,00	6 848 157,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 788 911,70	25 217,00	6 814 128,70
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 025 796,00	0,00	7 025 796,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 240 811,41	-35 278,00	6 205 533,41
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	35 278,00	35 278,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 600,00	8 660,00	94 260,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 600,00	8 660,00	94 260,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 231 850,00	0,00	3 231 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 061 878,10	-3 860,00	2 058 018,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 648,00	1 600,00	366 248,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 860,05	1 160,00	36 020,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 015,00	1 100,00	48 115,00
	4260	Zakup energii	102 336,38	-490,62	101 845,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	490,62	3 490,62
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 402 092,27	0,00	3 402 092,27
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 189 222,37	-6 594,70	2 182 627,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 583,99	-6 432,71	180 151,28
	4220	Zakup środków żywności	29 067,48	2 634,23	31 701,71
	4260	Zakup energii	38 516,79	-1 134,00	37 382,79
	4270	Zakup usług remontowych	41 598,90	-3 512,22	38 086,68
	4300	Zakup usług pozostałych	113 598,46	1 850,00	115 448,46
	92195	Pozostała działalność	507 279,90	6 594,70	513 874,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 901,40	-785,30	16 116,10
	4300	Zakup usług pozostałych	14 704,50	7 380,00	22 084,50
Razem:			108 619 935,92	62 612,00	108 682 547,92

Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr OR.0050.1.91.2022
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 29 września 2022 r.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXIX/376/2021
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2021r.

Wydatki majątkowe w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki					Uwagi
					Łączne koszty zadania 2022	z tego źródła finansowania				
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
1	010	01043	6010	Aport pieniężny do ZGK Sp. z o.o.	300 300,00	300 300,00	0,00	0,00	0,00	Środki subwencji na budowę infrastruktury wodociągowej
2	010	01044	6050 6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa	980 966,00	357 269,00	0,00	623 697,00	0,00	zadanie realizowane w ramach PROW 63,63% w latach 2021-2022
3	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutowo	6 396,00	6 396,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 010					1 287 662,00	663 965,00	0,00	623 697,00	0,00	
4	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego – opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”.	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Projekt partnerski Gmina Sępólno Krajeńskie, Powiat Sępoleński, Województwo Kujawsko-Pomorskie. Zadanie realizowane w latach 2021-2023.
5	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola - Sępólno Krajeńskie - Rogoźno (ulica Kościuszki) z ul. Odrodzenia i bl. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	Porozumienie nr IB.I.T.041.46.2017 z dnia 24 kwietnia 2017r.
6	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Powiatu
7	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Stanisława Wyspiańskiego	2 014 598,00	1 083 042,00	0,00	931 556,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wysoka Krajeńska	1 508 084,00	754 042,00	0,00	754 042,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej relacji Trzciany –Włościbórek –Włościbórz na odcinku od km 0+000 do km 0+800 w msc. Włościbórek na działkach nr ew.81/1i 83/2 obręb Trzciany oraz 195, 194/1, 194/5 obr. Włościbórz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 020410C relacji Komierowo –gr. gminy-M.Klonia, w msc Waldówko na odcinku od km 2+360 do km 3+179 w obrębie działki nr ew.31 – obręb Waldówko w Gminie Sępólno Krajeńskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 020406C relacji Zalesie – Skarpa – Włościbórz od km 2+880 do km 3+970”, obręb działki nr ew.100 – obręb Włościbórz w Gminie Sępólno Krajeńskie	440 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. E. Orzeszkowej i ul. Stłonecznej w Sępólnie Krajeńskim , na dz. 172 i 127 obr. 0003 Sępólno Krajeńskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
13	600	60016	6050	Dokumentacja - budowa/przebudowa dróg gminnych	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	Droga Dziechowno 38 745,00zł, droga Trzciany 63 222,00zł, ul. Bajkowa 23 370,00zł, ul. Węgoborska 66 663,00zł
14	600	60016	6050	Dokumentacja - budowa/przebudowa dróg gminnych	140 097,00	140 097,00	0,00	0,00	0,00	Przebudowa drogi gminnej Komierowo 46 986,00zł, ul. Reja, Prusa 34 440,00 zł, Świdwie 58 671,00 zł
15	600	60016	6050	Utwardzanie dróg gminnych	202 934,00	202 934,00	0,00	0,00	0,00	W tym 46 734,00 zł w ramach funduszu sołeckiego i budżetu Samorządu nr 1
16	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z dokumentacją w Waldowie, wykonanie dokumentacji budowy drogi w Sikorzu, wykonanie dokumentacji budowa drogi Kawle oraz dokumentacja projektowa na budowę drogi w Piasecznie	108 400,00	108 400,00	0,00	0,00	0,00	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Waldowo 25 000zł, Sikorz (12 000zł-F.S. + 24 000,00zł Gmina), Kawle (9 000,00zł- F.S., + 25 900,00zł Gmina), Piaseczno 7 500,00zł)
17	600	60016	6050	Budowa utwardzenia przed placem zabaw w miejscowości Wiśniewa - parking	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowanie w ramach środków własnych gminy
Razem dział 600					4 749 163,00	2 843 565,00	0,00	1 905 598,00	0,00	

18	630	63095	6050	Wykonanie dokumentacji - skatepark oraz park linowy	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	w tym 6 000 zł wkład mieszkańców, wolontariuszy, stowarzyszeń
Razem dział 630					70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
19	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	wynikające z porozumień wykupy gruntów pod drogi
20	700	70021	6010	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Bydgoski" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa
Razem dział 700					3 010 400,00	10 400,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
21	750	75023	6050	Dokumentacja - winda w budynku UM oraz Bibliotece Publicznej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	w zakresie windy w UM zadanie realizowane w ramach porozumienia z Powiatem
22	750	75023	6067 6069	Realizacja zadania pn "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	89 863,30	9 229,46	0,00	80 633,84	0,00	Zadanie dofinansowane z RPO WKP
23	750	75077	6067	Realizacja zadania pn "Cyfrowa Gmina"	359 040,11	0,00	0,00	359 040,11	0,00	Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Razem dział 750					528 903,41	89 229,46	0,00	439 673,95	0,00	
24	754	75405	6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie 50% kosztu zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej
25	754	75412	6050	Dokumentacja projektowa na budowę wiaty dla OSP Komierowo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 754					70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
26	801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Zalesiu -	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	400 000,00	Dofinansowanie zadania w ramach środków RFIL
27	801	80104	6050	Budowa przedszkola	10 067 938,00	0,00	0,00	0,00	10 067 938,00	Budowa przedszkola w Sępólnie Krajeńskim - w ramach środków RFIL
28	801	80104	6050	Audyt energetyczny - wymiana pieca w Gminny Przedszkolu Nr 1	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowa w ramach środków własnych
Razem dział 801					10 589 938,00	122 000,00	0,00	0,00	10 467 938,00	
29	900	90002	6057 6059	Budowa PSZOK	1 500 000,00	225 000,00	0,00	1 275 000,00	0,00	Projekt pn „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie” RPO W K-P; Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami; dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%. Zadanie realizowane w latach 2021-2022
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego (Waldowo, ul.Nałkowskiej, Aleja Lipowa)	112 744,00	112 744,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach środków własnych gminy 97 000,00, funduszu sołeckiego Waldowo 5 166,00 i Samorządu Nr 2 w kwocie 10 578,00 zł
31	900	90095	6059 6057	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Sępólno Krajeńskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie dofinansowane do 50% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz zabezpieczony ww poprzez wpłaty mieszkańców (dofinansowanie RPO WKP 863 874,00zł, wpłaty mieszkańców 1 052 734,00zł)
32	900	90095	6050 6057 6059	Monitoring wizyjny zastawki piętrzącej wraz z przepławką dla ryb stabilizującej poziom wody Jeziora Sępoleńskiego	26 500,00	4 145,00	0,00	22 355,00	0,00	Współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%
33	900	90019	6060	Elektroniczna tablica monitorująca stan powietrza	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	Program "Czyste Powietrze"
Razem dział 900					1 655 234,00	357 879,00	0,00	1 297 355,00	0,00	
34	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej Zboże	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadanie realizowane w latach 2022-2023
35	921	92109	6060	Doposażenie placów zabaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sołectwo Komierowo w ramach funduszu sołeckiego
36	921	92109	6060	Kosiarka samojezdna - traktorek	16 690,00	16 690,00	0,00	0,00	0,00	Sołectwo Lutowo w ramach funduszu sołeckiego
37	921	92195	6050 6057 6059	Stworzenie miejsca aktywności i rekreacji w miejscowości Dziechowo	451 574,00	171 873,80	0,00	279 700,20	0,00	Zadanie realizowane w ramach PROW; dofinansowania 63,63%.
38	921	92195	6060	Doposażenie placów zabaw	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Samorząd nr 1
Razem dział 921					498 264,00	218 563,80	0,00	279 700,20	0,00	
39	926	92601	6050	Modernizacja i remont mola w Sępólnie Krajeńskim	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	
40	926	92601	6050 6057 6059	Wykonanie oświetlenia boiska znajdującego się przy Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim, zakup trybun przejezdnych oraz bramek przenośnych do piłki nożnej	173 200,00	71 488,00	0,00	101 712,00	0,00	Współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dofinansowanie kosztów kwalifikowanych w 63,57%
Razem dział 926					388 200,00	286 488,00	0,00	101 712,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					22 847 764,41	4 732 090,26	0,00	7 647 736,15	10 467 938,00	x

Załącznik Nr 5
do zarządzenia nr OR.0050.1.91.2022
Burmistrza Sępolna Krajeńskiego
z dnia 29 września 2022 r.

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

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:				z tego:				z tego:		W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
				Dotacje ogółem	Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki na realizację ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe		inwestycyjne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 338,67	5 338,67	0,00	5 338,67	5 338,67	5 338,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 338,67	-5 338,67	0,00	0,00	-5 338,67	-5 338,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5 338,67	5 338,67	0,00	5 338,67	5 338,67	5 338,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	5 338,67	5 338,67	0,00	5 338,67	5 338,67	5 338,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 338,67	-5 338,67	0,00	0,00	-5 338,67	-5 338,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5 338,67	5 338,67	0,00	5 338,67	5 338,67	5 338,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 135 732,75	2 135 732,75	0,00	2 135 732,75	2 135 732,75	2 135 732,75	0,00	2 135 732,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 135 732,75	-2 135 732,75	0,00	0,00	-2 135 732,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 135 732,75	2 135 732,75	0,00	2 135 732,75	2 135 732,75	2 135 732,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	2 135 732,75	2 135 732,75	0,00	2 135 732,75	2 135 732,75	2 135 732,75	0,00	2 135 732,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 135 732,75	-2 135 732,75	0,00	0,00	-2 135 732,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 135 732,75	2 135 732,75	0,00	2 135 732,75	2 135 732,75	2 135 732,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2 130 091,40	2 130 091,40	2 130 091,40	0,00	2 130 091,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Załącznik Nr 6
do zarządzenia nr OR.0050.1.91.2022
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 29 września 2022r.

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXIX/376/2021
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 750,00	0,00	30 750,00
	01009		Spółki wodne	30 750,00	0,00	30 750,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 750,00	0,00	30 750,00
630			Turystyka	5 000,00	0,00	5 000,00
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00	8 000,00	31 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 000,00	8 000,00	31 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	8 000,00	31 000,00
801			Oświata i wychowanie	114 000,00	0,00	114 000,00
	80195		Pozostała działalność	114 000,00	0,00	114 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	114 000,00	0,00	114 000,00
851			Ochrona zdrowia	51 000,00	0,00	51 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	0,00	15 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 000,00	0,00	36 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00	0,00	36 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 590,00	0,00	55 590,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 590,00	0,00	55 590,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 590,00	0,00	55 590,00
926			Kultura fizyczna	505 410,00	0,00	505 410,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	505 410,00	0,00	505 410,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 410,00	0,00	7 410,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	498 000,00	0,00	498 000,00
Razem:			784 750,00	8 000,00	792 750,00

Załącznik Nr 7
do zarządzenia nr OR.0050.1.91.2022
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 29 września 2022r.

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	980 966,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	980 966,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 697,00
		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	1 545 927,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 363,30
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 633,84
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 229,46
<i>Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" wraz z obsługą zadania</i>				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 221,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	318,15
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	183,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 948,13
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 399,87
		4307	Zakup usług pozostałych	12 326,72
		4309	Zakup usług pozostałych	7 045,78
<i>„Promocja sportowo-turystyczna, kulturalna i historyczna gminy Sępólno Krajeńskie poprzez organizację wydarzeń, wydanie folderu oraz publikację książki” dofinansowanie PROW 63,63%</i>				
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	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	492 240,60
	80101		Szkoły podstawowe	452 959,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 548,80
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 255,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 261,41

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	119,14
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 743,88
	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	1 281 084,78
	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	1 212 834,78
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00
	3117	Świadczenia społeczne	135 424,00
	3119	Świadczenia społeczne	140 910,00
	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	122 751,56
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 603,90
	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	262 524,00
	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	6 228,02
		4269	Zakup energii	366,38
		4307	Zakup usług pozostałych	1 851,49
		4309	Zakup usług pozostałych	108,89
Projekt "Centrum aktywności rodziny drogą do integracji" oraz Projekt "Bezpieczny dom - pewna przyszłość" - realizowany przez OPS;				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 526 300,00
	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	101 712,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 288,00
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:				6 501 647,16

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów na poziomie 62 612,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	555,00	50,00	605,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	50,00	150,00
		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	100,00	50,00	150,00
<i>Decyzja Wojewody K-P - koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców</i>						
852			Pomoc społeczna	4 356 723,19	28 685,00	4 385 408,19
	85216		Zasiłki stałe	172 259,00	15 490,00	187 749,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 400,00	15 490,00	186 890,00
<i>Decyzja Wojewody K-P - wypłaty zasiłków stałych</i>						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	523 323,00	13 195,00	536 518,00
		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	61 945,00	13 195,00	75 140,00
<i>Decyzja Wojewody K-P - usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania</i>						
855			Rodzina	14 684 364,00	33 877,00	14 718 241,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 822 940,00	25 217,00	6 848 157,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 811 544,00	25 217,00	6 836 761,00
<i>Decyzja Wojewody K-P - świadczenie wychowawcze 500+</i>						
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 600,00	8 660,00	94 260,00
		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	85 600,00	8 660,00	94 260,00
<i>Decyzja Wojewody K-P - składka na ubezpieczenie zdrowotne</i>						
Razem:				101 866 755,29	62 612,00	101 929 367,29

Zwiększenie planu wydatków na poziomie 62 612,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 401 660,00	0,00	4 401 660,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	671 400,00	15 000,00	686 400,00
		4260	Zakup energii	180 851,00	10 000,00	190 851,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 500,00	5 000,00	248 500,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - gospodarka nieruchomościami</i>						
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	730 260,00	-15 000,00	715 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	482 260,00	-15 000,00	467 260,00
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 70005</i>						
750			Administracja publiczna	8 315 792,44	0,00	8 315 792,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 695,27	0,00	194 695,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 695,27	-5 338,67	189 356,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 338,67	5 338,67
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - zmiana klasyfikacji budżetowej Fundusz Pomocy Ukrainie</i>						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 348 793,15	0,00	5 348 793,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	2 500,00	15 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 237,30	-2 500,00	129 737,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	5 000,00	80 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 229,46	-5 000,00	9 229,46
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie UM (zmiana nie powoduje zmiany zakresu zadania inwestycyjnego - rozliczenie)</i>						
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	698 962,02	0,00	698 962,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 971,43	-60 000,00	414 971,43
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	60 000,00	75 000,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - koszty utrzymania dzieci w przedszkolach innych gmin</i>						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 366 738,55	0,00	2 366 738,55
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	168 005,80	22 000,00	190 005,80
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	8 000,00	31 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	13 000,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	4 000,00	33 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie OSP</i>						
	75495		Pozostała działalność	2 135 732,75	-22 000,00	2 113 732,75
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	793 809,40	793 809,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 641,35	-5 641,35	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 130 091,40	-2 130 091,40	0,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 593,35	7 593,35
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 312 330,00	1 312 330,00
Przesunięcie planu do rozdziału 75495					
801		Oświata i wychowanie	33 944 861,11	0,00	33 944 861,11
	80101	Szkoły podstawowe	15 496 198,41	-226 032,00	15 270 166,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 741 752,30	-103 544,52	1 638 207,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 796,87	-14 829,51	161 967,36
	4300	Zakup usług pozostałych	353 600,00	5 050,00	358 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 050,00	10 950,00	17 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	416 460,97	416 460,97
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 600 527,88	-621 529,97	6 978 997,91
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 411,03	81 411,03
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie szkół oraz zmiana klasyfikacji budżetowej Fundusz Pomocy Ukrainie					
	80104	Przedszkola	14 661 041,39	-64 924,00	14 596 117,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 801,11	-11 704,15	488 096,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 500,14	-1 667,86	51 832,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 378,91	920,00	66 298,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-200,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	780,00	2 380,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 214,99	14 214,99
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 559 501,99	-70 021,99	1 489 480,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 755,01	2 755,01
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie przedszkoli oraz zmiana klasyfikacji budżetowej Fundusz Pomocy Ukrainie					
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	710 348,00	0,00	710 348,00
	4300	Zakup usług pozostałych	710 348,00	-26 345,00	684 003,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 345,00	26 345,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - zmiana klasyfikacji budżetowej Fundusz Pomocy Ukrainie					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	304 798,00	64 924,00	369 722,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 597,00	9 287,00	52 884,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 246,00	1 330,00	7 576,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 955,00	54 307,00	309 262,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 128 391,00	226 032,00	1 354 423,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 400,00	32 330,00	193 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 126,00	4 633,00	27 759,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	928 662,00	189 069,00	1 117 731,00
<i>Przesunięcie planu z rozdziału 80101 i pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie szkół</i>					
851		Ochrona zdrowia	350 100,00	50,00	350 150,00
	85195	Pozostała działalność	100,00	50,00	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	50,00	150,00
<i>Decyzja Wojewody K-P - koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców</i>					
852		Pomoc społeczna	15 177 433,40	28 685,00	15 206 118,40
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	436 881,00	0,00	436 881,00
	3110	Świadczenia społeczne	367 517,00	-5 000,00	362 517,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 000,00	5 000,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - zmiana klasyfikacji budżetowej Fundusz Pomocy Ukrainie</i>					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	266 592,32	90 000,00	356 592,32
	3110	Świadczenia społeczne	266 557,09	90 000,00	356 557,09
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 85220, 85219, 85295 na dodatki mieszkaniowe</i>					
	85216	Zasiłki stałe	171 841,00	15 490,00	187 331,00
	3110	Świadczenia społeczne	171 400,00	15 490,00	186 890,00
<i>Decyzja Wojewody K-P - wypłaty zasiłków stałych</i>					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 085 711,00	-10 000,00	5 075 711,00
	4260	Zakup energii	73 310,00	-10 000,00	63 310,00
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 85215</i>					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	43 261,00	-10 000,00	33 261,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 261,00	-5 000,00	3 261,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 85215</i>					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	281 570,00	13 195,00	294 765,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 515,00	10 075,00	57 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 430,00	3 120,00	17 550,00
<i>Decyzja Wojewody K-P - usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania</i>					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	349 149,00	0,00	349 149,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 549,00	-30 549,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 549,00	30 549,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - zmiana klasyfikacji budżetowej Fundusz Pomocy Ukrainie</i>					
	85295	Pozostała działalność	8 346 702,08	-70 000,00	8 276 702,08
	3110	Świadczenia społeczne	6 072 476,06	-78 300,00	5 994 176,06
	3119	Świadczenia społeczne	132 610,00	8 300,00	140 910,00

<i>Przesunięcie planu do rozdziału 85215</i>					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192 518,78	0,00	192 518,78
	85395	Pozostała działalność	192 518,78	0,00	192 518,78
		3110 Świadczenia społeczne	111 464,00	-111 464,00	0,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	109 490,00	109 490,00
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 974,00	1 974,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - zmiana klasyfikacji budżetowej Fundusz Pomocy Ukrainie</i>					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	229 980,00	0,00	229 980,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	188 980,00	0,00	188 980,00
		3240 Stypendia dla uczniów	183 040,00	-39 840,00	143 200,00
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 840,00	39 840,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - zmiana klasyfikacji budżetowej Fundusz Pomocy Ukrainie</i>					
855		Rodzina	18 250 770,00	33 877,00	18 284 647,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 822 940,00	25 217,00	6 848 157,00
		3110 Świadczenia społeczne	6 788 911,70	25 217,00	6 814 128,70
<i>Decyzja Wojewody K-P - świadczenie wychowawcze 500+</i>					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 025 796,00	0,00	7 025 796,00
		3110 Świadczenia społeczne	6 240 811,41	-35 278,00	6 205 533,41
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	35 278,00	35 278,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - zmiana klasyfikacji budżetowej Fundusz Pomocy Ukrainie</i>					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 600,00	8 660,00	94 260,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 600,00	8 660,00	94 260,00
<i>Decyzja Wojewody K-P - składka na ubezpieczenie zdrowotne</i>					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 231 850,00	0,00	3 231 850,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 061 878,10	-3 860,00	2 058 018,10
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	364 648,00	1 600,00	366 248,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 860,05	1 160,00	36 020,05
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	47 015,00	1 100,00	48 115,00
		4260 Zakup energii	102 336,38	-490,62	101 845,76
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	490,62	3 490,62
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie CMDiR</i>					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 402 092,27	0,00	3 402 092,27
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 189 222,37	-6 594,70	2 182 627,67
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	186 583,99	-6 432,71	180 151,28

	4220	Zakup środków żywności	29 067,48	2 634,23	31 701,71
	4260	Zakup energii	38 516,79	-1 134,00	37 382,79
	4270	Zakup usług remontowych	41 598,90	-3 512,22	38 086,68
	4300	Zakup usług pozostałych	113 598,46	1 850,00	115 448,46
	92195	Pozostała działalność	507 279,90	6 594,70	513 874,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 901,40	-785,30	16 116,10
	4300	Zakup usług pozostałych	14 704,50	7 380,00	22 084,50
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego</i>					
Razem:			108 619 935,92	62 612,00	108 682 547,92

AB.

Burmistrz

Waldemar Stupałkowski