

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.95.2022**  
**BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO**

z dnia 28 października 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 Sępólna Krajeńskiego z dnia 14 stycznia 2022 roku, uchwałą Nr XL/385/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 stycznia 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.8.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 stycznia 2022 roku, uchwałą Nr XLI/395/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 23 lutego 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.21.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 lutego 2022 roku, uchwałą Nr XLII/406/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 marca 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.30.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 marca 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.37.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 8 kwietnia 2022 roku, uchwałą Nr XLIII/417/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 kwietnia 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.46.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 kwietnia 2022 roku, uchwałą Nr XLIV/423/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 maja 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.52.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 maja 2022 roku, uchwałą Nr XLV/431/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 czerwca 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.64.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 czerwca 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.73.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 19 lipca 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.79.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 5 sierpnia 2022 roku, uchwałą Nr XLVII/438/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.87.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 6 września 2022 roku, uchwałą Nr XLVIII/447/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 września 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.91.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 września 2022 roku, uchwałą Nr XLIX/456/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 października 2022 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **104 422 451,69 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 88 130 247,14 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 16 292 204,55 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 7 293 752,23 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 **111 175 632,32 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 87 908 746,31 zł, wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 23 266 886,01 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 57 830 282,28 z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 34 091 075,99 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 23 739 206,29 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 207 750,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 146 572,79 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 2 898 909,23 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 0,00 zł;
- 6) obsługę długu w kwocie 825 232,01 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 6 422 192,23 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

- 4) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 5) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 6) §4 otrzymuje brzmienie:

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

- a) dochody w kwocie 18 124 819,78 zł
- b) wydatki w kwocie 18 124 819,78 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 3 731 863,94 zł
- b) wydatki w kwocie 3 729 863,94 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:

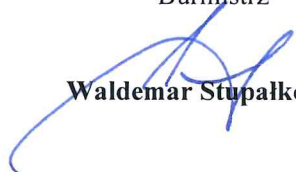
- a) dochody w kwocie 109 233,84 zł
- b) wydatki w kwocie 109 233,84 zł.”;

- 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) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 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.0050.1.95.2022**  
**Burmistrza Sępólna Krajeńskiego**  
**z dnia 28 października 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 887 491,55</b>	<b>3 982,72</b>	<b>1 891 474,27</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 795,27	3 982,72	198 777,99
		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	189 356,60	3 903,00	193 259,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 338,67	79,72	5 418,39
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 135 732,75</b>	<b>640 000,00</b>	<b>2 775 732,75</b>
	75495		Pozostała działalność	2 135 732,75	640 000,00	2 775 732,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 135 732,75	640 000,00	2 775 732,75
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 554 082,93</b>	<b>96 821,06</b>	<b>11 650 903,99</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 675,92	3 477,06	112 152,98
		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	108 675,92	3 477,06	112 152,98
	80195		Pozostała działalność	578 504,33	93 344,00	671 848,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	541 187,00	93 344,00	634 531,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 400 129,03</b>	<b>20 504,00</b>	<b>4 420 633,03</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 925,00	1 502,00	18 427,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 100,00	1 502,00	17 602,00
	85216		Zasiłki stałe	187 749,00	3 550,00	191 299,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 890,00	3 550,00	190 440,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	423 187,00	15 452,00	438 639,00



	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	79 233,00	15 452,00	94 685,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>173 980,00</b>	<b>650,00</b>	<b>174 630,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	173 980,00	650,00	174 630,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 940,00	650,00	4 590,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 718 241,00</b>	<b>852 795,00</b>	<b>15 571 036,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 098 196,00	836 107,00	7 934 303,00
	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	6 968 453,00	836 107,00	7 804 560,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 090,00	198,00	1 288,00
	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	1 090,00	198,00	1 288,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 260,00	16 490,00	110 750,00
	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	94 260,00	16 490,00	110 750,00
<b>Razem:</b>			<b>102 807 698,91</b>	<b>1 614 752,78</b>	<b>104 422 451,69</b>

**Załącznik Nr 2**  
**do zarządzenia nr OR.0050.1.95.2022**  
**Burmistrza Sępólna Krajeńskiego**  
**z dnia 28 października 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 293 341,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5 293 341,22</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 200 291,22	0,00	5 200 291,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 836,10	-2 746,58	17 089,52
		4270	Zakup usług remontowych	50 903,00	5 000,00	55 903,00
		4300	Zakup usług pozostałych	412 857,11	-2 253,42	410 603,69
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>211 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	96 000,00	0,00	96 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	100,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	600,00	1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 650,00	-700,00	93 950,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 303 981,57</b>	<b>3 982,72</b>	<b>8 307 964,29</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 695,27	3 982,72	198 677,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 356,60	3 903,00	193 259,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 338,67	79,72	5 418,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 373 464,29	0,00	5 373 464,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 408,44	-18 700,00	135 708,44
		4220	Zakup środków żywności	2 056,00	200,00	2 256,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 767,70	5 000,00	17 767,70
		4300	Zakup usług pozostałych	400 524,66	13 500,00	414 024,66
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	-400,00	28 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	400,00	13 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	172 000,00	0,00	172 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 778,30	2 825,58	105 603,88
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-2 825,58	27 174,42
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 389 148,55</b>	<b>640 000,00</b>	<b>3 029 148,55</b>
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-104,63	895,37
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 104,63	4 104,63
	75495		Pozostała działalność	2 135 732,75	638 000,00	2 773 732,75
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	793 809,40	38 000,00	831 809,40
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 334 330,00	600 000,00	1 934 330,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 967 261,91</b>	<b>96 821,06</b>	<b>34 064 082,97</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 227 676,21	80 715,00	15 308 391,21
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 743,88	-106,61	52 637,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 560,27	240,00	261 800,27
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 462,11	-348,39	15 113,72
		4270	Zakup usług remontowych	135 644,00	-1 000,00	134 644,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 420,00	560,00	7 980,00
		4307	Zakup usług pozostałych	224 603,40	880,00	225 483,40
		4430	Różne opłaty i składki	26 184,00	200,00	26 384,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 044,00	-425,00	1 619,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	416 460,97	66 215,00	482 675,97
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 411,03	14 500,00	95 911,03
80104		Przedszkola	14 702 501,39	9 361,00	14 711 862,39
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 214,99	7 761,00	21 975,99
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą	2 755,01	1 600,00	4 355,01
80113		Dowożenie uczniów do szkół	705 645,00	3 268,00	708 913,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 345,00	3 268,00	29 613,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 675,92	3 477,06	112 152,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 675,92	3 477,06	112 152,98
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 250 839,24</b>	<b>20 504,00</b>	<b>15 271 343,24</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 925,00	1 502,00	18 427,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 100,00	1 502,00	17 602,00
85216		Zasiłki stałe	187 331,00	3 550,00	190 881,00
	3110	Świadczenia społeczne	186 890,00	3 550,00	190 440,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 074 979,76	55 452,00	5 130 431,76
	3110	Świadczenia społeczne	77 551,52	15 220,22	92 771,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 626 329,04	77,48	3 626 406,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 512,00	39 961,58	542 473,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 000,00	-39,06	81 960,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 264,00	-12 800,00	4 464,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 169,24	-19 768,22	48 401,02
	4300	Zakup usług pozostałych	119 010,00	20 000,00	139 010,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 963,00	1 700,00	16 663,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	37 025,00	11 300,00	48 325,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 885,00	-1 700,00	3 185,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 057,00	1 500,00	9 557,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	33 261,00	0,00	33 261,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 261,00	5 000,00	8 261,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
85295		Pozostała działalność	8 323 729,16	-40 000,00	8 283 729,16
	3110	Świadczenia społeczne	5 994 176,06	-40 000,00	5 954 176,06
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 663,59	23,33	318 686,92
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 212,26	17,84	26 230,10
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 744,47	2,11	87 746,58
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 544,56	-17,67	4 526,89
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 371,44	-25,44	7 346,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	505,18	-0,17	505,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 260,28	6 000,00	17 260,28
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	-6 000,00	7 500,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>229 980,00</b>	<b>650,00</b>	<b>230 630,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	188 980,00	650,00	189 630,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 940,00	650,00	4 590,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>18 254 647,00</b>	<b>852 795,00</b>	<b>19 107 442,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	6 848 157,00	0,00	6 848 157,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 324,02	-186,49	11 137,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	186,49	186,49

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 025 796,00	836 107,00	7 861 903,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 205 533,41	811 023,79	7 016 557,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 763,22	19 801,21	171 564,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 500,00	4 700,00	595 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 088,59	582,00	4 670,59
85503		Karta Dużej Rodziny	1 090,00	198,00	1 288,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090,00	198,00	1 288,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 260,00	16 490,00	110 750,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 260,00	16 490,00	110 750,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 261 850,00	0,00	3 261 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 781,00	-838,40	4 942,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 088 018,10	-2 200,00	2 085 818,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 248,00	2 399,66	368 647,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 020,05	-199,66	35 820,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 115,00	1 309,56	49 424,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 282,01	51,12	91 333,13
	4260	Zakup energii	101 845,76	-1 614,00	100 231,76
	4270	Zakup usług remontowych	14 855,00	-574,10	14 280,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 987,00	155,00	2 142,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 212,95	1 589,60	70 802,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 367,05	-130,60	11 236,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 490,62	51,82	3 542,44
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 124 305,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8 124 305,90</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	5 000,00	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	4 000,00	81 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	146 000,00	-5 000,00	141 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-5 000,00	135 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 404 645,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3 404 645,27</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 185 180,67	0,00	2 185 180,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285,75	-62,03	1 223,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 095,00	61,10	7 156,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 518,53	246,81	183 765,34
	4220	Zakup środków żywności	30 888,03	-1 475,40	29 412,63
	4260	Zakup energii	37 382,22	-3 167,69	34 214,53
	4270	Zakup usług remontowych	38 086,68	-12 859,28	25 227,40
	4300	Zakup usług pozostałych	115 448,46	17 256,49	132 704,95
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 538 691,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4 538 691,30</b>
	92601	Obiekty sportowe	4 008 781,30	0,00	4 008 781,30
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	-500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00	-15 000,00	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	40 000,00	280 000,00
	4260	Zakup energii	380 000,00	-23 800,00	356 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	4 000,00	27 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-700,00	1 300,00
<b>Razem:</b>			<b>109 560 879,54</b>	<b>1 614 752,78</b>	<b>111 175 632,32</b>



Załącznik Nr 3  
do zarządzenia nr OR.0050.1.95.2022  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 28 października 2022r.

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

### Wydatki majątkowe w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki					Uwagi	
					Łączne koszty zadania 2022	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	
1	010	01043	6010	Aport pieniężny do ZGK Sp. z o.o.	300 300,00	300 300,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
<b>Razem dział 010</b>					<b>1 287 662,00</b>	<b>663 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623 697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego – opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”.	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	Dotacja dla Powiatu
7	600	60016	6100	Przebudowa ulicy Stanisława Wyspiańskiego	2 014 598,00	1 083 042,00	0,00	931 556,00	0,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
8	600	60016	6100	Przebudowa drogi gminnej Wysoka Krajeńska	1 508 084,00	754 042,00	0,00	754 042,00	0,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej relacji Trzciany –Włocibórek –Włocibórz na odcinku od km 0+000 do km 0+800 w msc. Włocibórek na działkach nr ew.81/1i 83/2 obręb Trzciany oraz 195, 194/1, 194/5 obr. Włocibórz	0,00	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	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
11	600	60016	6100	Przebudowa drogi gminnej nr 020406C relacji Zalesie – Skarpa – Włocibórz od km 2+880 do km 3+970”, obrębie działki nr ew.100 – obręb Włocibórz w Gminie Sępólno Krajeńskie	440 000,00	220 236,00	0,00	219 764,00	0,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. E. Orzeszkowej i ul. Słonecznej w Sępólnie Krajeńskim , na dz. 172 i 127 obr. 0003 Sępólno Krajeńskie	0,00	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	0,00	Droga Dziechowo 38 745,00zł, droga Trzciany 63 222,00zł, ul. Bajkowa 23 370,00zł, ul. Włociborska 66 663,00zł
14	600	60016	6050	Dokumentacja - budowa/przebudowa dróg gminnych	140 097,00	140 097,00	0,00	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	Utrzymywanie dróg gminnych	203 500,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W tym 47 300,00 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	101 416,01	101 416,01	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Waldowo 18 016,01zł, 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	Modernizacja drogi w miejscowości Jazdrowo	67 000,00	17 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Dofinansowanie w wysokości 50 000,00 z Nadleśnictwa Lutówko
18	600	60016	6050	Budowa utwardzenia przed placem zabaw w miejscowości Wiśniewa - parking	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach środków własnych gminy
<b>Razem dział 600</b>					<b>4 784 745,01</b>	<b>2 829 383,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 955 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

19	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
<b>Razem dział 630</b>					<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	wynikające z porozumień wykupu gruntów pod drogi
21	700	70021	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Bydgoski" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa
<b>Razem dział 700</b>					<b>3 010 400,00</b>	<b>10 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
22	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
23	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
24	750	75077	6067	Realizacja zadania pn "Cyfrowa Gmina"	316 579,70	0,00	0,00	316 579,70	0,00	Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
<b>Razem dział 750</b>					<b>486 443,00</b>	<b>89 229,46</b>	<b>0,00</b>	<b>397 213,54</b>	<b>0,00</b>	
25	754	75405	6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Sepólnie 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
26	754	75412	6050	Dokumentacja projektowa na budowę wiaty dla OSP Komierowo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 754</b>					<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
27	801	80101	6050 6100	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
28	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiśniewie	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	
29	801	80104	6050 6100 6370	Budowa przedszkola	10 067 938,00	1 828 000,00	0,00	0,00	8 239 938,00	Budowa przedszkola w Sepólnie Krajeńskim - w ramach środków RFIL oraz Nowy Ład
30	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
<b>Razem dział 801</b>					<b>11 015 938,00</b>	<b>2 376 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 639 938,00</b>	
31	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 Sepólno Krajeńskie” RPO W K-P; Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami; dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%. Zadanie realizowane w latach 2021-2022
32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego (Waldowo, ul.Nalkowskiej, 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
33	900	90095	6059 6057	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Sepólno 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)
34	900	90095	6050 6057 6059	Monitoring wizyjny zastawki piętrowej wraz z przepławką dla ryb stabilizującej poziom wody Jeziora Sepoleńskiego	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%
35	900	90019	6060	Elektroniczna tablica monitorująca stan powietrza	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	Program "Czyste Powietrze"
<b>Razem dział 900</b>					<b>1 655 234,00</b>	<b>357 879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 297 355,00</b>	<b>0,00</b>	
36	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
37	921	92109	6060	Doposażenie placów zabaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sołectwo Komierowo w ramach funduszu sołeckiego
38	921	92109	6060	Kosiarka samojezdna - traktorek	16 690,00	16 690,00	0,00	0,00	0,00	Sołectwo Lutowo w ramach funduszu sołeckiego
39	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%.
40	921	92195	6060	Doposażenie placów zabaw	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Samorząd nr 1
<b>Razem dział 921</b>					<b>498 264,00</b>	<b>218 563,80</b>	<b>0,00</b>	<b>279 700,20</b>	<b>0,00</b>	
41	926	92601	6050	Modernizacja i remont mola w Sepólnie Krajeńskim	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	
42	926	92601	6050 6057 6059	Wykonanie oświetlenia boiska znajdującego się przy Centrum Sportu i Rekreacji w Sepólnie 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%
<b>Razem dział 926</b>					<b>388 200,00</b>	<b>286 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 712,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>					<b>23 266 886,01</b>	<b>6 971 908,27</b>	<b>0,00</b>	<b>7 655 039,74</b>	<b>8 639 938,00</b>	x

**Załącznik Nr 4**  
do zarządzenia nr OR.0050.1.95.2022  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 28 października 2022 r.

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXXIX/376/2021  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 29 grudnia 2021 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
				Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem		Wydatki budżetowe	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	189 356,60	0,00	189 356,60	189 356,60	189 356,60	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		
				zwiększenie	3 903,00	3 903,00	3 903,00	3 903,00	3 903,00	3 903,00	3 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	193 259,60	3 903,00	193 259,60	193 259,60	193 259,60	193 259,60	193 259,60	193 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	189 356,60	0,00	189 356,60	189 356,60	189 356,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	3 903,00	3 903,00	3 903,00	3 903,00	3 903,00	3 903,00	3 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	193 259,60	0,00	193 259,60	193 259,60	193 259,60	193 259,60	193 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	193 259,60	0,00	193 259,60	193 259,60	193 259,60	193 259,60	193 259,60	193 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	189 356,60	0,00	189 356,60	189 356,60	189 356,60	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	3 903,00	3 903,00	3 903,00	3 903,00	3 903,00	3 903,00	3 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	193 259,60	3 903,00	193 259,60	193 259,60	193 259,60	193 259,60	193 259,60	193 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	
				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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	108 675,92	0,00	108 675,92	108 675,92	108 675,92	0,00	0,00	108 675,92	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	3 477,06	3 477,06	3 477,06	3 477,06	3 477,06	3 477,06	3 477,06	3 477,06	0,00	3 477,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 152,98	3 477,06	112 152,98	112 152,98	112 152,98	112 152,98	112 152,98	112 152,98	0,00	3 477,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	108 675,92	0,00	108 675,92	108 675,92	108 675,92	0,00	0,00	108 675,92	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	3 477,06	3 477,06	3 477,06	3 477,06	3 477,06	3 477,06	3 477,06	3 477,06	0,00	3 477,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 152,98	3 477,06	112 152,98	112 152,98	112 152,98	112 152,98	112 152,98	112 152,98	0,00	3 477,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	108 675,92	0,00	108 675,92	108 675,92	108 675,92	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	3 477,06	3 477,06	3 477,06	3 477,06	3 477,06	3 477,06	3 477,06	3 477,06	0,00	3 477,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 152,98	3 477,06	112 152,98	112 152,98	112 152,98	112 152,98	112 152,98	112 152,98	0,00	3 477,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







**Załącznik Nr 5**  
do zarządzenia nr OR.0050.1.95.2022  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 28 października 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.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:					Z tego:					Z tego:						
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	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			
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	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	79,72	79,72	0,00	79,72	79,72	0,00	79,72	79,72	79,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 418,39	5 418,39	0,00	5 418,39	5 418,39	0,00	5 418,39	5 418,39	5 418,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 338,67	5 338,67	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	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	79,72	79,72	0,00	79,72	79,72	0,00	79,72	79,72	79,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 418,39	5 418,39	0,00	5 418,39	5 418,39	0,00	5 418,39	5 418,39	5 418,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 338,67	5 338,67	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
				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
2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	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	79,72	79,72	0,00	79,72	79,72	0,00	79,72	79,72	79,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 418,39	5 418,39	0,00	5 418,39	5 418,39	0,00	5 418,39	5 418,39	5 418,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 338,67	5 338,67	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
				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
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	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	5 418,39	5 418,39	0,00	5 418,39	5 418,39	0,00	5 418,39	5 418,39	5 418,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 135 732,75	2 135 732,75	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
				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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	640 000,00	640 000,00	0,00	638 000,00	638 000,00	0,00	638 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 775 732,75	2 775 732,75	0,00	2 773 732,75	2 773 732,75	0,00	2 773 732,75	1 941 923,35	1 941 923,35	0,00	0,00	831 809,40	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 135 732,75	2 135 732,75	0,00	2 135 732,75	2 135 732,75	0,00	2 135 732,75	1 341 923,35	1 341 923,35	0,00	0,00	793 809,40	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
75495			Pozostała działalność:	zwiększenie	640 000,00	640 000,00	0,00	638 000,00	638 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 775 732,75	2 775 732,75	0,00	2 773 732,75	2 773 732,75	0,00	2 773 732,75	1 941 923,35	1 941 923,35	0,00	0,00	831 809,40	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 135 732,75	2 135 732,75	0,00	2 135 732,75	2 135 732,75	0,00	2 135 732,75	1 341 923,35	1 341 923,35	0,00	0,00	793 809,40	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	640 000,00	640 000,00	0,00	638 000,00	638 000,00	0,00	638 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	
2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	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	640 000,00	640 000,00	0,00	638 000,00	638 000,00	0,00	638 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 775 732,75	2 775 732,75	0,00	2 773 732,75	2 773 732,75	0,00	2 773 732,75	1 941 923,35	1 941 923,35	0,00	0,00	831 809,40	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 135 732,75	2 135 732,75	0,00	2 135 732,75	2 135 732,75	0,00	2 135 732,75	1 341 923,35	1 341 923,35	0,00	0,00	793 809,40	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
3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	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



**Załącznik Nr 6**  
do zarządzenia nr OR.0050.1.95.2022  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 28 października 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**

<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>980 966,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	980 966,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 697,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 269,00
<b>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa; zadanie realizowane w ramach PROW 63,63%</b>				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 449 444,99</b>
	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
<b>Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" wraz z obsługą zadania</b>				
	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
<b>„Promocja sportowo-turystyczna, kulturalna i historyczna gminy Sępólno Krajeńskie poprzez organizację wydarzeń, wydanie folderu oraz publikację książki” dofinansowanie PROW 63,63%</b>				
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	376 347,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 408,01
		4307	Zakup usług pozostałych	9 360,28
		4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	316 579,70
<b>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</b>				
	75095		Pozostała działalność	952 512,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	950 152,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 360,00
<b>Projekt "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" realizowany przez Urząd Miejski w kwocie 952 512,00 zł</b>				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>492 240,60</b>
	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	52 637,27
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 344,67
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 113,72
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 139,47
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 239,07
	4289	Zakup usług zdrowotnych	7 593,94
	4307	Zakup usług pozostałych	225 483,40
	4309	Zakup usług pozostałych	28 877,64
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 619,00
	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
<b>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</b>			
	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
<b>Projekt grantowy w ramach konkursu LGD „Utworzenie „Klubu Młodzieżowego Lutowo” działającego w budynku starej szkoły w Lutowie – Neonowa Symfonia Barw Edycja I”</b>			
852		Pomoc społeczna	1 298 111,86
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 250,00
	3119	Świadczenia społeczne	68 250,00
<b>Wypłaty zasiłków celowych, okresowych dla podopiecznych OPS - wkład własny CAR 4</b>			
	85295	Pozostała działalność	1 229 861,86
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00
	3117	Świadczenia społeczne	135 424,00
	3119	Świadczenia społeczne	142 485,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 686,92
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 230,10
	4097	Honoraria	600,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 746,58
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 526,89
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 346,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	505,01
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	122 751,56
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 603,90
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 108,20
	4227	Zakup środków żywności	26 052,47
	4287	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00
	4307	Zakup usług pozostałych	264 619,84
	4309	Zakup usług pozostałych	212,16
	4437	Różne opłaty i składki	6 862,54
	4717	Wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,69
<b>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";</b>			
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
<b>Projekt "Centrum aktywności rodziny drogą do integracji" oraz Projekt "Bezpieczny dom - pewna przyszłość" - realizowany przez OPS;</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 526 300,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
<b>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</b>				
	90095		Pozostała działalność	26 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 355,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 945,00
<b>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)</b>				
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>439 574,00</b>
	92195		Pozostała działalność	439 574,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 700,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 873,80
<b>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</b>				
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>170 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	170 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 712,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 288,00
<b>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</b>				
<b>Razem:</b>				<b>6 422 192,23</b>



## Uzasadnienie

### Zwiększenie planu dochodów na poziomie 1 614 752,78 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 887 491,55</b>	<b>3 982,72</b>	<b>1 891 474,27</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 795,27	3 982,72	198 777,99
		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	189 356,60	3 903,00	193 259,60
<i>Dotacja WK-P na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</i>						
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 338,67	79,72	5 418,39
<i>Środki na realizację zadań z Funduszu Pomocy Ukrainie</i>						
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 135 732,75</b>	<b>640 000,00</b>	<b>2 775 732,75</b>
	75495		Pozostała działalność	2 135 732,75	640 000,00	2 775 732,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 135 732,75	640 000,00	2 775 732,75
<i>Środki na realizację zadań z Funduszu Pomocy Ukrainie (zakwaterowanie i wyżywienie dla uchodźców)</i>						
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 554 082,93</b>	<b>96 821,06</b>	<b>11 650 903,99</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 675,92	3 477,06	112 152,98
		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	108 675,92	3 477,06	112 152,98
<i>Dotacja Wojewody K-P na zakup podręczników dla uczniów</i>						
	80195		Pozostała działalność	578 504,33	93 344,00	671 848,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	541 187,00	93 344,00	634 531,00
<i>Środki na realizację zadań z Funduszu Pomocy Ukrainie (realizacja zadań w zakresie edukacji dzieci z Ukrainy)</i>						
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 400 129,03</b>	<b>20 504,00</b>	<b>4 420 633,03</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 925,00	1 502,00	18 427,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 100,00	1 502,00	17 602,00
<b>Dotacja Wojewody K-P - składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>						
	85216		Zasilki stałe	187 749,00	3 550,00	191 299,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 890,00	3 550,00	190 440,00
<b>Dotacja Wojewody K-P - zasilki stałe</b>						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	423 187,00	15 452,00	438 639,00
		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	79 233,00	15 452,00	94 685,00
<b>Dotacja Wojewody K-P - bieżące funkcjonowanie OPS</b>						
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>173 980,00</b>	<b>650,00</b>	<b>174 630,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	173 980,00	650,00	174 630,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 940,00	650,00	4 590,00
<b>Dotacja celowa - pomoc materialna dla uczniów szkół</b>						
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 718 241,00</b>	<b>852 795,00</b>	<b>15 571 036,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 098 196,00	836 107,00	7 934 303,00
		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	6 968 453,00	836 107,00	7 804 560,00
<b>Dotacja Wojewody K-P - świadczenia rodzinne</b>						
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 090,00	198,00	1 288,00
		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	1 090,00	198,00	1 288,00
<b>Dotacja Wojewody K-P - Karta Dużej Rodziny</b>						

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 260,00	16 490,00	110 750,00
		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	94 260,00	16 490,00	110 750,00
<b>Dotacja Wojewody K-P - składka zdrowotna</b>						

<b>Razem:</b>			102 807 698,91	1 614 752,78	104 422 451,69
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

**Zwiększenie planu wydatków na poziomie 1 614 752,78 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 293 341,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5 293 341,22</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 200 291,22	0,00	5 200 291,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 836,10	-2 746,58	17 089,52
		4270	Zakup usług remontowych	50 903,00	5 000,00	55 903,00
		4300	Zakup usług pozostałych	412 857,11	-2 253,42	410 603,69
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami w związku z bieżącym utrzymaniem dróg</i>						
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>211 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	96 000,00	0,00	96 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	100,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	600,00	1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 650,00	-700,00	93 950,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - zagospodarowanie przestrzenne</i>						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 303 981,57</b>	<b>3 982,72</b>	<b>8 307 964,29</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 695,27	3 982,72	198 677,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 356,60	3 903,00	193 259,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 338,67	79,72	5 418,39
<i>Dotacja WK-P na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w tym nadanie nr PESEL</i>						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 373 464,29	0,00	5 373 464,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 408,44	-18 700,00	135 708,44
		4220	Zakup środków żywności	2 056,00	200,00	2 256,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 767,70	5 000,00	17 767,70
		4300	Zakup usług pozostałych	400 524,66	13 500,00	414 024,66
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	-400,00	28 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	400,00	13 400,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami w związku z bieżącą realizacją zadań UM</i>						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	172 000,00	0,00	172 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 778,30	2 825,58	105 603,88
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-2 825,58	27 174,42
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - promocja</i>						
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 389 148,55</b>	<b>640 000,00</b>	<b>3 029 148,55</b>
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-104,63	895,37

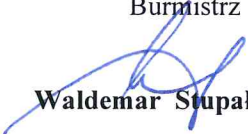
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 104,63	4 104,63
<i>Przesunięcie planu z rozdziału 75495- przegląd syren alarmowych</i>						
	75495		Pozostała działalność	2 135 732,75	638 000,00	2 773 732,75
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	793 809,40	38 000,00	831 809,40
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 334 330,00	600 000,00	1 934 330,00
<i>Środki na realizację zadań z Funduszu Pomocy Ukrainie (zakwaterowanie i wyżywienie dla uchodźców)</i>						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 967 261,91</b>	<b>96 821,06</b>	<b>34 064 082,97</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 227 676,21	80 715,00	15 308 391,21
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 743,88	-106,61	52 637,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 560,27	240,00	261 800,27
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 462,11	-348,39	15 113,72
		4270	Zakup usług remontowych	135 644,00	-1 000,00	134 644,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 420,00	560,00	7 980,00
		4307	Zakup usług pozostałych	224 603,40	880,00	225 483,40
		4430	Różne opłaty i składki	26 184,00	200,00	26 384,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 044,00	-425,00	1 619,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	416 460,97	66 215,00	482 675,97
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 411,03	14 500,00	95 911,03
<i>Środki na realizację zadań z Funduszu Pomocy Ukrainie (realizacja zadań w zakresie edukacji dzieci z Ukrainy) oraz zmiany porządkowe związane z bieżącą realizacją zadań oświatowych</i>						
	80104		Przedszkola	14 702 501,39	9 361,00	14 711 862,39
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 214,99	7 761,00	21 975,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 755,01	1 600,00	4 355,01
<i>Środki na realizację zadań z Funduszu Pomocy Ukrainie (realizacja zadań w zakresie edukacji dzieci z Ukrainy - edukacja przedszkolna)</i>						
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	705 645,00	3 268,00	708 913,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 345,00	3 268,00	29 613,00
<i>Środki na realizację zadań z Funduszu Pomocy Ukrainie (realizacja zadań w zakresie edukacji dzieci z Ukrainy - dowozy)</i>						
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 675,92	3 477,06	112 152,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 675,92	3 477,06	112 152,98
<i>Dotacja Wojewody K-P na zakup podręczników dla uczniów</i>						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 250 839,24</b>	<b>20 504,00</b>	<b>15 271 343,24</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 925,00	1 502,00	18 427,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 100,00	1 502,00	17 602,00
<i>Dotacja Wojewody K-P - składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>						
	85216		Zasiłki stałe	187 331,00	3 550,00	190 881,00

	3110	Świadczenia społeczne	186 890,00	3 550,00	190 440,00
<b>Dotacja Wojewody K-P - zasiłki stałe</b>					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 074 979,76	55 452,00	5 130 431,76
	3110	Świadczenia społeczne	77 551,52	15 220,22	92 771,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 626 329,04	77,48	3 626 406,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 512,00	39 961,58	542 473,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 000,00	-39,06	81 960,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 264,00	-12 800,00	4 464,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 169,24	-19 768,22	48 401,02
	4300	Zakup usług pozostałych	119 010,00	20 000,00	139 010,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 963,00	1 700,00	16 663,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	37 025,00	11 300,00	48 325,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 885,00	-1 700,00	3 185,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 057,00	1 500,00	9 557,00
<b>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami oraz dotacja Wojewody K-P - bieżąca działalność OPS.</b>					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	33 261,00	0,00	33 261,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 261,00	5 000,00	8 261,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
<b>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - mieszkania chronione</b>					
	85295	Pozostała działalność	8 323 729,16	-40 000,00	8 283 729,16
	3110	Świadczenia społeczne	5 994 176,06	-40 000,00	5 954 176,06
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 663,59	23,33	318 686,92
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 212,26	17,84	26 230,10
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 744,47	2,11	87 746,58
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 544,56	-17,67	4 526,89
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 371,44	-25,44	7 346,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	505,18	-0,17	505,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 260,28	6 000,00	17 260,28
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	-6 000,00	7 500,00
<b>Przesunięcie planu do rozdziału 85219 oraz zmiany porządkowe OPS</b>					
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>229 980,00</b>	<b>650,00</b>	<b>230 630,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	188 980,00	650,00	189 630,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 940,00	650,00	4 590,00
<b>Dotacja celowa - pomoc materialna dla uczniów szkół</b>					
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>18 254 647,00</b>	<b>852 795,00</b>	<b>19 107 442,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 848 157,00	0,00	6 848 157,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 324,02	-186,49	11 137,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	186,49	186,49
<b>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - świadczenia wychowawcze</b>					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 025 796,00	836 107,00	7 861 903,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 205 533,41	811 023,79	7 016 557,20

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 763,22	19 801,21	171 564,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 500,00	4 700,00	595 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 088,59	582,00	4 670,59
<b>Dotacja Wojewody K-P - świadczenia rodzinne</b>					
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 090,00	198,00	1 288,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090,00	198,00	1 288,00
<b>Dotacja Wojewody K-P - Karta Dużej Rodziny</b>					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 260,00	16 490,00	110 750,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 260,00	16 490,00	110 750,00
<b>Dotacja Wojewody K-P - składka zdrowotna</b>					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 261 850,00	0,00	3 261 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 781,00	-838,40	4 942,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 088 018,10	-2 200,00	2 085 818,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 248,00	2 399,66	368 647,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 020,05	-199,66	35 820,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 115,00	1 309,56	49 424,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 282,01	51,12	91 333,13
	4260	Zakup energii	101 845,76	-1 614,00	100 231,76
	4270	Zakup usług remontowych	14 855,00	-574,10	14 280,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 987,00	155,00	2 142,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 212,95	1 589,60	70 802,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 367,05	-130,60	11 236,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 490,62	51,82	3 542,44
<b>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność CMDiR</b>					
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 124 305,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8 124 305,90</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	5 000,00	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	4 000,00	81 000,00
<b>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - utrzymanie czystości w gminie</b>					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	146 000,00	-5 000,00	141 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-5 000,00	135 000,00
<b>Przesunięcie planu do rozdziału 90003</b>					
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 404 645,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3 404 645,27</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 185 180,67	0,00	2 185 180,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285,75	-62,03	1 223,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 095,00	61,10	7 156,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 518,53	246,81	183 765,34
	4220	Zakup środków żywności	30 888,03	-1 475,40	29 412,63
	4260	Zakup energii	37 382,22	-3 167,69	34 214,53
	4270	Zakup usług remontowych	38 086,68	-12 859,28	25 227,40
	4300	Zakup usług pozostałych	115 448,46	17 256,49	132 704,95
<b>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - świetlice wiejskie (fundusz sołecki)</b>					
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 538 691,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4 538 691,30</b>
	92601	Obiekty sportowe	4 008 781,30	0,00	4 008 781,30
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	-500,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00	-15 000,00	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	40 000,00	280 000,00
	4260	Zakup energii	380 000,00	-23 800,00	356 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	4 000,00	27 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-700,00	1 300,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - bieżącą działalność CSiR</i>					
<b>Razem:</b>			109 560 879,54	1 614 752,78	111 175 632,32

AB

Burmistrz  
  
**Waldemar Stupałkowski**