

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.79.2022**  
**BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO**

z dnia 5 sierpnia 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit „i” , pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222 ust. 1 – 3 , 235 – 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270 z oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 1079), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583, 584, 830, 930, 1002 i 1087) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/376/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem nr OR.0050.1.3.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 14 stycznia 2022 roku, uchwałą Nr XL/385/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 stycznia 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.8.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 stycznia 2022 roku, uchwałą Nr XLI/395/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 23 lutego 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.21.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 lutego 2022 roku, uchwałą Nr XLII/406/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 marca 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.30.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 marca 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.37.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 8 kwietnia 2022 roku, uchwałą Nr XLIII/417/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 kwietnia 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.46.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 kwietnia 2022 roku, uchwałą Nr XLIV/423/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 maja 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.52.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 maja 2022 roku, uchwałą Nr XLV/431/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 czerwca 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.64.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 czerwca 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.73.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 19 lipca 2022 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **98 276 715, 89 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 79 426 882,70 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 18 849 833,19 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 7 251 780,58 zł.

4. Prognozowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.”;

2) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;

3) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **105 029 896,52 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 80 503 438,93 zł, wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 24 526 457,59 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 56 611 305,32 zł z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 33 756 858,88 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 22 854 446,44 zł.

- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 199 750,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 370 205,15 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 2 909 247,83 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 684 180,63 zł;
- 6) obsługę długu w kwocie 728 750,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 6 489 991,24 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

4) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia;

5) §4 otrzymuje brzmienie:

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

a) dochody w kwocie 15 941 568,03 zł

b) wydatki w kwocie 15 941 568,03 zł.

2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (zgodnie z załącznikiem nr 6) w tym:

a) dochody w kwocie 2 823 425,62 zł

b) wydatki w kwocie 2 823 425,62 zł.

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

a) dochody w kwocie 8 100,00 zł

b) wydatki w kwocie 8 100,00 zł.”;

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

7) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia;

8) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

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

Burmistrz

**Waldemar Stupałkowski**

**Załącznik Nr 1**  
**do zarządzenia nr OR.0050.1.79.2022**  
**Burmistrza Sępólna Krajeńskiego**  
**z dnia 5 sierpnia 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>1 900 328,14</b>	<b>269,61</b>	<b>1 900 597,75</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 370,86	269,61	194 640,47
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 914,26	269,61	5 183,87
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 685 732,75</b>	<b>450 000,00</b>	<b>2 135 732,75</b>
	75495		Pozostała działalność	1 685 732,75	450 000,00	2 135 732,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 680 091,40	450 000,00	2 130 091,40
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 219 836,19</b>	<b>39 142,00</b>	<b>4 258 978,19</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	344 024,00	39 142,00	383 166,00
		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	40 091,00	39 142,00	79 233,00
<b>Razem:</b>				<b>97 787 304,28</b>	<b>489 411,61</b>	<b>98 276 715,89</b>

**Załącznik Nr 2**  
**do zarządzenia nr OR.0050.1.79.2022**  
**Burmistrza Sępólna Krajeńskiego**  
**z dnia 5 sierpnia 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>6 705 551,21</b>	<b>0,00</b>	<b>6 705 551,21</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 587 501,21	0,00	6 587 501,21
		4270	Zakup usług remontowych	82 903,00	-20 000,00	62 903,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 192,63	20 000,00	343 192,63
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 652 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 652 800,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	725 000,00	0,00	725 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	20 000,00	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	497 000,00	-20 000,00	477 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 172 723,84</b>	<b>269,61</b>	<b>8 172 993,45</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 270,86	269,61	194 540,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 270,86	269,61	194 540,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 283 148,96	0,00	5 283 148,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 687,30	-350,00	124 337,30
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	56,00	2 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 230,66	294,00	400 524,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 000,00	7 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 906 738,55</b>	<b>450 000,00</b>	<b>2 356 738,55</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	158 005,80	0,00	158 005,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	1 000,00	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 685 732,75	450 000,00	2 135 732,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680 091,40	450 000,00	2 130 091,40
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 648 416,19</b>	<b>39 142,00</b>	<b>10 687 558,19</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 006 548,00	39 142,00	5 045 690,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 368,51	38 183,01	77 551,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 264,00	-1 000,00	17 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 941,49	958,99	68 900,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 935,00	1 000,00	2 935,00
	85295		Pozostała działalność	3 897 053,87	0,00	3 897 053,87
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	127 751,56	-5 000,00	122 751,56
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 603,90	5 000,00	57 603,90
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>192 518,78</b>	<b>0,00</b>	<b>192 518,78</b>
	85395		Pozostała działalność	192 518,78	0,00	192 518,78
		4267	Zakup energii	6 230,71	-2,69	6 228,02
		4269	Zakup energii	366,53	-0,15	366,38
		4307	Zakup usług pozostałych	1 848,80	2,69	1 851,49
		4309	Zakup usług pozostałych	108,74	0,15	108,89
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 031 561,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8 031 561,90</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	144 000,00	2 000,00	146 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	859 000,00	-2 000,00	857 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-2 000,00	248 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 148 691,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4 148 691,30</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 618 781,30	0,00	3 618 781,30
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 069,00	-6 357,00	101 712,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 931,00	6 357,00	68 288,00
<b>Razem:</b>			104 540 484,91	489 411,61	105 029 896,52

**Załącznik Nr 3**  
do zarządzenia nr OR.0050.1.79.2022  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 5 sierpnia 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:			Z tego:				Z tego:			Z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 682 544,41	0,00	1 682 544,41	83 743,00	73 795,00	19 948,00	0,00	0,00	0,00	1 588 801,41	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	39 142,00	0,00	39 142,00	858,99	0,00	858,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 183,01	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	1 721 686,41	0,00	1 721 686,41	94 701,99	73 795,00	20 906,99	0,00	0,00	0,00	1 628 984,42	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	40 091,00	0,00	40 091,00	722,49	0,00	722,49	0,00	0,00	0,00	0,00	39 368,51	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
			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	zwiększenie	39 142,00	0,00	39 142,00	858,99	0,00	858,99	0,00	0,00	0,00	38 183,01	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	79 233,00	0,00	79 233,00	1 681,48	0,00	1 681,48	0,00	0,00	0,00	0,00	77 551,52	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	40 091,00	0,00	40 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Świadczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 142,00	0,00	39 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 233,00	0,00	79 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	39 368,51	39 368,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 368,51	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	38 183,01	38 183,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 183,01	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	0,00	0,00	722,49	722,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,49	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	958,99	958,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				zwiększenie	15 902 426,03	0,00	15 902 426,03	2 015 996,89	1 046 711,12	969 285,77	1 046 711,12	0,00	13 886 429,14	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 941 568,03	0,00	15 941 568,03	2 016 956,88	1 046 711,12	970 244,76	1 046 711,12	0,00	13 924 612,15	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	15 902 426,03	0,00	15 902 426,03	2 015 996,89	1 046 711,12	969 285,77	1 046 711,12	0,00	13 886 429,14	0,00	0,00	0,00		

**Załącznik Nr 4**  
**do zarządzenia nr OR.0050.1.79.2022**  
**Burmistrza Sępólna Krajeńskiego**  
**z dnia 5 sierpnia 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 budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	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	4 914,26	4 914,26	0,00	4 914,26	4 914,26	4 914,26	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	269,61	269,61	0,00	269,61	269,61	269,61	269,61	269,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 183,87	5 183,87	0,00	5 183,87	5 183,87	5 183,87	5 183,87	5 183,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	4 914,26	4 914,26	0,00	4 914,26	4 914,26	4 914,26	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	269,61	269,61	0,00	269,61	269,61	269,61	269,61	269,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 183,87	5 183,87	0,00	5 183,87	5 183,87	5 183,87	5 183,87	5 183,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	przed zmianą	4 914,26	4 914,26	0,00	4 914,26	4 914,26	4 914,26	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	269,61	269,61	0,00	269,61	269,61	269,61	269,61	269,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 183,87	5 183,87	0,00	5 183,87	5 183,87	5 183,87	5 183,87	5 183,87	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	
				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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 685 732,75	1 685 732,75	0,00	1 685 732,75	1 685 732,75	1 685 732,75	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	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 135 732,75	2 135 732,75	0,00	2 135 732,75	2 135 732,75	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
75465			Pozostała działalność	przed zmianą	1 685 732,75	1 685 732,75	0,00	1 685 732,75	1 685 732,75	1 685 732,75	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	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 135 732,75	2 135 732,75	0,00	2 135 732,75	2 135 732,75	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
0970			Wpływ z różnych dochodów	przed zmianą	1 680 091,40	1 680 091,40	0,00	1 680 091,40	1 680 091,40	1 680 091,40	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	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 130 091,40	2 130 091,40	0,00	2 130 091,40	2 130 091,40	2 130 091,40	2 130 091,40	2 130 091,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1 680 091,40	1 680 091,40	1 680 091,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			





**Załącznik Nr 5**  
do zarządzenia nr OR.0050.1.79.2022  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  
z dnia 5 sierpnia 2022 r.

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

**Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2022 roku**

<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>990 966,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	990 966,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 697,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 269,00
<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa; zadanie realizowane w ramach PROW 63,63%</i>				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 550 927,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 363,30
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 633,84
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 229,46
<i>Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" wraz z obsługą zadania</i>				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 221,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	318,15
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	183,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 948,13
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 399,87
		4307	Zakup usług pozostałych	12 326,72
		4309	Zakup usług pozostałych	7 045,78
<i>„Promocja sportowo-turystyczna, kulturalna i historyczna gminy Sępólno Krajeńskie poprzez organizację wydarzeń, wydanie folderu oraz publikację książki” dofinansowanie PROW 63,63%</i>				
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	472 830,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 408,01
		4307	Zakup usług pozostałych	9 360,28
		4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 021,60
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	359 040,11
<i>Zakup sprzętu i oprogramowań informatycznych w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</i>				
	75095		Pozostała działalność	952 512,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	950 152,00
		4367	Opłaty 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>				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>490 984,68</b>
	80101		Szkoły podstawowe	451 703,28
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 548,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 261,41
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	119,14

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 743,88
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 344,67
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 462,11
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 139,47
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 239,07
	4289	Zakup usług zdrowotnych	7 593,94
	4307	Zakup usług pozostałych	224 603,40
	4309	Zakup usług pozostałych	28 877,64
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	2 044,00
	4439	Różne opłaty i składki	78,00
	4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 187,20
	4797	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	59 460,55
<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	1 255 684,78
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 250,00
	3119	Świadczenia społeczne	68 250,00
<b>Wyплаты zasiłków celowych, okresowych dla podopiecznych OPS - wkład własny CAR 4</b>			
	85295	Pozostała działalność	1 187 434,78
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00
	3117	Świadczenia społeczne	135 424,00
	3119	Świadczenia społeczne	132 610,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 798,80
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 917,03
	4097	Honoraria	600,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 078,94
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 321,52
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 276,76
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	495,45
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	122 751,56
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 603,90
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 904,96
	4227	Zakup środków żywności	26 052,47
	4287	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00
	4307	Zakup usług pozostałych	252 424,00
	4309	Zakup usług pozostałych	212,16
	4437	Różne opłaty i składki	6 862,54
	4717	Wyплаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,69
<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>6 489 991,24</b>

## Uzasadnienie

### Zwiększenie planu dochodów na poziomie 489 411,61zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 900 328,14</b>	<b>269,61</b>	<b>1 900 597,75</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 370,86	269,61	194 640,47
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 914,26	269,61	5 183,87
<i>Środki z Funduszu pomocy Ukrainie - nadanie nr PESEL</i>						
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 685 732,75</b>	<b>450 000,00</b>	<b>2 135 732,75</b>
	75495		Pozostała działalność	1 685 732,75	450 000,00	2 135 732,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 680 091,40	450 000,00	2 130 091,40
<i>Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie - koszty zakwaterowania i wyżywienia w obiektach zatwierdzonych przez Wojewodę oraz u osób fizycznych</i>						
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 219 836,19</b>	<b>39 142,00</b>	<b>4 258 978,19</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	344 024,00	39 142,00	383 166,00
		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	40 091,00	39 142,00	79 233,00
<i>Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.51.2022 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsłudze zadania</i>						
<b>Razem:</b>				97 787 304,28	489 411,61	98 276 715,89

### Zwiększenie planu wydatków na poziomie 489 411,61zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 705 551,21</b>	<b>0,00</b>	<b>6 705 551,21</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 587 501,21	0,00	6 587 501,21
		4270	Zakup usług remontowych	82 903,00	-20 000,00	62 903,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 192,63	20 000,00	343 192,63
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie dróg</i>						
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 652 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 652 800,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	725 000,00	0,00	725 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	20 000,00	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	497 000,00	-20 000,00	477 000,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie mienia komunalnego</i>						
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 172 723,84</b>	<b>269,61</b>	<b>8 172 993,45</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 270,86	269,61	194 540,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 270,86	269,61	194 540,47
<i>Wydatki związane z nadaniem nr PELES uchodźcom z Ukrainy</i>						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 283 148,96	0,00	5 283 148,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 687,30	-350,00	124 337,30
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	56,00	2 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 230,66	294,00	400 524,66

	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 000,00	7 000,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie UM</i>					
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 906 738,55</b>	<b>450 000,00</b>	<b>2 356 738,55</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	158 005,80	0,00	158 005,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	1 000,00	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie OSP</i>					
	75495	Pozostała działalność	1 685 732,75	450 000,00	2 135 732,75
	4300	Zakup usług pozostałych	1 680 091,40	450 000,00	2 130 091,40
<i>Wydatki związane z kosztami zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy - płatne ze środków Funduszu pomocy Ukrainie</i>					
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 648 416,19</b>	<b>39 142,00</b>	<b>10 687 558,19</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 006 548,00	39 142,00	5 045 690,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 368,51	38 183,01	77 551,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 264,00	-1 000,00	17 264,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 941,49	958,99	68 900,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 935,00	1 000,00	2 935,00
<i>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.51.2022 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsłudze zadania</i>					
	85295	Pozostała działalność	3 897 053,87	0,00	3 897 053,87
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	127 751,56	-5 000,00	122 751,56
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 603,90	5 000,00	57 603,90
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżące działanie OPS</i>					
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>192 518,78</b>	<b>0,00</b>	<b>192 518,78</b>
	85395	Pozostała działalność	192 518,78	0,00	192 518,78
	4267	Zakup energii	6 230,71	-2,69	6 228,02
	4269	Zakup energii	366,53	-0,15	366,38
	4307	Zakup usług pozostałych	1 848,80	2,69	1 851,49
	4309	Zakup usług pozostałych	108,74	0,15	108,89
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - rozliczenie projektu Bezpieczny dom-pewna przyszłość</i>					
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 031 561,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8 031 561,90</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	144 000,00	2 000,00	146 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	859 000,00	-2 000,00	857 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-2 000,00	248 000,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie zieleni</i>					
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 148 691,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4 148 691,30</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 618 781,30	0,00	3 618 781,30
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 069,00	-6 357,00	101 712,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 931,00	6 357,00	68 288,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - projekt oświetlenia boiska CSiR</i>					
<b>Razem:</b>			104 540 484,91	489 411,61	105 029 896,52

AB.

Burmistrz  
  
**WALDEMAR STUPAŁKOWSKI**

**Waldemar Stupałkowski**