

**Projekt**

z dnia 12 września 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XLVIII/.../2022  
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 28 września 2022 r.

**zmieniająca 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, zmienionej 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, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **97 434 207,08 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w kwocie 81 192 002,53 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 16 242 204,55 zł

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 7 279 031,39 zł.

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

2) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;

3) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **104 187 387,71 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 81 339 623,30 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 22 847 764,41 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 57 331 047,02 zł z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 34 256 299,34 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 23 074 747,68 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 199 750,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 152 472,53 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 2 927 603,75 zł
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 0,00 zł
- f) 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 6 498 347,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

4) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;

5) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;

6) §4 otrzymuje brzmienie:

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

a) dochody w kwocie 16 691 941,88 zł

b) wydatki w kwocie 16 691 941,88 zł.

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

a) dochody w kwocie 2 976 039,42 zł

b) wydatki w kwocie 2 976 039,42 zł.

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

a) dochody w kwocie 109 233,84 zł

b) wydatki w kwocie 109 233,84 zł.”;

7) Załącznik nr 6a otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;

8) Załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**inż. Franciszek Lesinski**



Dagny Lesiak  
Radca Prawny  
80784

Sprawdzono pod względem  
formalno prawnym  
dnia, 12.09.2022 r.

**Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XLVIII/...../2022  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 28 września 2022 r.**

**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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 315 217,95</b>	<b>-21 686,00</b>	<b>2 293 531,95</b>
	01009		Spółki wodne	20 500,00	0,00	20 500,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 500,00	0,00	20 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 495 569,00	-21 686,00	1 473 883,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 095 569,00	-21 686,00	1 073 883,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 896 368,57</b>	<b>-812 249,28</b>	<b>3 084 119,29</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 727 098,00	-821 736,00	1 905 362,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 727 098,00	-821 736,00	1 905 362,00
	60095		Pozostała działalność	1 169 270,57	9 486,72	1 178 757,29
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 169 270,57	-36 798,96	1 132 471,61
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	46 285,68	46 285,68
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>38 745,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>44 745,00</b>
	63095		Pozostała działalność	28 745,00	6 000,00	34 745,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 886 712,55</b>	<b>369,00</b>	<b>1 887 081,55</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 712,28	369,00	177 081,28
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	64 901,12	369,00	65 270,12
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 633,84	0,00	80 633,84

<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>23 618 225,00</b>	<b>278 000,00</b>	<b>23 896 225,00</b>
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 749 225,00	182 000,00	5 931 225,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	5 100 000,00	221 000,00	5 321 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	119 000,00	-19 000,00	100 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 074 000,00	96 000,00	6 170 000,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00	20 000,00	3 720 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00	30 000,00	1 230 000,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	46 000,00	396 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 871 263,12</b>	<b>292 929,00</b>	<b>21 164 192,12</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 750 250,00	292 929,00	13 043 179,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 750 250,00	292 929,00	13 043 179,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 336 103,31</b>	<b>-1 804 421,18</b>	<b>11 531 682,13</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 065 327,86	-8 377,73	1 056 950,13
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	146 112,00	-30 787,82	115 324,18
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 447,00	22 410,09	93 857,09
		80104 Przedszkola	11 427 507,20	-1 796 043,45	9 631 463,75
		6100 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	10 067 938,00	-1 796 043,45	8 271 894,55
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>118 180,00</b>	<b>55 800,00</b>	<b>173 980,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	118 180,00	55 800,00	173 980,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 400,00	55 800,00	130 200,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 202 671,90</b>	<b>-396 010,00</b>	<b>6 806 661,90</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	519 010,00	-396 010,00	123 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	396 010,00	-396 010,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 483 862,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 883 862,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 483 862,00	400 000,00	1 883 862,00
		0830 Wpływy z usług	1 280 295,00	400 000,00	1 680 295,00
<b>Razem:</b>			<b>99 435 475,54</b>	<b>-2 001 268,46</b>	<b>97 434 207,08</b>

**Załącznik Nr 2**  
**do uchwały Nr XLVIII/.../2022**  
**Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim**  
**z dnia 28 września 2022 r.**

**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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 537 164,95</b>	<b>-393 604,00</b>	<b>2 143 560,95</b>
	01009		Spółki wodne	30 750,00	0,00	30 750,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 750,00	0,00	30 750,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 380 966,00	-393 604,00	987 362,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	393 604,00	-393 604,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 734 380,21</b>	<b>-1 530 485,99</b>	<b>5 203 894,22</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 616 330,21	-1 530 485,99	5 085 844,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 255,40	-157,29	19 098,11
		4300	Zakup usług pozostałych	358 421,63	1 308,48	359 730,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 187 750,18	-1 531 637,18	4 656,11
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 658 060,00</b>	<b>-256 400,00</b>	<b>4 401 660,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	927 800,00	-256 400,00	671 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	1 000,00	22 200,00
		4260	Zakup energii	170 851,00	10 000,00	180 851,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	277 800,00	-267 400,00	10 400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 252 048,25</b>	<b>63 744,19</b>	<b>8 315 792,44</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 285 048,96	63 744,19	5 348 793,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 220 204,97	63 744,19	3 283 949,16
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 633,84	0,00	80 633,84
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 412 930,63</b>	<b>-684 180,63</b>	<b>728 750,00</b>
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	684 180,63	-684 180,63	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	684 180,63	-684 180,63	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 682 350,93</b>	<b>262 510,18</b>	<b>33 944 861,11</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 335 522,47	160 675,94	15 496 198,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 020 130,30	-16 025,50	2 004 104,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 744 454,02	-2 701,72	1 741 752,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177 189,71	-392,84	176 796,87
		4270	Zakup usług remontowych	142 275,00	369,00	142 644,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 421 100,88	179 427,00	7 600 527,88
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	971 266,42	26 554,00	997 820,42
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	417 414,09	26 554,00	443 968,09
	80104		Przedszkola	14 585 761,15	75 280,24	14 661 041,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 874,00	-9 759,80	1 153 114,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 469,85	-1 668,74	499 801,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 739,36	-239,22	53 500,14
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 472 553,99	86 948,00	1 559 501,99

<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>174 180,00</b>	<b>55 800,00</b>	<b>229 980,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	133 180,00	55 800,00	188 980,00
		3240 Stypendia dla uczniów	127 240,00	55 800,00	183 040,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 031 561,90</b>	<b>92 744,00</b>	<b>8 124 305,90</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	857 000,00	92 744,00	949 744,00
		4270 Zakup usług remontowych	349 000,00	-20 000,00	329 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 744,00	112 744,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 403 488,48</b>	<b>-1 396,21</b>	<b>3 402 092,27</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 185 940,58	3 281,79	2 189 222,37
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	177 902,20	8 681,79	186 583,99
		4260 Zakup energii	38 366,79	150,00	38 516,79
		4300 Zakup usług pozostałych	109 148,46	4 450,00	113 598,46
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 690,00	-10 000,00	16 690,00
	92195	Pozostała działalność	511 957,90	-4 678,00	507 279,90
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 701,40	-800,00	16 901,40
		4220 Zakup środków żywności	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 582,50	-878,00	14 704,50
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 148 691,30</b>	<b>390 000,00</b>	<b>4 538 691,30</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 618 781,30	390 000,00	4 008 781,30
		4260 Zakup energii	270 000,00	110 000,00	380 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	925 388,30	280 000,00	1 205 388,30
<b>Razem:</b>			106 188 656,17	-2 001 268,46	104 187 387,71

**Załącznik Nr 3**  
do uchwały Nr XLVIII/...../2022  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 28 września 2022 r.

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

**Wydatki majątkowe w 2022 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki					Uwagi
					Łączne koszty zadania 2022	z tego źródła finansowania				
						dochody własne 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	Środki subwencji na budowę infrastruktury wodociągowej
2	010	01044	6050 6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa	990 966,00	360 414,34	0,00	630 551,66	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	
<b>Razem dział 010</b>					<b>1 297 662,00</b>	<b>667 110,34</b>	<b>0,00</b>	<b>630 551,66</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”.	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Projekt partnerski Gmina Sępólno Krajeńskie, Powiat Sępoleński, Województwo Kujawsko-Pomorskie. Zadanie realizowane w latach 2021-2023.
5	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola - Sępólno Krajeńskie - Rogoźno (ulica Kościuszki) z ul. Odrodzenia i bł. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	Porozumienie nr IB.I.T.041.46.2017 z dnia 24 kwietnia 2017r.
6	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Powiatu
7	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Stanisława Wyspiańskiego	2 014 598,00	1 083 042,00	0,00	931 556,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wysoka Krajeńska	1 508 084,00	754 042,00	0,00	754 042,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej relacji Trzciany – 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	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 020410C relacji Komierowo – gr. gminy-M.Klonia, w msc. Waldówko na odcinku od km 2+360 do km 3+179 w obrębie działki nr ew.31 – obręb Waldówko w Gminie Sępólno Krajeńskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 020406C relacji Zalesie – Skarpa – Włocibórz od km 2+880 do km 3+970”, obręb działki nr ew.100 – obręb Włocibórz w Gminie Sępólno Krajeńskie.	440 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. E. Orzeszkowej i ul. Słonecznej w Sępólnie Krajeńskim , na dz. 172 i 127 obr. 0003 Sępólno Krajeńskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
13	600	60016	6050	Dokumentacja - budowa/przebudowa dróg gminnych	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	Droga Dziechowo 38 745,00zł, droga Trzciany 63 222,00zł, ul. Bajkowa 23 370,00zł, ul. Więcborska 66 663,00zł
14	600	60016	6050	Dokumentacja - budowa/przebudowa dróg gminnych	140 097,00	140 097,00	0,00	0,00	0,00	Przebudowa drogi gminnej Komierowo 46 986,00zł, ul. Reja, Prusa 34 440,00 zł, Świdwie 58 671,00 zł
15	600	60016	6050	Utwardzanie dróg gminnych	202 934,00	202 934,00	0,00	0,00	0,00	W tym 46 734,00 zł w ramach funduszu sołeckiego i budżetu Samorządu nr 1
16	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z dokumentacją w Waldowie, wykonanie dokumentacji budowy drogi w Sikorzu, wykonanie dokumentacji budowa drogi Kawle oraz dokumentacja projektowa na budowę drogi w Piasecznie)	108 400,00	108 400,00	0,00	0,00	0,00	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Waldowo 25 000zł, Sikorz (12 000zł-F.S. + 24 000,00zł Gmina), Kawle (9 000,00zł- F.S., + 25 900,00zł Gmina), Piaseczno 7 500,00zł)
17	600	60016	6050	Budowa utwardzenia przed placem zabaw w miejscowości Wiśniewa - parking	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach środków własnych gminy

<b>Razem dział 600</b>				<b>4 749 163,00</b>	<b>2 843 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 905 598,00</b>	<b>0,00</b>		
18	630	63095	6050	Wykonanie dokumentacji - skatepark oraz park linowy	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	w tym 6 000 zł wkład mieszkańców, wolontariuszy, stowarzyszeń
<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>		
19	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
20	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>		
21	750	75023	6050	Dokumentacja - winda w budynku UM oraz Bibliotece Publicznej	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	w zakresie windy w UM zadanie realizowane w ramach porozumienia z Powiatem
22	750	75023	6067 6069	Realizacja zadania pn "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	94 863,30	14 229,46	0,00	80 633,84	0,00	Zadanie dofinansowane z RPO WKP
23	750	75077	6067	Realizacja zadania pn "Cyfrowa Gmina"	359 040,11	0,00	0,00	359 040,11	0,00	Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
<b>Razem dział 750</b>				<b>528 903,41</b>	<b>89 229,46</b>	<b>0,00</b>	<b>439 673,95</b>	<b>0,00</b>		
24	754	75405	6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie 50% kosztu zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej
<b>Razem dział 754</b>				<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
25	801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Zalesiu -	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	400 000,00	Dofinansowanie zadania w ramach środków RFIL
26	801	80104	6050	Budowa przedszkola	10 067 938,00	0,00	0,00	0,00	10 067 938,00	Budowa przedszkola w Sępólnie Krajeńskim - w ramach środków RFIL
27	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 realizowane w ramach środków własnych
<b>Razem dział 801</b>				<b>10 589 938,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 467 938,00</b>		
28	900	90002	6057 6059	Budowa PSZOK	1 500 000,00	225 000,00	0,00	1 275 000,00	0,00	Projekt pn. „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie” RPO W K-P; Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami; dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%. Zadanie realizowane w latach 2021-2022
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego (Waldowo, ul.Nałkowskiej, Aleja Lipowa )	112 744,00	112 744,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach środków własnych gminy 97 000,00, funduszu sołeckiego Waldowo 5 166,00 i Samorządu Nr 2 w kwocie 10 578,00 zł
30	900	90095	6059 6057	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Sępólno Krajeńskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie dofinansowane do 50% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz zabezpieczony ww poprzez wpłaty mieszkańców (dofinansowanie RPO WKP 863 874,00zł, wpłaty mieszkańców 1 052 724,00zł)
31	900	90095	6050 6057 6059	Monitoring wizyjny zastawki piętrzącej wraz z przepławką dla ryb stabilizującej poziom wody Jeziora Sępoleńskiego	26 500,00	4 145,00	0,00	22 355,00	0,00	Współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%
32	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>		
33	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
34	921	92109	6060	Doposażenie placów zabaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sołectwo Komierowo w ramach funduszu sołeckiego
35	921	92109	6060	Kosiarka samojezdna - traktorek	16 690,00	16 690,00	0,00	0,00	0,00	Sołectwo Lutowo w ramach funduszu sołeckiego
36	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%.
37	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>		
38	926	92601	6050	Modernizacja i remont mola w Sępólnie Krajeńskim	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	
39	926	92601	6050 6057 6059	Wykonanie oświetlenia boiska znajdującego się przy Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim, zakup trybun przejezdnych oraz bramek przenośnych do piłki nożnej	173 200,00	71 488,00	0,00	101 712,00	0,00	Współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dofinansowanie kosztów kwalifikowanych w 63,57%
<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>22 847 764,41</b>	<b>4 725 235,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7 654 590,81</b>	<b>10 467 938,00</b>	<b>x</b>	

**Załącznik Nr 4**  
**do uchwały Nr XLVIII/.../2022**  
**Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim**  
**z dnia 28 września 2022 r.**

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

**Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami  
samorządu terytorialnego**

<b>Dochody</b>				<b>Wydatki</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota w zł</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota w zł</b>
010	1009	2330	20 500,00	010	1009	2830	20 500,00
750	75020	2320	8 100,00	750	75023	4300	8 100,00
750	75023	6637	80 633,84	750	75023	6067	80 633,84
<b>Ogółem dochody</b>			<b>109 233,84</b>	<b>Ogółem wydatki</b>			<b>109 233,84</b>

**Załącznik Nr 5**  
**do uchwały Nr XLVIII/.../2022**  
**Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim**  
**z dnia 28 września 2022 r.**

**Załącznik Nr 12**  
**do uchwały Nr XXXIX/376/2021**  
**Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim**  
**z dnia 29 grudnia 2021 r.**

**Plan wydatków funduszu soleckiego na 2022 rok**

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Plan ogółem
		Dział	Rozdział	
1	2	3	4	5
1.	Dziechowo	921	92109	17 362,39
		600	60016	
2.	Jazdrowo	921	92109	12 321,70
		600	60016	
3.	Iłowo	921	92109	24 948,89
		600	60016	
4.	Kawle	921	92109	23 726,90
		600	60016	
5.	Komierowo	921	92109	24 134,23
		600	60016	
6.	Lutowo	921	92109	33 400,96
		600	60016	
7.	Lutówko	921	92109	27 698,36
		921	92195	
		600	60016	
8.	Niechorz	921	92109	34 673,86
		600	60016	
9.	Piaseczno	921	92109	39 256,31
		921	92195	
		600	60016	
10.	Radońsk	921	92109	21 232,01
		600	60016	
11.	Sikorz	921	92109	25 152,55
		600	60016	
12.	Skarpa	921	92109	22 657,66
		600	60016	
13.	Świdwie	921	92109	26 985,53
		600	60016	
14.	Teklanowo	921	92109	15 223,91
		600	60016	
15.	Trzciany	921	92109	24 032,40
		600	60016	

16.	Wałdowo	921	92109	44 398,84
		600	60016	
		900	90015	
17.	Wałdówko	921	92109	18 482,54
		600	60016	
18.	Włóscibórz	921	92109	30 091,42
		600	60016	
19.	Wiśniewa	921	92109	19 806,36
		600	60016	
20.	Wiśniewka	921	92109	17 209,64
		600	60016	
21.	Wilkowo	921	92109	18 788,04
22.	Wysoka Krajeńska	921	92109	17 107,81
		600	60016	
23.	Zalesie	921	92109	19 857,28
		600	60016	
24.	Zboże	921	92109	24 745,22
		600	60016	
<b>R A Z E M</b>				<b>583 294,81</b>

### Plan wydatków samorządów osiedli i sołectw na 2022 rok

Lp.	Samorządy	Klasyfikacja budżetowa		Plan ogółem
		Dział	Rozdział	
1	2	3	4	5
1.	Samorząd nr 1	921	92195	50 916,10
		600	60016	
2.	Samorząd nr 2	921	92195	50 916,10
		600	60016	
		630	63095	
		900	90015	
<b>R A Z E M</b>				<b>101 832,20</b>

*Łącznie plan wydatków jednostek pomocniczych*

**685 127,01**

## Uzasadnienie

### Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2 001 268,46 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 315 217,95</b>	<b>-21 686,00</b>	<b>2 293 531,95</b>
	01009		Spółki wodne	20 500,00	0,00	20 500,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 500,00	0,00	20 500,00
<b>Zmiana źródła finansowania - porozumienia z JST</b>						
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 495 569,00	-21 686,00	1 473 883,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 095 569,00	-21 686,00	1 073 883,00
<b>Zmniejszenie planu do wysokości otrzymanego dofinansowania - kanalizacja Wiśniewa</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 896 368,57</b>	<b>-812 249,28</b>	<b>3 084 119,29</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 727 098,00	-821 736,00	1 905 362,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 727 098,00	-821 736,00	1 905 362,00
<b>Zmniejszenie planu - budowy dróg w ramach RFIL, które nie uzyskały dofinansowania lub zostały przewidziane do dofinansowania/realizacji na 2023 rok</b>						
	60095		Pozostała działalność	1 169 270,57	9 486,72	1 178 757,29
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 169 270,57	-36 798,96	1 132 471,61
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	46 285,68	46 285,68
<b>Rozliczenie płatności końcowej - rewitalizacja miasta</b>						
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>38 745,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>44 745,00</b>
	63095		Pozostała działalność	28 745,00	6 000,00	34 745,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>Współfinansowanie dokumentacji skatepark przez Stowarzyszenie "Dorośli-Dzieciom"</b>						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 886 712,55</b>	<b>369,00</b>	<b>1 887 081,55</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 712,28	369,00	177 081,28
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	64 901,12	369,00	65 270,12
<b>Odszkodowanie od ubezpieczyciela - SP Waldowo</b>						

		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 633,84	0,00	80 633,84
<b>Zmiana źródła finansowania - porozumienia z JST</b>						
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>23 618 225,00</b>	<b>278 000,00</b>	<b>23 896 225,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 749 225,00	182 000,00	5 931 225,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 100 000,00	221 000,00	5 321 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	119 000,00	-19 000,00	100 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 074 000,00	96 000,00	6 170 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00	20 000,00	3 720 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00	30 000,00	1 230 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	46 000,00	396 000,00
<b>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami oraz zwiększenia do wysokości planowanego wykonania na podstawie przypisu deklaracji podatkowych</b>						
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 871 263,12</b>	<b>292 929,00</b>	<b>21 164 192,12</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 750 250,00	292 929,00	13 043 179,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 750 250,00	292 929,00	13 043 179,00
<b>Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej - zatrudnienie pedagogów, terapeutów pedagogicznych oraz zwiększenie wynagrodzenia nauczycieli stażystów</b>						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 336 103,31</b>	<b>-1 804 421,18</b>	<b>11 531 682,13</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 065 327,86	-8 377,73	1 056 950,13
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	146 112,00	-30 787,82	115 324,18
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 447,00	22 410,09	93 857,09
	80104		Przedszkola	11 427 507,20	-1 796 043,45	9 631 463,75
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	10 067 938,00	-1 796 043,45	8 271 894,55
<b>Zabezpieczenie środków na sfinansowanie wkładu własnego Gminy do realizacji zadania - budowa Przedszkola</b>						
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>118 180,00</b>	<b>55 800,00</b>	<b>173 980,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	118 180,00	55 800,00	173 980,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 400,00	55 800,00	130 200,00
<b>Dotacja Wojewody K-P na wypłatę stypendiów dla uczniów</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 202 671,90</b>	<b>-396 010,00</b>	<b>6 806 661,90</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	519 010,00	-396 010,00	123 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	396 010,00	-396 010,00	0,00
<b>Zmniejszenie planu - rozliczenie podatku vat - aport kanalizacji sanitarnej Sikorz</b>						
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 483 862,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 883 862,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 483 862,00	400 000,00	1 883 862,00
		0830	Wpływy z usług	1 280 295,00	400 000,00	1 680 295,00
<b>Zwiększenie wpływów z tytułu najmu obiektów CSiR- obywatele z Ukrainy</b>						

<b>Razem:</b>				99 435 475,54	-2 001 268,46	97 434 207,08
---------------	--	--	--	---------------	---------------	---------------

**Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 001 268,46 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 537 164,95</b>	<b>-393 604,00</b>	<b>2 143 560,95</b>
	01009		Spółki wodne	30 750,00	0,00	30 750,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 750,00	0,00	30 750,00
<b>Zmiana źródła finansowania - porozumienia z JST</b>						
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 380 966,00	-393 604,00	987 362,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	393 604,00	-393 604,00	0,00
<b>Zmniejszenie planu - rozliczenie podatku vat - aport kanalizacji sanitarnej Sikorz</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 734 380,21</b>	<b>-1 530 485,99</b>	<b>5 203 894,22</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 616 330,21	-1 530 485,99	5 085 844,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 255,40	-157,29	19 098,11
		4300	Zakup usług pozostałych	358 421,63	1 308,48	359 730,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 187 750,18	-1 531 637,18	4 656 113,00
<b>Przesunięcie wkładów własnych budowy dróg w ramach RFIL, które nie uzyskały dofinansowania lub zostały przewidziane do dofinansowania/realizacji na 2023 rok na wkład własny do budowy przedszkola. Uwzględniono zmiany porządkowe dotyczące realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego</b>						
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 658 060,00</b>	<b>-256 400,00</b>	<b>4 401 660,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	927 800,00	-256 400,00	671 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	1 000,00	22 200,00
		4260	Zakup energii	170 851,00	10 000,00	180 851,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	277 800,00	-267 400,00	10 400,00
<b>Przesunięcie planu na wkład własny do budowy przedszkola. Zwiększenie planu na zakup gazu do CAS.</b>						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 252 048,25</b>	<b>63 744,19</b>	<b>8 315 792,44</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 285 048,96	63 744,19	5 348 793,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 220 204,97	63 744,19	3 283 949,16
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 633,84	0,00	80 633,84
<b>Zmiana źródła finansowania - porozumienia z JST - (infostrada Kujaw i Pomorza), zmiany związane z bieżącą działalnością UM</b>						

757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 412 930,63</b>	<b>-684 180,63</b>	<b>728 750,00</b>
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	684 180,63	-684 180,63	0,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	684 180,63	-684 180,63	0,00
<i>Przesunięcie planu na wkład własny do budowy przedszkola - poręczenia i gwarancje</i>					
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 682 350,93</b>	<b>262 510,18</b>	<b>33 944 861,11</b>
	80101	Szkoły podstawowe	15 335 522,47	160 675,94	15 496 198,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 020 130,30	-16 025,50	2 004 104,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 744 454,02	-2 701,72	1 741 752,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177 189,71	-392,84	176 796,87
	4270	Zakup usług remontowych	142 275,00	369,00	142 644,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 421 100,88	179 427,00	7 600 527,88
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	971 266,42	26 554,00	997 820,42
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	417 414,09	26 554,00	443 968,09
	80104	Przedszkola	14 585 761,15	75 280,24	14 661 041,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 874,00	-9 759,80	1 153 114,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 469,85	-1 668,74	499 801,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 739,36	-239,22	53 500,14
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 472 553,99	86 948,00	1 559 501,99
<i>Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej - zatrudnienie pedagogów, terapeutów pedagogicznych oraz zwiększenie wynagrodzenia nauczycieli stażystów w tym zmiany porządkowe</i>					
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>174 180,00</b>	<b>55 800,00</b>	<b>229 980,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	133 180,00	55 800,00	188 980,00
	3240	Stypendia dla uczniów	127 240,00	55 800,00	183 040,00
<i>Dotacja Wojewody K-P na wypłatę stypendiów dla uczniów</i>					
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 031 561,90</b>	<b>92 744,00</b>	<b>8 124 305,90</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	857 000,00	92 744,00	949 744,00
	4270	Zakup usług remontowych	349 000,00	-20 000,00	329 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 744,00	112 744,00
<i>Przesunięcie planu oraz zwiększenie środków na budowę oświetlenia w miejscowości Waldowo i ul. Nalkowskiej. Uwzględniono zakupy w ramach funduszy sołeckich Waldowo oraz SM nr 2</i>					
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 403 488,48</b>	<b>-1 396,21</b>	<b>3 402 092,27</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 185 940,58	3 281,79	2 189 222,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 902,20	8 681,79	186 583,99
	4260	Zakup energii	38 366,79	150,00	38 516,79
	4300	Zakup usług pozostałych	109 148,46	4 450,00	113 598,46
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 690,00	-10 000,00	16 690,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami w związku z bieżącą działalnością sołectw i funkcjonowaniem świetlic wiejskich</i>					
	92195	Pozostała działalność	511 957,90	-4 678,00	507 279,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 701,40	-800,00	16 901,40
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 582,50	-878,00	14 704,50
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami w związku z bieżącą działalnością samorządów osiedli</i>					
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 148 691,30</b>	<b>390 000,00</b>	<b>4 538 691,30</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 618 781,30	390 000,00	4 008 781,30
	4260	Zakup energii	270 000,00	110 000,00	380 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	925 388,30	280 000,00	1 205 388,30
<i>Zwiększenie planu CSiR do wysokości planowanych dochodów w związku z kosztami wyżywienia i zakwaterowania uchodźców z Ukrainy</i>					

<b>Razem:</b>			106 188 656,17	-2 001 268,46	104 187 387,71
---------------	--	--	----------------	---------------	----------------

Projekt uchwały został przedstawiony na komisji Budżetu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i zaopiniowany pozytywnie.

AB.