

UCHWAŁA NR XLII/406/2022
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 31 marca 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) 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) 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, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **92 520 869,05 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w kwocie 71 912 335,53 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 20 608 533,52 zł

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 7 981 999,66 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 **98 250 869,05 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 72 270 360,64 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 25 980 508,41 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 51 574 295,70 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 32 638 847,99 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 18 935 447,71 zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 169 000,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 915 576,49 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 2 911 488,45 zł

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 361 000,00 zł

f) obsługę długu w kwocie 339 000,00 zł

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 8 188 539,86 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 13 048 657,83 zł
- b) wydatki w kwocie 13 048 657,83 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 102 460,00 zł
- b) wydatki w kwocie 102 460,00 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.”;

- 7) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) §5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 2 509 550,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) w tym:

- a) dotacje celowe w kwocie 119 550,00 zł
- b) dotacje podmiotowe w kwocie 2 390 000,00 zł

2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 754 000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).”;

- 10) Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały;
- 12) Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLII/406/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńsk
z dnia 30 marca 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 095 569,00	250 000,00	1 345 569,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 095 569,00	250 000,00	1 345 569,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	250 000,00	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 887 500,00	2 000,00	2 889 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 927 500,00	2 000,00	1 929 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00	2 000,00	37 000,00
750			Administracja publiczna	358 623,32	532 405,18	891 028,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 760,32	59 575,18	152 335,50
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 417,00	6 417,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 524,34	20 524,34
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	32 633,84	80 633,84
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	472 830,00	472 830,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	113 789,89	113 789,89
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	359 040,11	359 040,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	101 460,00	101 460,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	101 460,00	101 460,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	101 460,00	101 460,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 345 000,00	14 000,00	23 359 000,00

	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	6 030 000,00	14 000,00	6 044 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	14 000,00	614 000,00
758		Różne rozliczenia	20 505 117,00	-45 848,00	20 459 269,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 407 619,00	-45 848,00	12 361 771,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 407 619,00	-45 848,00	12 361 771,00
801		Oświata i wychowanie	12 402 961,19	952 512,00	13 355 473,19	
	80101	Szkoły podstawowe	884 215,86	952 512,00	1 836 727,86	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	404 857,86	952 512,00	1 357 369,86
852		Pomoc społeczna	2 299 582,89	813 960,00	3 113 542,89	
	85295	Pozostała działalność	1 026 461,06	813 960,00	1 840 421,06	
		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	0,00	813 960,00	813 960,00
855		Rodzina	12 822 834,00	490,00	12 823 324,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	490,00	490,00	
		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	0,00	490,00	490,00
Razem:			89 899 889,87	2 620 979,18	92 520 869,05	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLII/406/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 marca 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 016 966,00	250 000,00	1 266 966,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	990 966,00	250 000,00	1 240 966,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	250 000,00	250 000,00
600			Transport i łączność	6 817 840,66	-12 000,00	6 805 840,66
	60016		Drogi publiczne gminne	6 699 790,66	-12 000,00	6 687 790,66
		4270	Zakup usług remontowych	234 903,00	-107 000,00	127 903,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 173 679,00	95 000,00	6 268 679,00
630			Turystyka	69 000,00	2 000,00	71 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 602 400,00	60 400,00	4 662 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	862 400,00	60 400,00	922 800,00
		4260	Zakup energii	127 000,00	40 000,00	167 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 500,00	10 000,00	241 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	267 400,00	10 400,00	277 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	740 000,00	0,00	740 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	527 000,00	-10 000,00	517 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000,00	10 000,00	140 000,00
750			Administracja publiczna	6 665 119,00	513 206,86	7 178 325,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 227 000,00	32 633,84	5 259 633,84
		4300	Zakup usług pozostałych	370 008,00	-10 229,46	359 778,54
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	32 633,84	80 633,84
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	10 229,46	14 229,46
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	472 830,00	472 830,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 408,01	50 408,01
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 360,28	9 360,28
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	54 021,60	54 021,60
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	359 040,11	359 040,11
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	691 219,00	7 743,02	698 962,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 762,00	8 209,43	474 971,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00	-466,41	36 033,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 500,00	103 960,00	319 460,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	57 500,00	2 500,00	60 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	57 500,00	2 500,00	60 000,00

	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	101 460,00	101 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	101 460,00	101 460,00
801		Oświata i wychowanie	32 403 487,42	904 112,32	33 307 599,74
	80101	Szkoły podstawowe	15 368 561,02	1 001 476,47	16 370 037,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 400,00	-1 702,65	127 697,35
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 992,42	950 152,00	952 144,42
	4270	Zakup usług remontowych	123 300,00	1 916,43	125 216,43
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 360,00	2 360,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	-500,00	18 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 640 091,00	50 149,00	7 690 240,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	642 700,00	-898,31	641 801,69
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	959 415,00	-2 866,67	956 548,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100,00	-2 837,92	17 262,08
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 520,00	-528,75	36 991,25
	80104	Przedszkola	14 755 582,00	4 240,95	14 759 822,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 200,00	-2 531,15	71 668,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 900,00	1 274,91	65 174,91
	4260	Zakup energii	151 170,00	6 000,00	157 170,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 400,00	-2 502,81	140 897,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 067 938,00	2 000,00	10 069 938,00
	80107	Świetlice szkolne	277 336,00	-2 692,97	274 643,03
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 070,00	-2 692,97	11 377,03
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	780 000,00	-95 997,00	684 003,00
	4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	-95 997,00	684 003,00
	80195	Pozostała działalność	182 005,40	-48,46	181 956,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	-48,46	1 751,54
852		Pomoc społeczna	8 728 162,89	813 960,00	9 542 122,89
	85295	Pozostała działalność	2 192 040,06	813 960,00	3 006 000,06
	3110	Świadczenia społeczne	49 117,00	797 680,80	846 797,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 687,00	11 687,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 027,00	2 027,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	286,00	286,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 279,20	2 279,20
855		Rodzina	16 179 555,00	6 340,00	16 185 895,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	490,00	490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	490,00	490,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 160 000,00	5 850,00	3 165 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 033,00	2 850,00	39 883,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 174,00	3 000,00	72 174,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 912 669,90	9 000,00	9 921 669,90
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000,00	9 000,00	859 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	9 000,00	349 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	248 661,90	0,00	248 661,90
	4300	Zakup usług pozostałych	234 295,00	-15 990,00	218 305,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 990,00	15 990,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 300 702,00	22 000,00	3 322 702,00
	92116	Biblioteki	640 000,00	10 000,00	650 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	10 000,00	650 000,00
	92195	Pozostała działalność	485 974,00	12 000,00	497 974,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
926		Kultura fizyczna	3 354 000,00	-52 000,00	3 302 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 806 000,00	-52 000,00	2 754 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00	-40 000,00	260 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-12 000,00	288 000,00
Razem:			95 629 889,87	2 620 979,18	98 250 869,05

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIII/406/2022
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 30 marca 2022 r.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXIX/376/2021
Rady Miejskiej w Sepólnie 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	010	01044	6050 6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wisniewa	990 966,00	360 414,34	0,00	630 551,66	0,00	zadanie realizowane w ramach PROW 63,63% w latach 2021-2022
Razem dział 010					990 966,00	360 414,34	0,00	630 551,66	0,00	
2	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy Sepólna 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 Sepólna Krajeńska, Powiat Sepoleński, Województwo Kujawsko-Pomorskie. Zadanie realizowane w latach 2021-2023.
3	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola - Sepólna Krajeńska - Rogosno (ulica Kosciuszki) z ul.Odrodzenia i bl. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sepólna	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	Porozumienie nr IB.IT.041.46.2017 z dnia 24 kwietnia 2017r.
4	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sepólna Krajeńska	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Powiatu
5	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
6	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
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej relacji Trzciany - Włocibórek - Włocibórek na odcinku od km 0+000 do km 0+800 w msc. Włocibórek na działkach nr ew.1/1/83/2 obch. Trzciany oraz 195, 194/1, 194/5 obr. Włocibórz	428 500,00	207 500,00	0,00	221 000,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 020410C relacji Komierowo - gr. gminy-M.Kłonia, w msc. Wątkowice na odcinku od km 2+360 do km 3+179 w obrębie działki nr ew.31 - obch. Wątkowice w Gminie Sepólna Krajeńska	300 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 020406C relacji Zabłacie - Skarpa - Włocibórz od km 2+880 do km 3+970, obrębie działki nr ew.100 - obch. Włocibórz w Gminie Sepólna Krajeńska	440 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
10	600	60016	6050	Przebudowa ul. E. Orzeszkowej i ul. Słonecznej w Sepólnie Krajeńskim, na dz. 172 i 127, obr. 0003 Sepólna Krajeńska	901 000,00	450 500,00	0,00	450 500,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
11	600	60016	6050	Dokumentacja - budowa/przebudowa dróg gminnych	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	Droga Dzielchowa 39 000,00zł, droga Trzciany 64 000,00zł, ul. Bajkowa 40 000,00zł, ul. Włociborska 40 000,00zł
12	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. Rępa, Prusa 34 440,00 zł, Świdwie 58 671,00 zł
13	600	60016	6050	Utwardzanie dróg gminnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	W tym 71 400,00 zł w ramach funduszu sołeckiego i budżetu Samorządu nr 1
14	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z dokumentacją w Wątkowicach, wykonanie dokumentacji budowy drogi w Sikorzu, wykonanie dokumentacji budowa drogi Krawle oraz dokumentacja projektowa na budowę drogi w Piasieczniku	103 400,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Wątkowice 25 000zł, Sikorz (12 000zł-F.S., = 24 000,00zł Gmina), Krawle (9 000,00zł - F.S., = 25 900,00zł Gmina), Piasieczno 7 500,00zł)
15	600	60016	6050	Budowa utwardzenia przed placem zabaw w miejscowości Wisniewa - parking	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach środków własnych gminy
Razem dział 600					6 361 729,00	3 634 631,00	0,00	2 727 098,00	0,00	
16	630	63095	6050	Wykonanie dokumentacji - skatepark oraz park linowy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	w tym 6 000 zł wkład mieszkańców, wolontariuszy, stowarzyszeń
Razem dział 630					50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
17	700	70005	6060	Wypkup gruntów pod drogi	277 800,00	277 800,00	0,00	0,00	0,00	wynikające z porozumień wykupu gruntów pod drogi
18	700	70021	6010	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Spółeczna Inicjatywa Mieszkańców "KZN-Rydzkiński" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w linowochawia	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa
Razem dział 700					3 277 800,00	277 800,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
19	750	75023	6050	Dokumentacja - winda w budynku UM oraz Biblioteki 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
20	750	75023	6067	Realizacja zadania pn "Infostacja Kujaw i Pomorza 2.0"	94 863,30	14 229,46	0,00	80 633,84	0,00	Zadanie dofinansowane z RPO WKP
21	750	75077	6067	Realizacja zadania pn "Cyfrowa Gmina"	359 040,11	0,00	0,00	359 040,11	0,00	Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Razem dział 750					528 903,41	89 229,46	0,00	439 673,95	0,00	
22	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 niezakładowej
Razem dział 754					60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
23	801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnego basenu 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
24	801	80104	6050	Budowa przedszkola	10 067 938,00	0,00	0,00	0,00	10 067 938,00	Budowa przedszkola w Sepólnie Krajeńskim - w ramach środków RFIL
25	801	80104	6050	Audyty energetyczne - wymiana pieca w Gminy Przedszkola Nr 1	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach środków własnych
Razem dział 801					10 569 938,00	102 000,00	0,00	0,00	10 467 938,00	
26	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 Sepólna Krajeńska” RPO W.K.P. Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami; dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%. Zadanie realizowane w latach 2021-2022
27	900	90095	6050 6057	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Sepólna Krajeńska	1 916 608,00	0,00	0,00	1 916 608,00	0,00	zadanie dofinansowane do 50% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz zabezpieczenie ww. poprzez wpłaty mieszkańców (dofinansowanie RPO WKP 863 874,00zł, wpłaty mieszkańców 1 052 734,00zł)
28	900	90019	6060	Elektroniczna tablica monitorująca stan powietrza	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	Program "Czyste Powietrze"
Razem dział 900					3 432 598,00	240 990,00	0,00	3 191 608,00	0,00	
29	921	92109	6060	Doposażenie placów zabaw	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Sołectwo Komierowo w ramach funduszu sołeckiego
30	921	92109	6060	Kosiarzka samojezdna - traktorów	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	Sołectwo Litowo w ramach funduszu sołeckiego
31	921	92195	6050 6057 6059	Stworzenie miejsca aktywności i rekreacji w miejscowości Dzielchowa	427 574,00	163 145,00	0,00	264 429,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach PROW; dofinansowania 63,63%.
32	921	92195	6060	Doposażenie placów zabaw	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Samorząd nr 1, Samorząd nr 2
Razem dział 921					493 574,00	229 145,00	0,00	264 429,00	0,00	
33	926	92601	6050	Modernizacja i remont mola w Sepólnie Krajeńskim	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 926					215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					25 980 508,41	5 259 209,80	0,00	10 253 360,61	10 467 938,00	x

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLII/406/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 marca 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	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	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
750			Administracja publiczna	183 900,00	183 900,00	0,00	183 900,00	183 900,00	183 900,00	183 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 900,00	183 900,00	0,00	183 900,00	183 900,00	183 900,00	183 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183 900,00	183 900,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	183 900,00	183 900,00	183 900,00	183 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 287,00	6 287,00	0,00	6 287,00	6 287,00	3 737,00	60,00	3 677,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 677,00	3 677,00	0,00	3 677,00	3 677,00	3 677,00	0,00	3 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 677,00	3 677,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 677,00	3 677,00	3 677,00	0,00	3 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 610,00	2 610,00	0,00	2 610,00	2 610,00	60,00	60,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8,73	8,73	8,73	8,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,27	0,27	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	896 380,83	896 380,83	0,00	896 380,83	896 380,83	63 875,34	51 960,00	11 915,34	0,00	832 505,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 420,83	1 420,83	0,00	1 420,83	1 420,83	28,42	0,00	28,42	0,00	1 392,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 420,83	1 420,83	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 392,41	1 392,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	28,42	28,42	28,42	0,00	28,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	22 600,00	567,72	0,00	567,72	0,00	22 032,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	22 032,28	22 032,28	0,00	0,00	0,00	0,00	22 032,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	567,72	567,72	567,72	0,00	567,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	37 960,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	37 960,00	37 960,00	37 960,00	37 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	9 040,00	9 040,00	9 040,00	0,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	813 960,00	813 960,00	0,00	813 960,00	813 960,00	16 279,20	14 000,00	2 279,20	0,00	797 680,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	813 960,00	813 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	797 680,80	797 680,80	0,00	0,00	0,00	0,00	797 680,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	11 687,00	11 687,00	11 687,00	11 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 027,00	2 027,00	2 027,00	2 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	286,00	286,00	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 279,20	2 279,20	2 279,20	0,00	2 279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 962 090,00	11 962 090,00	0,00	11 962 090,00	11 962 090,00	875 352,00	787 462,00	87 890,00	0,00	11 086 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 622 500,00	5 622 500,00	0,00	5 622 500,00	5 622 500,00	47 791,00	47 791,00	0,00	0,00	5 574 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 622 500,00	5 622 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 574 709,00	5 574 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 574 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	28 488,05	28 488,05	28 488,05	28 488,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	10 002,95	10 002,95	10 002,95	10 002,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 253 500,00	6 253 500,00	0,00	6 253 500,00	6 253 500,00	741 471,00	739 671,00	1 800,00	0,00	5 512 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 253 500,00	6 253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 512 029,00	5 512 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 512 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	134 763,22	134 763,22	134 763,22	134 763,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	14 767,78	14 767,78	14 767,78	14 767,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	587 000,00	587 000,00	587 000,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	490,00	490,00	0,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 600,00	85 600,00	0,00	85 600,00	85 600,00	85 600,00	0,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 600,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	85 600,00	85 600,00	85 600,00	0,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				13 048 657,83	13 048 657,83	0,00	13 048 657,83	13 048 657,83	1 126 864,34	1 023 382,00	103 482,34	0,00	11 921 793,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLII/406/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 marca 2022 r.

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71035	2020	1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0
754	75421	2700	101 460	101 460	101 460	0	0	0	101 460	0
Ogółem				102 460	102 460	0	0	0	102 460	0

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLII/406/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 marca 2022 r.

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXIX/376/2021
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	1 740 000,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	650 000,00
Ogółem:						2 390 000,00

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie	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
2.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	25 000,00
3.	600	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dotacja na organizację publicznego transportu zbiorowego	25 000,00

4.	750	75023	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Dofinansowanie projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	1 500,00
4.	600	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie	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 Krajeńskie” (porozumienie nr IB.I.T.041.46.2017 z dnia 24 kwietnia 2017r.)	43 050,00
Ogółem:						119 550,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XLII/406/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 marca 2022 r.

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

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2022 roku

dział	rozdział	§	Treść	wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	990 966,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	990 966,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 697,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 269,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa; zadanie realizowane w ramach PROW 63,63%				
750			Administracja publiczna	595 266,20
	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
Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" wraz z obsługą zadania				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 072,90
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,72
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,28
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,49
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,71
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	264,70
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	151,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 944,55
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 254,65
		4307	Zakup usług pozostałych	12 326,72
		4309	Zakup usług pozostałych	7 045,78
„Promocja sportowo-turystyczna, kulturalna i historyczna gminy Sępólno Krajeńskie poprzez organizację wydarzeń, wydanie folderu oraz publikację książki” dofinansowanie PROW 63,63%				
	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
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				
801			Oświata i wychowanie	1 444 752,60
	80101		Szkoły podstawowe	1 405 471,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 867,32
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 446,98
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 376,92
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	952 144,42
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 335,64
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 080,08
		4289	Zakup usług zdrowotnych	7 593,94
		4307	Zakup usług pozostałych	234 457,90
		4309	Zakup usług pozostałych	27 479,20

	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 360,00
	4437	Różne opłaty i składki	2 044,00
	4439	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 187,20
	4797	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	70 097,60
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 oraz projekt "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" realizowany przez Urząd Miejski w kwocie 952 512,00 zł			
	80195	Pozostała działalność	39 281,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 301,25
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,75
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	574,75
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,25
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 304,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 016,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 770,75
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	514,25
	4307	Zakup usług pozostałych	4 366,58
	4309	Zakup usług pozostałych	229,82
Projekt grantowy w ramach konkursu LGD „Utworzenie „Klubu Młodzieżowego Lutowo” działającego w budynku starej szkoły w Lutowie – Neonowa Symfonia Barw Edycja I”			
852		Pomoc społeczna	1 261 173,06
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 250,00
	3119	Świadczenia społeczne	68 250,00
Wyплаты zasiłków celowych, okresowych dla podopiecznych OPS - wkład własny CAR 4			
	85295	Pozostała działalność	1 192 923,06
	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	320 161,03
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 893,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 022,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 323,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 312,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	496,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	128 051,56
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 603,90
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 926,96
	4227	Zakup środków żywności	26 000,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	252 912,88
	4309	Zakup usług pozostałych	212,16
	4437	Różne opłaty i składki	7 073,88
	4717	Wyплаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,69
Wydatki związane z realizacją przez OPS projektu pn "Program aktywizacja i integracja - Nowy start 2" realizowany w ramach PAL; Program Aktywności Lokalnej - Aktywni w Sępólnie Krajeńskim; Projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka";			
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	64 200,00
	85395	Pozostała działalność	64 200,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 029,29
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528,91
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 010,04
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,64
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 127,34
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,78
	4267	Zakup energii	4 722,44
	4269	Zakup energii	277,56

	4307	Zakup usług pozostałych	2 077,56
	4309	Zakup usług pozostałych	122,44
Projekt "Centrum aktywności rodziny drogą do integracji" oraz Projekt "Bezpieczny dom - pewna przyszłość" - realizowany przez OPS;			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 416 608,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
Projekt pn. „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie” Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami; dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%. Zadanie realizowane w latach 2021-2022			
	90095	Pozostała działalność	1 916 608,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 874,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 734,00
Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Sępólno Krajeńskie; zadanie dofinansowane do 50% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz zabezpieczony ww poprzez wpłaty mieszkańców (dofinansowanie RPO WKP 863 874,00zł, wpłaty mieszkańców 1 052 734,00zł)			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	415 574,00
	92195	Pozostała działalność	415 574,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 429,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 145,00
Projekt pn. „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie” Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami; dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%. Zadanie realizowane w latach 2021-2022			
Razem:			8 188 539,86

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XLII/406/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 marca 2022 r.

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXXIX/376/2021
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Plan dochodów pozyskiwanych z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	248 661,90
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	248 661,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 647,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 014,90

Plan wydatków na realizację zadań określonych w ustawie prawo ochrony środowiska z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	248 661,90
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	248 661,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 866,90
		4300	Zakup usług pozostałych	218 305,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 990,00

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 620 979,18 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 095 569,00	250 000,00	1 345 569,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 095 569,00	250 000,00	1 345 569,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	250 000,00	250 000,00
<i>Rozliczenie podatku vat za aport kanalizacji sanitarnej Sikorz (rozliczenie z lat ubiegłych)</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 887 500,00	2 000,00	2 889 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 927 500,00	2 000,00	1 929 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00	2 000,00	37 000,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania (opłaty za trwałe zarząd)</i>						
750			Administracja publiczna	358 623,32	532 405,18	891 028,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 760,32	59 575,18	152 335,50
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 417,00	6 417,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 524,34	20 524,34
<i>Wpływy z postępowań sądowych za lata ubiegłe, odszkodowania majątkowe od ubezpieczyciela</i>						
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	32 633,84	80 633,84
<i>Zwiększenie dotacji na realizację projektu Infostrada Kujaw i Pomorza - na podstawie aneksu do umowy</i>						
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	472 830,00	472 830,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	113 789,89	113 789,89
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	359 040,11	359 040,11
<i>Środki na realizację projektu "Cyfrowa Gmina" w ramach POPC na lata 2014-2020</i>						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	101 460,00	101 460,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	101 460,00	101 460,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	101 460,00	101 460,00

<i>Środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów zakwaterowania wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy</i>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 345 000,00	14 000,00	23 359 000,00
	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	6 030 000,00	14 000,00	6 044 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	14 000,00	614 000,00
<i>Zwiększenie do wysokości planowanego wykonania - podatek pcc</i>						
758			Różne rozliczenia	20 505 117,00	-45 848,00	20 459 269,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 407 619,00	-45 848,00	12 361 771,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 407 619,00	-45 848,00	12 361 771,00
<i>Zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o 95 997,00zł, zwiększenie środków z rezerwy części oświatowej o 50 149,00zł na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej</i>						
801			Oświata i wychowanie	12 402 961,19	952 512,00	13 355 473,19
	80101		Szkoły podstawowe	884 215,86	952 512,00	1 836 727,86
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	404 857,86	952 512,00	1 357 369,86
<i>Środki na realizację projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"</i>						
852			Pomoc społeczna	2 299 582,89	813 960,00	3 113 542,89
	85295		Pozostała działalność	1 026 461,06	813 960,00	1 840 421,06
		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	0,00	813 960,00	813 960,00
<i>Decyzja Wojewody K-P Nr WFB.I.3120.3.17.2022 - dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz obsługę tego zadania</i>						
855			Rodzina	12 822 834,00	490,00	12 823 324,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	490,00	490,00
		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	0,00	490,00	490,00
<i>Decyzja Wojewody K-P - zadania w ramach Karty Dużej Rodziny</i>						
Razem:				89 899 889,87	2 620 979,18	92 520 869,05

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 620 979,18 zł

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

010		Rolnictwo i łowiectwo	1 016 966,00	250 000,00	1 266 966,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	990 966,00	250 000,00	1 240 966,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	250 000,00	250 000,00
Rozliczenie podatku vat za aport kanalizacji sanitarnej Sikorz (rozliczenie z lat ubiegłych)					
600		Transport i łączność	6 817 840,66	-12 000,00	6 805 840,66
	60016	Drogi publiczne gminne	6 699 790,66	-12 000,00	6 687 790,66
	4270	Zakup usług remontowych	234 903,00	-107 000,00	127 903,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 173 679,00	95 000,00	6 268 679,00
Przesunięcie planu na zabezpieczenie środków na wykonanie dokumentacji projektowej do wysokości poprzetargowej, utwardzenie placu/parkingu w Wiśniewie					
630		Turystyka	69 000,00	2 000,00	71 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
Przesunięcie planu z rozdziału 92601 - zmiana CSiR					
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 602 400,00	60 400,00	4 662 800,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	862 400,00	60 400,00	922 800,00
	4260	Zakup energii	127 000,00	40 000,00	167 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231 500,00	10 000,00	241 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	267 400,00	10 400,00	277 800,00
Przesunięcie planu z rozdziału 92601 - zabezpieczenie środków na ogrzewanie CAS					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	740 000,00	0,00	740 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	527 000,00	-10 000,00	517 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000,00	10 000,00	140 000,00
Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami- zabezpieczenie środków na zarządzanie zasobem komunalnym					
750		Administracja publiczna	6 665 119,00	513 206,86	7 178 325,86
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 227 000,00	32 633,84	5 259 633,84
	4300	Zakup usług pozostałych	370 008,00	-10 229,46	359 778,54
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	32 633,84	80 633,84
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	10 229,46	14 229,46
Zwiększenie planu na realizację projektu Infostrada Kujaw i Pomorza - na podstawie aneksu do umowy					
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	472 830,00	472 830,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 408,01	50 408,01
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 360,28	9 360,28
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	54 021,60	54 021,60
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	359 040,11	359 040,11
Środki na realizację projektu "Cyfrowa Gmina" w ramach POPC na lata 2014-2020					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	691 219,00	7 743,02	698 962,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 762,00	8 209,43	474 971,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00	-466,41	36 033,59

Przesunięcie planu z rozdziału 80101 - ZOOS					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 500,00	103 960,00	319 460,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	57 500,00	2 500,00	60 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	57 500,00	2 500,00	60 000,00
Zwiększenie planu na zakup pojazdu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	101 460,00	101 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	101 460,00	101 460,00
Środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów zakwaterowania wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy					
801		Oświata i wychowanie	32 403 487,42	904 112,32	33 307 599,74
	80101	Szkoły podstawowe	15 368 561,02	1 001 476,47	16 370 037,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 400,00	-1 702,65	127 697,35
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 992,42	950 152,00	952 144,42
	4270	Zakup usług remontowych	123 300,00	1 916,43	125 216,43
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 360,00	2 360,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	-500,00	18 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 640 091,00	50 149,00	7 690 240,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	642 700,00	-898,31	641 801,69
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	959 415,00	-2 866,67	956 548,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100,00	-2 837,92	17 262,08
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 520,00	-528,75	36 991,25
	80104	Przedszkola	14 755 582,00	4 240,95	14 759 822,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 200,00	-2 531,15	71 668,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 900,00	1 274,91	65 174,91
	4260	Zakup energii	151 170,00	6 000,00	157 170,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 400,00	-2 502,81	140 897,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 067 938,00	2 000,00	10 069 938,00
	80107	Świetlice szkolne	277 336,00	-2 692,97	274 643,03
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 070,00	-2 692,97	11 377,03
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	780 000,00	-95 997,00	684 003,00
	4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	-95 997,00	684 003,00
	80195	Pozostała działalność	182 005,40	-48,46	181 956,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	-48,46	1 751,54
Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o 95 997,00zł, zwiększenie środków z rezerwy części oświatowej o 50 149,00zł na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, Środki na realizację projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR", audyt energetyczny - wymiana pieca w Przedszkolu nr 1,					
852		Pomoc społeczna	8 728 162,89	813 960,00	9 542 122,89

	85295	Pozostała działalność	2 192 040,06	813 960,00	3 006 000,06
	3110	Świadczenia społeczne	49 117,00	797 680,80	846 797,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 687,00	11 687,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 027,00	2 027,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	286,00	286,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 279,20	2 279,20
Decyzja Wojewody K-P Nr WFB.I.3120.3.17.2022 - dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz obsługę tego zadania					
855		Rodzina	16 179 555,00	6 340,00	16 185 895,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	490,00	490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	490,00	490,00
Decyzja Wojewody K-P - zadania w ramach Karty Dużej Rodziny					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 160 000,00	5 850,00	3 165 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 033,00	2 850,00	39 883,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 174,00	3 000,00	72 174,00
Zwiększenie planu CMDiR - do wysokości odszkodowania za dewastację mienia					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 912 669,90	9 000,00	9 921 669,90
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000,00	9 000,00	859 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	9 000,00	349 000,00
Zwiększenie planu UM - do wysokości odszkodowania za dewastację mienia					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	248 661,90	0,00	248 661,90
	4300	Zakup usług pozostałych	234 295,00	-15 990,00	218 305,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 990,00	15 990,00
Przesunięcie środków na zakup tablicy monitorującej stan powietrza					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 300 702,00	22 000,00	3 322 702,00
	92116	Biblioteki	640 000,00	10 000,00	650 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	10 000,00	650 000,00
Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki - działalność wydawnicza					
	92195	Pozostała działalność	485 974,00	12 000,00	497 974,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
Przesunięcie planu z rozdziału 60016 - Stworzenie miejsca aktywności i rekreacji w miejscowości Dziechowo					
926		Kultura fizyczna	3 354 000,00	-52 000,00	3 302 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 806 000,00	-52 000,00	2 754 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00	-40 000,00	260 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-12 000,00	288 000,00
Przesunięcie planu do rozdziału 70005 - zabezpieczenie środków na ogrzewanie CAS					
Razem:			95 629 889,87	2 620 979,18	98 250 869,05

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

AB.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski