



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 stycznia 2023 r.

Poz. 176

UCHWAŁA NR LII/480/2022 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 28 grudnia 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, art. 235 – 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583, 584, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1561, 1692, 1733 i 2600) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/376/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2022 rok, zmienionej: Zarządzeniem nr OR.0050.1.3.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 14 stycznia 2022 roku, uchwałą Nr XL/385/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 stycznia 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.8.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 stycznia 2022 roku, uchwałą Nr XLI/395/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 23 lutego 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.21.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 lutego 2022 roku, uchwałą Nr XLII/406/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 marca 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.30.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 marca 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.37.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 8 kwietnia 2022 roku, uchwałą Nr XLIII/417/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 kwietnia 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.46.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 kwietnia 2022 roku, uchwałą Nr XLIV/423/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 maja 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.52.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 maja 2022 roku, uchwałą Nr XLV/431/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 czerwca 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.64.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 czerwca 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.73.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 19 lipca 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.79.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 5 sierpnia 2022 roku, uchwałą Nr XLVII/438/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.87.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 6 września 2022 roku, uchwałą Nr XLVIII/447/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 września 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.91.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 września 2022 roku, uchwałą Nr XLIX/456/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 października 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.95.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 października 2022 roku, uchwałą Nr L/464/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 9 listopada 2022 roku, uchwałą Nr LI/466/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2022 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.107.2022 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 9 grudnia 2022 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **112 823 937,60 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 96 460 503,16 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 16 363 434,44 zł;

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 7 411 807,89 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 **119 577 118,23 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 96 321 243,92 zł, wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 23 255 874,31 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 61 431 336,93 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 34 461 955,87 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 26 969 381,06 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 200 138,13 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 004 833,14 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 2 859 703,71 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 0,00 zł;
- 6) obsługę długu w kwocie 825 232,01 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 6 017 410,01 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:

- 1) dochody w kwocie 18 721 958,80 zł;
- 2) wydatki w kwocie 18 721 958,80 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:

- 1) dochody w kwocie 94 050,80 zł;
- 2) wydatki w kwocie 94 050,80 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:

- 1) dochody w kwocie 132 972,84 zł;
- 2) wydatki w kwocie 132 972,84 zł.”;

7) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia;

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

9) §5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 2 534 550,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) w tym:

1) dotacje celowe w kwocie 144 550,00 zł;

2) dotacje podmiotowe w kwocie 2 390 000,00 zł

2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 785 138,13 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).”;

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

11) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały;

12) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LII/480/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 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 | 2 803 660,79 | -193 100,00 | 2 610 560,79 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 473 883,00 | -193 100,00 | 1 280 783,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 400 000,00 | -193 100,00 | 206 900,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 25 000,00 | 2 000,00 | 27 000,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 25 000,00 | 2 000,00 | 27 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 25 000,00 | 2 000,00 | 27 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 2 062 200,59 | 2 062 200,59 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 062 200,59 | 2 062 200,59 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 62 200,59 | 62 200,59 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 134 119,29 | -9 889,00 | 3 124 230,29 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 955 362,00 | -9 889,00 | 1 945 473,00 |
| | | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 1 905 362,00 | -9 889,00 | 1 895 473,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 935 000,00 | 1 000,00 | 2 936 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 965 000,00 | 1 000,00 | 1 966 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 000,00 | -3 000,00 | 97 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 671 000,00 | 2 000,00 | 673 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 50 000,00 | 2 000,00 | 52 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 921 246,09 | -4 003 704,00 | 1 917 542,09 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 186 203,10 | -2 000,00 | 184 203,10 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 697,32 | -7 543,00 | 8 154,32 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 063,00 | -4 457,00 | 4 606,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 73 663,00 | -1 704,00 | 71 959,00 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 73 663,00 | -1 704,00 | 71 959,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 4 960 512,00 | -4 000 000,00 | 960 512,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 000 000,00 | -4 000 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 24 566 440,00 | 149 000,00 | 24 715 440,00 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 53 173,00 | 4 000,00 | 57 173,00 |
| | | 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 53 173,00 | 4 000,00 | 57 173,00 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 106 440,00 | 23 000,00 | 6 129 440,00 |
| | | 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 480 000,00 | 20 000,00 | 5 500 000,00 |
| | | 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 13 000,00 | 3 000,00 | 16 000,00 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 535 000,00 | 172 000,00 | 6 707 000,00 |
| | | 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 870 000,00 | 110 000,00 | 3 980 000,00 |
| | | 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych | 396 000,00 | 5 000,00 | 401 000,00 |
| | | 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 200 000,00 | 35 000,00 | 235 000,00 |
| | | 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 685 000,00 | 20 000,00 | 705 000,00 |
| | | 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 2 000,00 | 22 000,00 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 900 000,00 | -50 000,00 | 850 000,00 |
| | | 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 170 000,00 | -50 000,00 | 120 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 21 164 192,12 | 11 748,00 | 21 175 940,12 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 13 043 179,00 | 11 748,00 | 13 054 927,00 |
| | | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 13 043 179,00 | 11 748,00 | 13 054 927,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 11 903 284,18 | 47 157,67 | 11 950 441,85 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 184 085,80 | 45 074,20 | 1 229 160,00 |
| | | 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 416,00 | 1 416,00 |
| | | 2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 22 400,80 | -22 400,80 | 0,00 |
| | | 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 93 857,09 | 66 059,00 | 159 916,09 |
| | 80104 | Przedszkola | 9 709 983,73 | 17 000,00 | 9 726 983,73 |
| | | 0830 Wpływy z usług | 70 000,00 | 17 000,00 | 87 000,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 736 548,33 | -14 916,53 | 721 631,80 |
| | | 2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 22 400,80 | 22 400,80 |
| | | 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 37 317,33 | -37 317,33 | 0,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 392 430,51 | -100,00 | 4 392 330,51 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 438 599,00 | -100,00 | 438 499,00 |
| | | 0690 Wpływy z różnych opłat | 49 135,00 | -100,00 | 49 035,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 9 111 898,60 | -62 100,59 | 9 049 798,01 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 9 111 898,60 | -62 100,59 | 9 049 798,01 |
| | | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 8 938 283,72 | -62 200,59 | 8 876 083,13 |
| 855 | | Rodzina | 16 286 513,00 | 218,20 | 16 286 731,20 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 950,00 | 218,20 | 2 168,20 |
| | | 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 | 1 950,00 | 218,20 | 2 168,20 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 279 700,20 | 180,00 | 279 880,20 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 180,00 | 180,00 |
| | | 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 180,00 | 180,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 283 027,00 | 1 000,00 | 2 284 027,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 2 283 027,00 | 1 000,00 | 2 284 027,00 |
| | | 0830 Wpływy z usług | 2 070 580,00 | 400,00 | 2 070 980,00 |
| | | 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 000,00 | 600,00 | 1 600,00 |
| Razem: | | | 114 818 326,73 | -1 994 389,13 | 112 823 937,60 |

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LII/480/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 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 | 2 655 689,79 | -194 307,01 | 2 461 382,78 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 28 000,00 | -1 207,01 | 26 792,99 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 28 000,00 | -1 207,01 | 26 792,99 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 987 362,00 | -193 100,00 | 794 262,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 623 697,00 | -122 400,00 | 501 297,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 357 269,00 | -70 700,00 | 286 569,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 2 002 200,59 | 2 002 200,59 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 002 200,59 | 2 002 200,59 |
| | | 2970 | Różne przelewy | 0,00 | 60 980,97 | 60 980,97 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 501 219,62 | 1 501 219,62 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 440 000,00 | 440 000,00 |
| 500 | | | Handel | 33 000,00 | -3 000,00 | 30 000,00 |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 33 000,00 | -3 000,00 | 30 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | -3 000,00 | 12 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 288 735,88 | 178 750,68 | 5 467 486,56 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 65 500,00 | 9 500,00 | 75 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 65 500,00 | 9 500,00 | 75 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 155 185,88 | 169 250,68 | 5 324 436,56 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 903,00 | 75 000,00 | 130 903,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 443 869,79 | 94 250,68 | 538 120,47 |
| 630 | | | Turystyka | 86 146,00 | -5 000,00 | 81 146,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 73 634,00 | -5 000,00 | 68 634,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 382 694,00 | -56 402,00 | 4 326 292,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 674 534,00 | -56 402,00 | 618 132,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 190 464,00 | -9 200,00 | 181 264,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 37 235,00 | -400,00 | 36 835,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 269 906,94 | -50 000,00 | 219 906,94 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 3 198,00 | 3 198,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 210 000,00 | -30 000,00 | 180 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 94 500,00 | -30 000,00 | 64 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 040,00 | -30 000,00 | 62 040,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 12 116 320,61 | -3 985 000,00 | 8 131 320,61 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 418 640,23 | 15 000,00 | 5 433 640,23 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 461 204,83 | 15 000,00 | 476 204,83 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 5 157 573,00 | -4 000 000,00 | 1 157 573,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 000,00 | -3 000 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 008 000,00 | -1 000 000,00 | 8 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 085 572,61 | 738,00 | 3 086 310,61 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 190 415,80 | 738,00 | 191 153,80 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 738,00 | 10 738,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 34 753 425,06 | 61 300,00 | 34 814 725,06 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 15 940 650,22 | 59 260,00 | 15 999 910,22 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 265 869,00 | -2 000,00 | 263 869,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 899 604,80 | -7 800,00 | 1 891 804,80 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 191 636,00 | 12 000,00 | 203 636,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 729 096,91 | 57 060,00 | 6 786 156,91 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 030 810,42 | -5 710,00 | 1 025 100,42 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 805,00 | -650,00 | 26 155,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 261 865,00 | -1 250,00 | 260 615,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 130 965,00 | -1 080,00 | 129 885,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 770,00 | -190,00 | 14 580,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 471 638,09 | -2 540,00 | 469 098,09 |
| | 80104 | Przedszkola | 14 793 571,53 | -5 720,00 | 14 787 851,53 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 123 034,20 | -6 100,00 | 1 116 934,20 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 625 534,00 | 380,00 | 1 625 914,00 |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 213 893,03 | -6 650,00 | 207 243,03 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 330,00 | -50,00 | 3 280,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 774,00 | -920,00 | 27 854,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 249,00 | -240,00 | 2 009,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 158 917,00 | -5 440,00 | 153 477,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 710 513,00 | 20 000,00 | 730 513,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 679 300,00 | 20 000,00 | 699 300,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 142 675,54 | 120,00 | 142 795,54 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 852,00 | 110,00 | 21 962,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 241,00 | 10,00 | 4 251,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 9 128 753,38 | -62 200,59 | 9 066 552,79 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 9 128 753,38 | -62 200,59 | 9 066 552,79 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 763 000,00 | -60 980,97 | 8 702 019,03 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 350,00 | -1 219,62 | 21 130,38 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 230 630,00 | -5 100,00 | 225 530,00 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 41 000,00 | -5 100,00 | 35 900,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 36 000,00 | -5 100,00 | 30 900,00 |
| 855 | | Rodzina | 19 971 619,00 | 60 218,20 | 20 031 837,20 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 950,00 | 218,20 | 2 168,20 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 950,00 | 218,20 | 2 168,20 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 842 294,00 | 40 000,00 | 882 294,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 580 000,00 | 40 000,00 | 620 000,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 3 338 850,00 | 20 000,00 | 3 358 850,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 369 480,12 | 20 000,00 | 389 480,12 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 517 890,00 | 30 000,00 | 8 547 890,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 972 370,00 | 30 000,00 | 1 002 370,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 304 628,00 | 20 000,00 | 324 628,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 263 000,00 | 10 000,00 | 273 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 419 559,21 | 3 813,00 | 3 423 372,21 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 510 024,46 | 3 813,00 | 513 837,46 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 706,00 | 3 813,00 | 12 519,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 4 588 010,30 | 9 600,00 | 4 597 610,30 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 4 058 100,30 | 9 600,00 | 4 067 700,30 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 291 276,30 | 9 600,00 | 1 300 876,30 |
| Razem: | | | 121 571 507,36 | -1 994 389,13 | 119 577 118,23 |

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LII/480/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajejskim
z dnia 28 grudnia 2022r.

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

Wydatki majątkowe w 2022 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | | Uwagi |
|------------------------|-------|--------|----------------------|---|--|--------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|
| | | | | | Łączne koszty zadania 2022 | 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 | 787 866,00 | 286 569,00 | 0,00 | 501 297,00 | 0,00 | zadanie realizowane w ramach PROW 63,63% w latach 2021-2022 |
| 3 | 010 | 01044 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutowo | 6 396,00 | 6 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział 010 | | | | | 1 094 562,00 | 592 265,00 | 0,00 | 501 297,00 | 0,00 | |
| 4 | 600 | 60013 | 6300 | Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola - Sępólno Krajejskie - Rogoźno (ulica Kosciuszki) z ul. Odrodzenia i bl. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Projekt partnerski Gmina Sępólno Krajejskie, 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 Krajejskie - Rogoźno (ulica Kosciuszki) z ul. Odrodzenia i bl. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno | 43 050,00 | 43 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Porozumienie nr IB I.T.041.46.2017 z dnia 24 kwietnia 2017r. |
| 6 | 600 | 60014 | 6300 | Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajejskie | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dotacja dla Powiatu |
| 7 | 600 | 60014 | 6300 | Dofinansowanie modernizacji dróg Stare Gronowo-Piaszczno, Lutówko-Zalesińsk, Zalesińsk-Ilowo-Sypniewo | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dotacja dla Powiatu |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 6100 | Przebudowa ulicy Stanisława Wyspiańskiego | 2 014 488,00 | 1 082 932,00 | 0,00 | 931 556,00 | 0,00 | Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 6100 | Przebudowa drogi gminnej Wysoka Krajejska | 1 508 084,00 | 754 042,00 | 0,00 | 754 042,00 | 0,00 | Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej relacji Trzciany - Włoszibórek - Włoszibórz na odcinku od km 0+000 do km 0+800 w msc. Włoszibórek na działkach nr ew.81/1 i 83/2 obręb Trzciany oraz 195, 194/1, 194/5 obr. Włoszibórz | 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 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 Krajejskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 6100 | Przebudowa drogi gminnej nr 020406C relacji Zalesie - Skarpa - Włoszibórz od km 2+880 do km 3+970", obrębie działki nr ew.100 - obręb Włoszibórz w Gminie Sępólno Krajejskie | 419 750,00 | 209 875,00 | 0,00 | 209 875,00 | 0,00 | Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg |
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. E. Orzeszkowej i ul. Słonecznej w Sępólnie Krajejskim, na dz. 172 i 127 obr. 0003 Sępólno Krajejskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg |
| 14 | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja - budowa/przebudowa dróg gminnych | 161 409,90 | 161 409,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Droga Dziechowo 27 121,50zł, droga Trzciany 44 255,40zł, ul. Bajkowa 23 370,00zł, ul. Włoczkowska 66 663,00zł |
| 15 | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja - budowa/przebudowa dróg gminnych | 122 495,70 | 122 495,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Przebudowa drogi gminnej Komierowo 46 986,00zł, ul. Reja, Prusa 34 440,00 zł, Świdwie 41 069,70 zł |
| 16 | 600 | 60016 | 6050 | Utwardzanie dróg gminnych | 193 785,00 | 193 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W tym 37 585,00 zł w ramach funduszu sołeckiego i budżetu Samorządu nr 1 |
| 17 | 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 Piaszczynie | 101 416,01 | 101 416,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Waldowo 18 016,01zł, Sikorz (12 000zł-F.S. + 24 000,00zł Gmina), Kawle (9 000,00zł-F.S. + 25 900,00zł Gmina), Piaszczno 7 500,00zł) |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----|-------|----------------------|--|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|--|
| 18 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi w miejscowości Jazdrowa | 67 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | | Dofinansowanie w wysokości 50 000,00 z Nadleśnictwa Lutówko |
| 19 | 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 |
| Razem dział 600 | | | | | 4 756 478,61 | 2 811 005,61 | 0,00 | 1 945 473,00 | 0,00 | |
| 20 | 630 | 63095 | 6050 | Wykonanie dokumentacji - skatepark oraz park linowy | 68 634,00 | 68 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w tym 6 000 zł wkład mieszkańców, wolontariuszy, stowarzyszeń |
| Razem dział 630 | | | | | 68 634,00 | 68 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | 700 | 70005 | 6050 | Wykonanie studium wykonalności oraz badań ornitologicznych dla zadania "Termomodernizacja budynku urzędności publicznej" | 3 198,00 | 3 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wykonanie studium wykonalności oraz badań ornitologicznych dla zadania "Termomodernizacja budynku urzędności publicznej" |
| 22 | 700 | 70005 | 6060 | Wypuk gruntów pod drogi | 10 400,00 | 10 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | wynikające z porozumień wykupu gruntów pod drogi |
| 23 | 700 | 70021 | 6010 | Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Bydgoski" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa |
| Razem dział 700 | | | | | 3 013 598,00 | 13 598,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | |
| 24 | 750 | 75023 | 6050 | Dokumentacja - winda w budynku UM oraz Biblioteki Publicznej | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w zakresie windy w UM zadanie realizowane w ramach porozumienia z Powiatem |
| 25 | 750 | 75023 | 6067 6069 | Realizacja zadania pn "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" | 89 863,30 | 9 229,46 | 0,00 | 80 633,84 | 0,00 | Zadanie dofinansowane z RPO WKP |
| 26 | 750 | 75077 | 6067 | Realizacja zadania pn "Cyfrowa Gmina" | 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 147 000,00 | 0,00 | Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 |
| Razem dział 750 | | | | | 316 863,30 | 89 229,46 | 0,00 | 227 633,84 | 0,00 | |
| 27 | 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 niezakodowanej |
| 28 | 754 | 75412 | 6050 | Dokumentacja projektowa na budowę wiaty dla OSP Komierowo | 10 738,00 | 10 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział 754 | | | | | 70 738,00 | 70 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | 801 | 80101 | 6050 6100 | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Zalesiu - | 924 420,00 | 524 420,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | Dofinansowanie zadania w ramach środków RFIL |
| 30 | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiśniewie | 426 000,00 | 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | 801 | 80104 | 6050 6100 6370 | Budowa przedszkola | 10 075 204,40 | 1 835 266,40 | 0,00 | 0,00 | 8 239 938,00 | Budowa przedszkola w Sępólnie Krajeńskim - w ramach środków RFIL oraz Nowy Ład |
| 32 | 801 | 80104 | 6050 | Audyt energetyczny - wymiana pieca w Gminny Przedszkolu Nr 1 | 19 345,00 | 19 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie realizowa w ramach środków własnych |
| Razem dział 801 | | | | | 11 444 969,40 | 2 805 031,40 | 0,00 | 0,00 | 8 639 938,00 | |
| 33 | 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 |
| 34 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego (Waldowo, ul.Nalkowskiej, Aleja Lipowa) | 81 410,00 | 81 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie realizowane w ramach środków własnych gminy 65 666,00, funduszu sołeckiego Waldowo 5 166,00 i Samorządu Nr 2 w kwocie 10 578,00 zł |
| 35 | 900 | 90095 | 6059 6057 | Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Sępólno Krajeńskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | zadanie dofinansowane do 50% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz zabezpieczony ww poprzez wpłaty mieszkańców (dofinansowanie RPO WKP 863 874,00zł, wpłaty mieszkańców 1 052 734,00zł) |
| 36 | 900 | 90095 | 6050 6057 6059 | Monitoring wizyjny zastawki piętrzącej wraz z przepławką dla ryb stabilizującą poziom wody Jeziora Sępoleńskiego | 26 000,00 | 3 900,00 | 0,00 | 22 100,00 | 0,00 | Współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85% |
| 37 | 900 | 90019 | 6060 | Elektroniczna tablica monitorująca stan powietrza | 15 990,00 | 15 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Program "Czyste Powietrze" |
| Razem dział 900 | | | | | 1 623 400,00 | 326 300,00 | 0,00 | 1 297 100,00 | 0,00 | |
| 38 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej Zboże | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie realizowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadanie realizowane w latach 2022-2023 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----|-------|----------------------|--|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---|
| 39 | 921 | 92109 | 6050 | Wykonanie map dla zadania "Budowa placów zabaw na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie" | 3 813,00 | 3 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wykonanie map dla zadania "Budowa placów zabaw na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie" |
| 40 | 921 | 92109 | 6060 | Doposażenie placów zabaw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sołectwo Komierowo w ramach funduszu sołeckiego |
| 41 | 921 | 92109 | 6060 | Kosiarka samojezdna - traktorck | 16 690,00 | 16 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sołectwo Lutowo w ramach funduszu sołeckiego |
| 42 | 921 | 92195 | 6050 6057 6059 | Stworzenie miejsca aktywności i rekreacji w miejscowości Dziechowo | 448 097,00 | 168 512,80 | 0,00 | 279 584,20 | 0,00 | Zadanie realizowane w ramach PROW; dofinansowania 63,63% |
| 43 | 921 | 92195 | 6060 | Doposażenie placów zabaw | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Samorząd nr 1 |
| Razem dział 921 | | | | | 488 600,00 | 209 015,80 | 0,00 | 279 584,20 | 0,00 | |
| 44 | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja i remont mola w Sępólnie Krajeńskim | 207 456,00 | 207 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 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 | 170 575,00 | 68 865,00 | 0,00 | 101 712,00 | 0,00 | Współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dofinansowanie kosztów kwalifikowanych w 63,57% |
| Razem dział 926 | | | | | 378 031,00 | 276 319,00 | 0,00 | 101 712,00 | 0,00 | |
| Ogółem zadania inwestycyjne | | | | | 23 255 874,31 | 7 263 136,27 | 0,00 | 7 352 800,04 | 8 639 938,00 | x |

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LII/480/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 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: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich realizowane | wydatki związane z restytucją ich statutowych zadań; | | | | | | 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 | | |
| 856 | | | Rodzina | przed zmianą | 15 431 736,00 | 15 431 736,00 | 0,00 | 15 431 736,00 | 15 431 736,00 | 1 029 138,98 | 999 814,61 | 119 324,37 | 0,00 | 14 402 597,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 218,20 | 218,20 | 0,00 | 218,20 | 218,20 | 218,20 | 0,00 | 218,20 | 0,00 | 218,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 15 431 954,20 | 15 431 954,20 | 0,00 | 15 431 954,20 | 15 431 954,20 | 1 029 357,18 | 999 814,61 | 119 542,57 | 0,00 | 14 402 597,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą | 1 950,00 | 1 950,00 | 0,00 | 1 950,00 | 1 950,00 | 1 950,00 | 0,00 | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 218,20 | 218,20 | 0,00 | 218,20 | 218,20 | 218,20 | 0,00 | 218,20 | 0,00 | 218,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 168,20 | 2 168,20 | 0,00 | 2 168,20 | 2 168,20 | 2 168,20 | 0,00 | 2 168,20 | 0,00 | 2 168,20 | 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 | przed zmianą | 1 950,00 | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 218,20 | 218,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 168,20 | 2 168,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950,00 | 1 950,00 | 1 950,00 | 0,00 | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,20 | 218,20 | 218,20 | 0,00 | 218,20 | 0,00 | 218,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 168,20 | 2 168,20 | 2 168,20 | 0,00 | 2 168,20 | 0,00 | 2 168,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 18 721 746,60 | 18 721 746,60 | 0,00 | 18 721 746,60 | 18 721 746,60 | 2 769 882,49 | 1 219 476,72 | 1 556 411,77 | 0,00 | 15 969 858,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 218,20 | 218,20 | 0,00 | 218,20 | 218,20 | 218,20 | 0,00 | 218,20 | 0,00 | 218,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 18 721 958,80 | 18 721 958,80 | 0,00 | 18 721 958,80 | 18 721 958,80 | 2 761 090,69 | 1 219 476,72 | 1 556 629,97 | 0,00 | 15 969 858,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LII/480/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

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

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | z tego: | | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | Wydatki bieżące | | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wyngrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | W tym: | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Opieka i wychowanie | 22 400,80 | 22 400,80 | 0,00 | 22 400,80 | 22 400,80 | 22 400,80 | 0,00 | 22 400,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 400,80 | 22 400,80 | 22 400,80 | 0,00 | 22 400,80 | 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 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 | 22 400,80 | 22 400,80 | 22 400,80 | 0,00 | 22 400,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80195 | | | Szkoły podstawowe | 22 400,80 | 22 400,80 | 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 | 22 400,80 | 22 400,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 70 650,00 | 70 650,00 | 0,00 | 70 650,00 | 70 650,00 | 70 650,00 | 28 300,00 | 42 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przewidzianym w rozdziale | 70 650,00 | 70 650,00 | 0,00 | 70 650,00 | 70 650,00 | 70 650,00 | 28 300,00 | 42 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LII/480/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 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” | 0,00 |
| 2 | 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 bl. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie” (porozumienie nr IB.I.T.041.46.2017 z dnia 24 kwietnia 2017r.) | 43 050,00 |

| | | | | | | |
|----------------|-----|-------|------|---|--|-------------------|
| 3 | 600 | 60014 | 6300 | Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim | Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie | 25 000,00 |
| 4 | 600 | 60014 | 6300 | Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim | Dofinansowanie modernizacji dróg Stare Gronowo-Piaszczno, Lutówko-Zaleśniak, Zaleśniak-Howo-Sypniewo | 50 000,00 |
| 5 | 600 | 60004 | 2710 | Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim | Dotacja na organizację publicznego transportu zbiorowego | 25 000,00 |
| 6 | 750 | 75023 | 2339 | Województwo Kujawsko-Pomorskie | Dofinansowanie projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" | 1 500,00 |
| Ogółem: | | | | | | 144 550,00 |

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LII/480/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2022r.

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

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 30 750,00 | 0,00 | 30 750,00 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 30 750,00 | 0,00 | 30 750,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 750,00 | 0,00 | 30 750,00 |
| 630 | | | Turystyka | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 29 298,00 | 0,00 | 29 298,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 29 298,00 | 0,00 | 29 298,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 29 298,00 | 0,00 | 29 298,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 114 000,00 | 0,00 | 114 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 114 000,00 | 0,00 | 114 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 114 000,00 | 0,00 | 114 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 54 680,13 | 0,00 | 54 680,13 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 54 680,13 | 0,00 | 54 680,13 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 54 680,13 | 0,00 | 54 680,13 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 505 410,00 | 0,00 | 505 410,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 505 410,00 | 0,00 | 505 410,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 410,00 | 0,00 | 7 410,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 498 000,00 | 0,00 | 498 000,00 |
| Razem: | | | 790 138,13 | -5 000,00 | 785 138,13 |

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LII/480/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 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 | 787 866,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 787 866,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 501 297,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 286 569,00 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa; zadanie realizowane w ramach PROW 63,63% | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 225 779,60 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 91 363,30 |
| | | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 500,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 633,84 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 229,46 |
| Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" wraz z obsługą zadania | | | | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 29 221,70 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 318,15 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 183,05 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 948,13 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 399,87 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 12 326,72 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 7 045,78 |
| „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 | 152 682,60 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 5 682,60 |
| | | 4707 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 147 000,00 |
| 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 | | | | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 952 512,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 951 042,00 |
| | | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 470,00 |
| Projekt "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" realizowany przez Urząd Miejski w kwocie 952 512,00 zł | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 509 152,21 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 509 152,21 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 548,80 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 255,92 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 261,41 |

| | | | |
|---|-------|---|---------------------|
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 119,14 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 637,27 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 344,67 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 113,72 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 139,47 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 18 239,07 |
| | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 7 593,94 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 280 978,88 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 28 877,64 |
| | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 2 316,53 |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 78,00 |
| | 4707 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 187,20 |
| | 4797 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 59 460,55 |
| Projekt Erasmus + realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sępólnie Krajeńskim (umowa nr 2018-1-IT02-KA229-048378_5), projekt "Kompetencje kluczem do przyszłości - edycja II" - realizacja w szkołach podstawowych | | | |
| 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 |
| 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 | 1 298 129,54 |
| | 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 | 1 229 879,54 |
| | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 350,00 |
| | 3117 | Świadczenia społeczne | 135 424,00 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 142 485,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 318 686,92 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 230,09 |
| | 4097 | Honoraria | 600,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87 746,58 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 526,90 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 346,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 505,01 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 92 751,56 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 603,90 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 108,20 |
| | 4227 | Zakup środków żywności | 26 052,47 |
| | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 300 819,84 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 229,84 |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 6 862,54 |
| | 4717 | Wyплаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 550,69 |
| Wydatki związane z realizacją przez OPS projektu pn "Program aktywizacja i integracja - Nowy start 2" realizowany w ramach PAL; Program Aktywności Lokalnej - Aktywni w Sępólnie Krajeńskim; Projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"; | | | |
| 853 | | Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej | 63 505,66 |

| | | | |
|---|-------|---|---------------------|
| 85395 | | Pozostała działalność | 63 505,66 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 203,66 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 538,43 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 008,63 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 267,66 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 954,38 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 27,24 |
| | 4267 | Zakup energii | 4 292,74 |
| | 4269 | Zakup energii | 252,54 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 851,49 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 108,89 |
| Projekt "Centrum aktywności rodziny drogą do integracji" oraz Projekt "Bezpieczny dom - pewna przyszłość" - realizowany przez OPS; | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 526 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 500 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 275 000,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 225 000,00 |
| Projekt pn. „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie” Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami; dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%. Zadanie realizowane w latach 2021-2022 | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 26 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 100,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 900,00 |
| Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Sępólno Krajeńskie; zadanie dofinansowane do 50% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz zabezpieczony ww poprzez wpłaty mieszkańców (dofinansowanie RPO WKP 863 874,00zł, wpłaty mieszkańców 1 052 734,00zł) | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 439 391,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 439 391,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 279 584,20 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 159 806,80 |
| Projekt pn. „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie” Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami; dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%. Zadanie realizowane w latach 2021-2022 | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 167 586,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 167 586,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 101 712,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 874,00 |
| Projekt pn. „Wykonanie oświetlenia boiska znajdującego się przy Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim, zakup trybun przejezdnych oraz bramek przenośnych do piłki nożnej.” współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | | | |
| Razem: | | | 6 017 410,01 |