

**Projekt**

z dnia 11 września 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR LX/.../2023  
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 27 września 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2023 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 2023r. poz. 40, 572, 1463, 1688) 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641 i 1693) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LII/479/2022 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2023 rok, zmienionej uchwałą Nr LIII/488/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 stycznia 2023 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.10.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 stycznia 2023 roku, uchwałą Nr LIV/500/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 lutego 2023 roku, uchwałą Nr LV/509/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 marca 2023 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.28.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 marca 2023 roku, uchwałą Nr LVI/516/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 kwietnia 2023 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.40.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 kwietnia 2023 roku, uchwałą Nr LVII/523/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 maja 2023 roku, uchwałą Nr LVIII/527/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2023 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.65.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 czerwca 2023 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.83.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 19 lipca 2023 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.85.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 4 sierpnia 2023 roku, uchwałą Nr LIX/536/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2023 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.90.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 sierpnia 2023 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **101 081 363,42 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 78 934 049,41 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 22 147 314,01 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 4 912 981,41 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 **106 412 909,71 zł.**w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 80 464 842,13 zł;
- 2) wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 3) w kwocie 25 948 067,58 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 64 623 016,01 zł z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 38 601 892,23 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 26 021 123,78 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 414 100,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 064 872,37 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 597 518,75 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji wymagalnych w kwocie 0,00 zł;
- 6) obsługę długu w kwocie 765 335,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 6 808 761,76 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) Załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 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**



Dagnara Lesiszak  
Radca Prawny  
88784

Sprawdzono pod względem  
formalno prawnym  
dnia, 11.09.2023 r.

**Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr LX/.../2023  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 27 września 2023 r.**

**Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr LII/479/2022  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 28 grudnia 2022 r.**

**Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 750 186,43</b>	<b>25 000,00</b>	<b>3 775 186,43</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 717 200,00	25 000,00	1 742 200,00
		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	765 500,00	25 000,00	790 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>439 356,76</b>	<b>0,00</b>	<b>439 356,76</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 642,75	0,00	217 642,75
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 478,33	3 000,00	9 478,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 805,00	-3 000,00	8 805,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 602 900,21</b>	<b>36 663,00</b>	<b>24 639 563,21</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 075 080,00	36 663,00	15 111 743,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 075 080,00	36 663,00	15 111 743,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 222 147,35</b>	<b>17 722,00</b>	<b>11 239 869,35</b>
	80101		Szkoły podstawowe	294 164,00	15 570,00	309 734,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 630,00	15 570,00	58 200,00
	80195		Pozostała działalność	58 176,00	2 152,00	60 328,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 462,00	2 152,00	20 614,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>61 603,00</b>	<b>4 656,00</b>	<b>66 259,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 603,00	4 656,00	66 259,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 656,00	4 656,00
<b>Razem:</b>				<b>100 997 322,42</b>	<b>84 041,00</b>	<b>101 081 363,42</b>

**Załącznik Nr 2**  
**do uchwały Nr LX/.../2023**  
**Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim**  
**z dnia 27 września 2023 r.**

**Załącznik Nr 2**  
**do uchwały Nr LII/479/2022**  
**Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim**  
**z dnia 28 grudnia 2022 r.**

**Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 795 134,72</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>9 794 134,72</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 342 584,72	-1 000,00	9 341 584,72
		4300	Zakup usług pozostałych	408 857,23	-1 000,00	407 857,23
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 352 059,31</b>	<b>8 100,00</b>	<b>2 360 159,31</b>
	63095		Pozostała działalność	2 337 059,31	8 100,00	2 345 159,31
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 100,00	8 100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 395 316,33</b>	<b>24 429,00</b>	<b>8 419 745,33</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 434 838,00	20 000,00	5 454 838,00
		4260	Zakup energii	168 142,23	20 000,00	188 142,23
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	835 250,00	4 429,00	839 679,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 900,00	3 570,00	44 470,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 364,00	859,00	12 223,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 824 820,12</b>	<b>37 956,00</b>	<b>35 862 776,12</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 285 615,62	18 621,00	15 304 236,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	630 968,00	29 783,00	660 751,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 079 733,67	-11 162,00	7 068 571,67
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 247 122,66	1 454,00	1 248 576,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 996,00	1 454,00	27 450,00
	80104		Przedszkola	14 894 118,50	12 522,00	14 906 640,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	6 000,00	15 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 213,00	12 522,00	203 735,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 682 607,73	-6 000,00	1 676 607,73
	80107		Świetlice szkolne	381 647,49	3 144,00	384 791,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 365,00	3 144,00	16 509,00
	80195		Pozostała działalność	232 243,00	2 215,00	234 458,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 356,00	2 152,00	68 508,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00	63,00	894,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>128 043,00</b>	<b>4 656,00</b>	<b>132 699,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 043,00	4 656,00	88 699,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 656,00	4 656,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 581 650,68</b>	<b>0,00</b>	<b>13 581 650,68</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	310 000,00	0,00	310 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 291,54	2 150,00	147 441,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	-700,00	6 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 629,00	1 550,00	28 179,00
		4220	Zakup środków żywności	1 136,00	1 000,00	2 136,00
		4260	Zakup energii	17 214,00	-3 000,00	14 214,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 646,00	-1 000,00	1 646,00

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 660 570,00</b>	<b>10 824,00</b>	<b>9 671 394,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 194 000,00	10 824,00	1 204 824,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 824,00	10 824,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 371 115,49</b>	<b>-924,00</b>	<b>3 370 191,49</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 304 954,09	17 176,00	2 322 130,09
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	217 942,09	4 176,00	222 118,09
		4260 Zakup energii	56 850,00	5 000,00	61 850,00
		4300 Zakup usług pozostałych	137 978,85	8 000,00	145 978,85
	92195	Pozostała działalność	313 161,40	-18 100,00	295 061,40
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 377,78	-2 000,00	15 377,78
		4220 Zakup środków żywności	2 800,00	1 000,00	3 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	18 171,12	2 900,00	21 071,12
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 800,00	-20 000,00	10 800,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 375 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 375 922,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 820 922,00	0,00	3 820 922,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	147 455,00	-1 000,00	146 455,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	1 000,00	36 000,00

		<b>Razem:</b>	106 328 868,71	84 041,00	106 412 909,71
--	--	---------------	----------------	-----------	----------------

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Łączne koszty zadania 2023	Planowane wydatki					Uwagi
						z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9	10
1.	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn...Budowa obwodnicy miasta Sepólnie Krajeńskie – opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID”.	99 550,00	99 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt partnerski Gmina Sepólnie Krajeńskie, Powiat Sepoleński, Województwo Kujawsko-Pomorskie. Zadanie realizowane w latach 2021-2023.
2.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sepólnie Krajeńskie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Powiatu
3.	600	60014	6300	Dofinansowanie na odwodnie pasów drogowych w miejscowości Zalesie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Powiatu
4.	600	60014	6300	Dofinansowanie na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w msc Waldowo	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Powiatu
5.	600	60014	6300	Dofinansowanie na budowę drogi zlokalizowanej pomiędzy miejscowością Lutowo, a miejscowością Wiśniewka.	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Powiatu
6.	600	60016	6050 6100	Przebudowa ul. E. Orzeszkowej i ul. Słonecznej w Sepólnie Krajeńskim , na dz. 172 i 127 obr. 0003 Sepólnie Krajeńskie	853 469,00	426 735,00	0,00	0,00	426 734,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
7.	600	60016	6050 6370	Budowa ul. Bajkowa, ul. Radosna, ul. Reja, ul. Prusa, ul. Więcborska, droga Trzciany, droga Sikorz, droga Dziechowo	5 930 215,00	1 180 215,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 95%
8.	600	60016	6050 6100	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Komierowo	1 669 052,00	0,00	0,00	0,00	1 669 052,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
9.	600	60016	6050	Dokumentacje drogi Świdwie, Trzciany, Dziechowo, dokumentacje przechodzące. Dokumentacja Sikorz, ul. Bajkowa	175 177,40	175 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Umowy aneksowane z 2022 roku (środki z funduszu sołeckiego Sikorz - 12 000,00) oraz opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy ciągów pieszo-rowerowych przy ul. Stodolnej i Komierowskiej w Sepólnie Krajeńskim
9.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa na modernizację ul. Komierowskiej ul. Turystycznej w Sepólnie Krajeńskim	13 897,00	13 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	600	60016	6050	Utwardzanie dróg gminnych	207 142,00	207 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W tym 26 642,00 zł w ramach funduszu sołeckiego
11.	600	60016	6050	Dokumentacja budowy chodnika w Waldowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego
12.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy UM	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadania realizowane we współpracy z Powiatem
<b>Razem dział 600</b>					<b>9 246 502,40</b>	<b>2 400 716,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 095 786,00</b>	<b>4 750 000,00</b>	
13.	630	63095	6057 6059	Budowa Skateparku	2 334 059,31	316 108,90	0,00	2 017 950,41	0,00	0,00	Zadanie dofinansowane w 85% ze środków RPO WKP na lata 2014-2020
<b>Razem dział 630</b>					<b>2 334 059,31</b>	<b>316 108,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 017 950,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
14.	700	70005	6060	Wykup gruntów - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Komierowo, wykupy gruntów pod drogi	55 359,00	55 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	700	70021	6010	Aport pieniężny do SIM KZN Bydgoski	903 980,17	0,00	0,00	903 980,17	0,00	0,00	
<b>Razem dział 700</b>					<b>959 339,17</b>	<b>55 359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>903 980,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15.	750	75023	6067 6069	Realizacja zadania pn "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	52 000,00	4 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	Zadanie dofinansowane z RPO WKP
16.	750	75023	6060	Niszczarka	12 490,00	12 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	do archiwum UM
17.	750	75077	6067	Projekt Cyfrowa Gmina	403 583,70	0,00	0,00	403 583,70	0,00	0,00	Zakup sprzętu informatycznego
<b>Razem dział 750</b>					<b>468 073,70</b>	<b>16 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451 583,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
18.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie współfinansowane przez Komendę Główną PSP
<b>Razem dział 754</b>					<b>371 000,00</b>	<b>371 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19.	801	80101	6050	Rozbudowa SP w Wiśniewie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozbudowa modułow
20.	801	80104	6050 6370	Budowa przedszkola	9 021 405,00	103 466,00	0,00	0,00	0,00	8 917 939,00	Budowa przedszkola w Sepólnie Krajeńskim - w ramach środków RFPL
<b>Razem dział 801</b>					<b>9 071 405,00</b>	<b>153 466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 917 939,00</b>	
21.	853	85395	6050	Budowa budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ulicy Młyńskiej w Sepólnie Krajeńskim	11 872,00	11 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego
<b>Razem dział 853</b>					<b>11 872,00</b>	<b>11 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
22.	855	85516	6050	Adaptacja Żłobka w CMDiR - zadanie "MALUCH +"	147 600,00	0,00	0,00	147 600,00	0,00	0,00	Zadanie finansowane ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS)
23.	855	85516	6050	Rozbudowa Żłobka w CMDiR - zadanie "MALUCH.+"	86 100,00	0,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	Zadanie finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy (KPO)
<b>Razem dział 855</b>					<b>233 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24.	900	90002	6050 6057 6059	Budowa PSZOK	2 930 000,00	1 200 000,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	Projekt pn „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sepólnie Krajeńskie” RPO W K-P. Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami; dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%. Zadanie realizowane w latach 2021-2022
25.	900	90015	6060	Lampa solarna w Kawlach	10 824,00	10 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Kawle
<b>Razem dział 900</b>					<b>2 940 824,00</b>	<b>1 210 824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 730 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
26.	921	92109	6050 6370	Budowa świetlicy wiejskiej w Zbożu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach RFPL; dofinansowanie 98%
27.	921	92109	6060	Kosiarka samojezdna - traktorek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sołectwo Komierowo w ramach funduszu sołeckiego
28.	921	92195	6067 6069 6060	Doposażenie placów zabaw	244 800,00	130 800,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach LGD;
29.	921	92195	6060	Doposażenie placów zabaw	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Samorząd nr 1
<b>Razem dział 921</b>					<b>254 800,00</b>	<b>140 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
30.	926	92601	6050	Modernizacja moło	41 492,00	41 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację i rozbudowę boiska bocznego CSiR	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 926</b>					<b>56 492,00</b>	<b>56 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>					<b>25 948 067,58</b>	<b>4 733 138,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5 451 214,28</b>	<b>2 095 786,00</b>	<b>13 667 939,00</b>	

**Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr LX/.../2023  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 27 września 2023 r.**

**Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr LII/479/2022  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 28 grudnia 2022 r.**

**Plan wydatków funduszu sołeckiego na 2023 rok**

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa		Plan ogółem
		Dział	Rozdział	
1	2	3	4	5
1.	Dziechowo	921	92109	18 664,29
		600	60016	
2.	Jazdrowo	921	92109	13 307,97
		600	60016	
3.	Iłowo	921	92109	26 008,53
		600	60016	
4.	Kawle	921	92109	24 904,13
		900	90015	
5.	Komierowo	921	92109	25 787,65
		600	60016	
6.	Lutowo	921	92109	36 389,85
		600	60016	
7.	Lutówko	921	92109	29 542,59
		921	92195	
		600	60016	
8.	Niechorz	921	92109	37 825,56
		600	60016	
9.	Piaseczno	921	92109	42 629,69
		921	92195	
		600	60016	
10.	Radońsk	921	92109	23 302,76
		600	60016	
11.	Sikorz	921	92109	27 444,24
		600	60016	
12.	Skarpa	921	92109	24 296,71
		900	90004	
13.	Świdwie	921	92109	28 990,40
		600	60016	
14.	Teklanowo	921	92109	16 621,16
		600	60016	
15.	Trzciany	921	92109	26 174,19
		600	60016	

16.	Wałdowo	921	92109	49 753,04
		600	60016	
		600	60014	
17.	Wałdówko	921	92109	19 934,35
		600	60016	
18.	Włóscibórz	921	92109	32 579,68
		600	60016	
19.	Wiśniewa	921	92109	21 314,84
		600	60016	
20.	Wiśniewka	921	92109	18 443,41
		600	60016	
21.	Wilkowo	921	92109	20 210,45
22.	Wysoka Krajeńska	921	92109	18 553,85
		600	60016	
23.	Zalesie	921	92109	21 535,72
		600	60016	
24.	Zboże	921	92109	26 615,94
		600	60016	
<b>R A Z E M</b>				<b>630 831,00</b>

### Plan wydatków samorządów osiedli i sołectw na 2023 rok

Lp.	Samorządy	Klasyfikacja budżetowa		Plan ogółem
		Dział	Rozdział	
1	2	3	4	5
1.	Samorząd nr 1	921	92195	55 219,80
		600	60016	
2.	Samorząd nr 2	921	92195	55 219,80
		630	63095	
		600	60016	
<b>R A Z E M</b>				<b>110 439,60</b>

*Łącznie plan wydatków jednostek pomocniczych*

**741 270,60**



## Uzasadnienie

### Zwiększenie planu dochodów o kwotę 84 041,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 750 186,43</b>	<b>25 000,00</b>	<b>3 775 186,43</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 717 200,00	25 000,00	1 742 200,00
		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	765 500,00	25 000,00	790 500,00
<i>Zwiększenie planu- rozliczenie kosztów mediów budynku UM</i>						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>439 356,76</b>	<b>0,00</b>	<b>439 356,76</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 642,75	0,00	217 642,75
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 478,33	3 000,00	9 478,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 805,00	-3 000,00	8 805,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami</i>						
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 602 900,21</b>	<b>36 663,00</b>	<b>24 639 563,21</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 075 080,00	36 663,00	15 111 743,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 075 080,00	36 663,00	15 111 743,00
<i>Subwencja oświatowa - zwiększenie planu na odpis ZFŚS</i>						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 222 147,35</b>	<b>17 722,00</b>	<b>11 239 869,35</b>
	80101		Szkoły podstawowe	294 164,00	15 570,00	309 734,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 630,00	15 570,00	58 200,00
<i>Rozliczenie projektu ASPE</i>						
	80195		Pozostała działalność	58 176,00	2 152,00	60 328,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 462,00	2 152,00	20 614,00
<i>Darowizna na rzecz projektu Poznaj Polskę</i>						
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>61 603,00</b>	<b>4 656,00</b>	<b>66 259,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 603,00	4 656,00	66 259,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 656,00	4 656,00
<i>Dotacja celowa - wyprawka szkolna</i>						
<b>Razem:</b>				100 997 322,42	84 041,00	101 081 363,42

### Zwiększenie planu wydatków o kwotę 84 041,00 zł

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

<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>9 795 134,72</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>9 794 134,72</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	9 342 584,72	-1 000,00	9 341 584,72
	4300	Zakup usług pozostałych	408 857,23	-1 000,00	407 857,23
<i>Przesunięcie planu z rozdziału 92195 - bieżące utrzymanie dróg w ramach funduszu sołeckiego</i>					
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>2 352 059,31</b>	<b>8 100,00</b>	<b>2 360 159,31</b>
	63095	Pozostała działalność	2 337 059,31	8 100,00	2 345 159,31
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 100,00	8 100,00
<i>Przesunięcie planu z rozdziału 92195 - monitoring skatepark w ramach budżetu samorządu nr 2</i>					
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 395 316,33</b>	<b>24 429,00</b>	<b>8 419 745,33</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 434 838,00	20 000,00	5 454 838,00
	4260	Zakup energii	168 142,23	20 000,00	188 142,23
<i>Zwiększenie planu w ramach rozliczenia kosztów energii elektrycznej budynku UM</i>					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	835 250,00	4 429,00	839 679,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 900,00	3 570,00	44 470,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 364,00	859,00	12 223,00
<i>Zwiększenie planu - dopłaty do biletów na basen dla dzieci szkół podstawowych oraz odpis ZFŚS</i>					
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 824 820,12</b>	<b>37 956,00</b>	<b>35 862 776,12</b>
	80101	Szkoły podstawowe	15 285 615,62	18 621,00	15 304 236,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	630 968,00	29 783,00	660 751,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 079 733,67	-11 162,00	7 068 571,67
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 247 122,66	1 454,00	1 248 576,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 996,00	1 454,00	27 450,00
	80104	Przedszkola	14 894 118,50	12 522,00	14 906 640,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	6 000,00	15 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 213,00	12 522,00	203 735,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 682 607,73	-6 000,00	1 676 607,73
	80107	Świetlice szkolne	381 647,49	3 144,00	384 791,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 365,00	3 144,00	16 509,00
	80195	Pozostała działalność	232 243,00	2 215,00	234 458,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 356,00	2 152,00	68 508,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00	63,00	894,00
<i>Zwiększenie planu w ramach subwencji oświatowej na odpis ZFŚS oraz zmiany porządkowe związane z bieżącą działalnością szkół i przedszkoli</i>					
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>128 043,00</b>	<b>4 656,00</b>	<b>132 699,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 043,00	4 656,00	88 699,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 656,00	4 656,00
<i>Dotacja celowa - wyprawka szkolna</i>					
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 581 650,68</b>	<b>0,00</b>	<b>13 581 650,68</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	310 000,00	0,00	310 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 291,54	2 150,00	147 441,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	-700,00	6 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 629,00	1 550,00	28 179,00

		4220	Zakup środków żywności	1 136,00	1 000,00	2 136,00
		4260	Zakup energii	17 214,00	-3 000,00	14 214,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 646,00	-1 000,00	1 646,00
<i>Przesunięcia planu w ramach bieżącej działalności Świetlicy Terapeutycznej</i>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 660 570,00</b>	<b>10 824,00</b>	<b>9 671 394,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 194 000,00	10 824,00	1 204 824,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 824,00	10 824,00
<i>Przesunięcie planu z rozdziału 92195 - zakup oświetlenia ulicznego - lampa solarna w Kawlach w ramach funduszu sołeckiego</i>						
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 371 115,49</b>	<b>-924,00</b>	<b>3 370 191,49</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 304 954,09	17 176,00	2 322 130,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 942,09	4 176,00	222 118,09
		4260	Zakup energii	56 850,00	5 000,00	61 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 978,85	8 000,00	145 978,85
<i>Zwiększenie planu z tytułu najmu świetlic wiejskich, remont świetlic w Lutówku oraz przesunięcia z rozdziału 92195</i>						
	92195		Pozostała działalność	313 161,40	-18 100,00	295 061,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 377,78	-2 000,00	15 377,78
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	1 000,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 171,12	2 900,00	21 071,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 800,00	-20 000,00	10 800,00
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 60016 oraz 92109 - bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich</i>						
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 375 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 375 922,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 820 922,00	0,00	3 820 922,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 455,00	-1 000,00	146 455,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	1 000,00	36 000,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - odpis na ZFŚS w CSiR</i>						
<b>Razem:</b>				106 328 868,71	84 041,00	106 412 909,71

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

AB.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**inż. Franciszek Lesinski**