

**Projekt**

z dnia 15 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 28 grudnia 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, 1693 i 1872) 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, 1717 i 2600), 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, uchwałą Nr LX/552/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 września 2023 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.105.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 września 2023 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.107.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 13 października 2023 roku, uchwałą Nr LXI/555/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 października 2023 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.112.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 października 2023 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.115.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 3 listopada 2023 roku, uchwałą Nr LXII/564/2023 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2023 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.121.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 listopada 2023 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.127.2023 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 grudnia 2023 roku dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **104 848 573,46 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 83 072 322,45 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 21 776 251,01 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 4 882 544,48 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 **110 180 119,75 zł.** w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 84 630 121,82 zł;

2) wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 3) w kwocie 25 549 997,93 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 67 051 714,92 zł z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 38 613 960,48 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 28 437 754,44 zł;

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 427 206,57 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 834 504,30 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 666 361,03 zł;

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji wymagalnych w kwocie 0,00 zł;

6) obsługę długu w kwocie 650 335,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 6 470 736,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

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

3) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 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**



Sprawdzono pod względem  
formalno prawnym  
dnia, 15.12.2023 r.

**Załącznik Nr 1**  
**do uchwały Nr LXIII/.../2023**  
**Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim**  
**z dnia 28 grudnia 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>3 934 041,43</b>	<b>140 955,00</b>	<b>4 074 996,43</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 880 200,00	140 000,00	2 020 200,00
		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	792 500,00	140 000,00	932 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 149 861,26	955,00	1 150 816,26
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 861,26	955,00	30 816,26
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>445 432,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>456 932,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 813,99	11 500,00	234 313,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	136 359,42	8 400,00	144 759,42
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 649,57	3 100,00	22 749,57
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>26 654 086,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>26 694 086,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 125 101,00	-90 000,00	7 035 101,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 429 000,00	-100 000,00	6 329 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00	3 000,00	133 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	5 000,00	105 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	2 000,00	21 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 728 563,00	130 000,00	7 858 563,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 590 000,00	70 000,00	4 660 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500 000,00	50 000,00	1 550 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	10 000,00	460 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 977 493,56</b>	<b>38 751,00</b>	<b>25 016 244,56</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 111 743,00	38 751,00	15 150 494,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 111 743,00	38 751,00	15 150 494,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 244 808,80</b>	<b>59 393,70</b>	<b>11 304 202,50</b>
	80101		Szkoły podstawowe	309 734,00	41 678,70	351 412,70
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 200,00	41 678,70	99 878,70
	80104		Przedszkola	10 551 850,50	17 715,00	10 569 565,50
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	17 715,00	67 715,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>600,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>500,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400,00	-100,00	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	-100,00	300,00

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 138 562,00</b>	<b>20 365,07</b>	<b>2 158 927,07</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 100,00	1 000,00	186 100,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	85216	Zasiłki stałe	234 400,00	-2 000,00	232 400,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	438 341,00	500,00	438 841,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	500,00	3 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	671 042,00	17 400,00	688 442,00
		0830 Wpływy z usług	310 000,00	17 400,00	327 400,00
	85295	Pozostała działalność	304 104,00	3 465,07	307 569,07
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-800,00	200,00
		2007 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	303 104,00	4 265,07	307 369,07
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 226 644,00</b>	<b>22 800,00</b>	<b>11 249 444,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	19 500,00	0,00	19 500,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	2 000,00	5 500,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	-2 000,00	14 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 765 631,00	-16 000,00	9 749 631,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 500,00	-14 000,00	20 500,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	38 800,00	38 800,00
		2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	38 800,00	38 800,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 164 859,42</b>	<b>19 245,26</b>	<b>8 184 104,68</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	128 413,00	9 245,26	137 658,26
		0830 Wpływy z usług	128 413,00	9 245,26	137 658,26
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 507 276,42	10 000,00	2 517 276,42
		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	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>380 629,00</b>	<b>16 462,41</b>	<b>397 091,41</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	16 462,41	16 462,41
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 462,41	16 462,41
<b>Razem:</b>			<b>104 479 201,02</b>	<b>369 372,44</b>	<b>104 848 573,46</b>

**Załącznik Nr 2**  
**do uchwały Nr LXIII/.../2023**  
**Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim**  
**z dnia 28 grudnia 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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 107 725,45</b>	<b>348 172,00</b>	<b>2 455 897,45</b>
	01030		Izby rolnicze	37 000,00	-1 828,00	35 172,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 000,00	-1 828,00	35 172,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	350 000,00	350 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	350 000,00	350 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 544 456,43</b>	<b>-12 652,62</b>	<b>9 531 803,81</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 186 956,43	-12 652,62	9 174 303,81
		4270	Zakup usług remontowych	44 616,81	-20 000,00	24 616,81
		4300	Zakup usług pozostałych	425 591,22	6 709,03	432 300,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 947 662,40	638,35	3 948 300,75
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>755 335,00</b>	<b>-105 000,00</b>	<b>650 335,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	755 335,00	-105 000,00	650 335,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	755 335,00	-105 000,00	650 335,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 205 898,91</b>	<b>38 751,00</b>	<b>36 244 649,91</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	969 646,00	38 751,00	1 008 397,00
		4300	Zakup usług pozostałych	957 646,00	38 751,00	996 397,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 409 676,27</b>	<b>5 265,07</b>	<b>9 414 941,34</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 777 791,52	-4 734,93	5 773 056,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 716,75	4 265,07	80 981,82
		4260	Zakup energii	100 120,00	-5 400,00	94 720,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 205,00	-3 600,00	3 605,00
	85295		Pozostała działalność	1 690 600,55	10 000,00	1 700 600,55
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 230 000,00	10 000,00	1 240 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>229 649,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>225 649,00</b>
	85395		Pozostała działalność	229 649,00	-4 000,00	225 649,00
		4220	Zakup środków żywności	7 046,00	-3 000,00	4 046,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 008,00	-1 000,00	3 008,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 063 556,93</b>	<b>58 356,37</b>	<b>15 121 913,30</b>
	85504		Wspieranie rodziny	1 031 160,68	51 800,00	1 082 960,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 846,90	33 300,00	258 146,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 277,00	4 800,00	44 077,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 831,00	700,00	6 531,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	727 219,68	13 000,00	740 219,68
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 877 331,25	6 556,37	3 883 887,62
		4270	Zakup usług remontowych	11 239,42	6 556,37	17 795,79

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 092 394,00</b>	<b>47 828,00</b>	<b>10 140 222,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 325 374,00	47 828,00	1 373 202,00
		4260 Zakup energii	580 550,00	47 828,00	628 378,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 373 311,88</b>	<b>-7 347,38</b>	<b>3 365 964,50</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 345 033,93	4 854,01	2 349 887,94
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	217 085,43	4 854,01	221 939,44
	92195	Pozostała działalność	275 277,95	-12 201,39	263 076,56
		4300 Zakup usług pozostałych	19 606,91	-2 201,39	17 405,52
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	-10 000,00	800,00
<b>Razem:</b>			<b>109 810 747,31</b>	<b>369 372,44</b>	<b>110 180 119,75</b>

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Uwagi	
					Łączne koszty zadania 2023	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		Rządowy Fundusz Polski Ład
1	010	01044	6010	Aport pieniężny do ZGK	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Modernizacja sieci kanalizacji w Komierowie
<b>Razem dział 600</b>					<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Sepólna Krajeńska – 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”.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt partnerski Gmina Sepólna Krajeńska, Powiat Sepoleński, Województwo Kujawsko-Pomorskie. Zadanie realizowane w latach 2021-2023.
3	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sepólna Krajeńska	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Powiatu
4	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
5	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
6	600	60014	6300	Dofinansowanie na budowę drogi zlokalizowanej pomiędzy miejscowościami Lutowo, a miejscowością Wiśniewka.	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Powiatu
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. E. Orzeszkowej i ul. Słonecznej w Sepólnie Krajeńskim, na dz. 172 i 127 obr. 0003 Sepólna Krajeńska	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
8	600	60016	6050	Budowa ul. Bajkowa, ul. Radosa, ul. Reja, ul. Prusa, ul. Wębarska, 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%
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Komierowo	1 496 017,00	0,00	0,00	0,00	1 496 017,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
10	600	60016	6050	Dokumentacja 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
11	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	
12	600	60016	6050	Utwardzanie dróg gminnych	209 525,35	209 525,35	0,00	0,00	0,00	0,00	W tym 28 387,00 zł w ramach funduszu sołeckiego
13	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
14	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>8 976 300,75</b>	<b>2 303 549,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 922 751,00</b>	<b>4 750 000,00</b>	
15	630	63095	6057	Budowa Skateparku	1 981 085,31	297 162,90	0,00	1 683 922,41	0,00	0,00	Zadanie dofinansowane w 85% ze środków RPO WKP na lata 2014-2020
<b>Razem dział 630</b>					<b>1 981 085,31</b>	<b>297 162,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 683 922,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
16	700	70005	6060	Wykup gruntów - Przebudowa drogi gminnej Reja i Prusa, Komierowo, Świdwie, wykupy gruntów pod drogi	55 359,00	55 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	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>	
18	750	75023	6067	Realizacja zadania pn "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	Zadanie dofinansowane z RPO WKP
19	750	75023	6060	Niszczarka	12 490,00	12 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	do archiwum UM
20	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>464 073,70</b>	<b>12 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451 583,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
21	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>	
22	801	80101	6050	Rozbudowa SP w Wiśniewie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozbudowa modułowa
23	801	80104	6050	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>	
24	851	85117	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 851</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>	
25	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)
26	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>3</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>	
27	900	90002	6050	Budowa PSZOK	2 839 000,00	1 139 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	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
28	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>2 849 824,00</b>	<b>1 149 824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
29	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Zbożu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach RFPL; dofinansowanie 98%
30	921	92109	6060	Kosiarka samojezdna - traktorów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sołectwo Komierowo w ramach funduszu sołeckiego
31	921	92195	6067	Doposażenie placów zabaw	224 906,00	110 906,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach LGD;
<b>Razem dział 921</b>					<b>224 906,00</b>	<b>110 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
32	926	92601	6050	Modernizacja molo	41 492,00	41 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację i rozbudowę boiska boczego 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>25 549 997,93</b>	<b>4 872 121,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5 087 186,28</b>	<b>1 922 751,00</b>	<b>13 667 939,00</b>	<b>x</b>

## Uzasadnienie

### Zwiększenie planu dochodów o kwotę 369 372,44 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 934 041,43</b>	<b>140 955,00</b>	<b>4 074 996,43</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 880 200,00	140 000,00	2 020 200,00
		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	792 500,00	140 000,00	932 500,00
<i>Wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych i będących w zarządzie UM</i>						
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 149 861,26	955,00	1 150 816,26
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 861,26	955,00	30 816,26
<i>Darowizna na rzecz Gminy</i>						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>445 432,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>456 932,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 813,99	11 500,00	234 313,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	136 359,42	8 400,00	144 759,42
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 649,57	3 100,00	22 749,57
<i>Wpływy z tytułu odsetek bankowych i odszkodowań</i>						
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>26 654 086,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>26 694 086,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 125 101,00	-90 000,00	7 035 101,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 429 000,00	-100 000,00	6 329 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00	3 000,00	133 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	5 000,00	105 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	2 000,00	21 000,00
	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	7 728 563,00	130 000,00	7 858 563,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 590 000,00	70 000,00	4 660 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500 000,00	50 000,00	1 550 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	10 000,00	460 000,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - wpływy z tytułu podatków</i>						
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 977 493,56</b>	<b>38 751,00</b>	<b>25 016 244,56</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 111 743,00	38 751,00	15 150 494,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 111 743,00	38 751,00	15 150 494,00
<i>Rezerwa subwencji oświatowej</i>						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 244 808,80</b>	<b>59 393,70</b>	<b>11 304 202,50</b>
	80101		Szkoły podstawowe	309 734,00	41 678,70	351 412,70



	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 200,00	41 678,70	99 878,70
	80104	Przedszkola	10 551 850,50	17 715,00	10 569 565,50
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	17 715,00	67 715,00
<b>Rozliczenie projektu ASPE oraz wpływy z tytułu pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach</b>					
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>600,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>500,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400,00	-100,00	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	-100,00	300,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 138 562,00</b>	<b>20 365,07</b>	<b>2 158 927,07</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 100,00	1 000,00	186 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	85216	Zasiłki stałe	234 400,00	-2 000,00	232 400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	438 341,00	500,00	438 841,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	500,00	3 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	671 042,00	17 400,00	688 442,00
	0830	Wpływy z usług	310 000,00	17 400,00	327 400,00
	85295	Pozostała działalność	304 104,00	3 465,07	307 569,07
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-800,00	200,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	303 104,00	4 265,07	307 369,07
<b>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - zwroty świadczeń, odpłatność za usługi oraz projekt Teleopieka realizowany przez OPS</b>					
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 226 644,00</b>	<b>22 800,00</b>	<b>11 249 444,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	19 500,00	0,00	19 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	2 000,00	5 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	-2 000,00	14 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 765 631,00	-16 000,00	9 749 631,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 500,00	-14 000,00	20 500,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	38 800,00	38 800,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	38 800,00	38 800,00
<b>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - zwroty świadczeń, oraz projekt Asystent rodziny realizowany przez OPS</b>					
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 164 859,42</b>	<b>19 245,26</b>	<b>8 184 104,68</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	128 413,00	9 245,26	137 658,26
	0830	Wpływy z usług	128 413,00	9 245,26	137 658,26
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 507 276,42	10 000,00	2 517 276,42

		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	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>Wpływy z tytułu dzierżawy PSZOK oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej</b>						
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>380 629,00</b>	<b>16 462,41</b>	<b>397 091,41</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	16 462,41	16 462,41
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 462,41	16 462,41
<b>Darowizny parafii na rzecz programu odbudowy zabytków - zabezpieczenie wkładów własnych</b>						

<b>Razem:</b>	104 479 201,02	369 372,44	104 848 573,46
---------------	----------------	------------	----------------

### Zwiększenie planu wydatków o kwotę 369 372,44 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 107 725,45</b>	<b>348 172,00</b>	<b>2 455 897,45</b>
	01030		Izby rolnicze	37 000,00	-1 828,00	35 172,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 000,00	-1 828,00	35 172,00
<b>Przesunięcie planu do rozdziału 90015</b>						
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	350 000,00	350 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	350 000,00	350 000,00
<b>Objęcie udziałów w ZGK Sp. z o.o. - przebudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej Komierowo</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 544 456,43</b>	<b>-12 652,62</b>	<b>9 531 803,81</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 186 956,43	-12 652,62	9 174 303,81
		4270	Zakup usług remontowych	44 616,81	-20 000,00	24 616,81
		4300	Zakup usług pozostałych	425 591,22	6 709,03	432 300,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 947 662,40	638,35	3 948 300,75
<b>Przesunięcie planu z rozdziału 92109 - rozliczenie funduszu sołeckiego</b>						
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>755 335,00</b>	<b>-105 000,00</b>	<b>650 335,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	755 335,00	-105 000,00	650 335,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	755 335,00	-105 000,00	650 335,00
<b>Przesunięcie planu do rozdziału 01044</b>						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 205 898,91</b>	<b>38 751,00</b>	<b>36 244 649,91</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	969 646,00	38 751,00	1 008 397,00
		4300	Zakup usług pozostałych	957 646,00	38 751,00	996 397,00
<b>Dowóz uczniów do szkół</b>						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 409 676,27</b>	<b>5 265,07</b>	<b>9 414 941,34</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 777 791,52	-4 734,93	5 773 056,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 716,75	4 265,07	80 981,82
		4260	Zakup energii	100 120,00	-5 400,00	94 720,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 205,00	-3 600,00	3 605,00

	85295	Pozostała działalność	1 690 600,55	10 000,00	1 700 600,55
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 230 000,00	10 000,00	1 240 000,00
<b>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami OPS oraz zwiększenie planu na zakup usług DPS</b>					
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>229 649,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>225 649,00</b>
	85395	Pozostała działalność	229 649,00	-4 000,00	225 649,00
	4220	Zakup środków żywności	7 046,00	-3 000,00	4 046,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 008,00	-1 000,00	3 008,00
<b>Przesunięcie planu do rozdziału 85504</b>					
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 063 556,93</b>	<b>58 356,37</b>	<b>15 121 913,30</b>
	85504	Wspieranie rodziny	1 031 160,68	51 800,00	1 082 960,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 846,90	33 300,00	258 146,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 277,00	4 800,00	44 077,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 831,00	700,00	6 531,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	727 219,68	13 000,00	740 219,68
<b>Projekt Asystent rodziny realizowany przez OPS oraz zabezpieczenie środków na pobyt dzieci w pieczy zastępczej</b>					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 877 331,25	6 556,37	3 883 887,62
	4270	Zakup usług remontowych	11 239,42	6 556,37	17 795,79
<b>Zwiększenie planu CMDiR - odszkodowanie od ubezpieczyciela</b>					
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 092 394,00</b>	<b>47 828,00</b>	<b>10 140 222,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 325 374,00	47 828,00	1 373 202,00
	4260	Zakup energii	580 550,00	47 828,00	628 378,00
<b>Zwiększenie planu - oświetlenie uliczne</b>					
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 373 311,88</b>	<b>-7 347,38</b>	<b>3 365 964,50</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 345 033,93	4 854,01	2 349 887,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 085,43	4 854,01	221 939,44
	92195	Pozostała działalność	275 277,95	-12 201,39	263 076,56
	4300	Zakup usług pozostałych	19 606,91	-2 201,39	17 405,52
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	-10 000,00	800,00
<b>Przesunięcie planu do rozdziału 60016 w ramach realizacji funduszu sołeckiego</b>					
<b>Razem:</b>			109 810 747,31	369 372,44	110 180 119,75

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

AB.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**inż. Franciszek Lesinski**