

UCHWAŁA NR LXIII/575/2023
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 **104 898 146,46 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 83 121 895,45 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 **110 229 692,75 zł.**w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 84 683 008,14 zł;

2) wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 3) w kwocie 25 546 684,61 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 67 043 242,43 zł z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 38 538 998,85 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 28 504 243,58 zł;

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

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 895 863,11 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 6 459 222,04 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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXIII/575/2023
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
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 934 041,43	140 955,00	4 074 996,43
	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
750			Administracja publiczna	445 732,00	11 500,00	457 232,00
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 654 086,00	40 000,00	26 694 086,00
	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
758			Różne rozliczenia	24 977 493,56	38 751,00	25 016 244,56
	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
801			Oświata i wychowanie	11 244 808,80	59 393,70	11 304 202,50
	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
851			Ochrona zdrowia	600,00	-100,00	500,00

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400,00	-100,00	300,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	-100,00	300,00
852		Pomoc społeczna	2 138 562,00	20 365,07	2 158 927,07
	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
855		Rodzina	11 283 177,00	22 800,00	11 305 977,00
	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	9 821 643,00	-16 000,00	9 805 643,00
		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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 164 859,42	19 245,26	8 184 104,68
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380 629,00	16 462,41	397 091,41
	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
Razem:			104 528 774,02	369 372,44	104 898 146,46

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXIII/575/2023
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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 107 725,45	348 172,00	2 455 897,45
	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
600			Transport i łączność	9 544 456,43	-12 652,62	9 531 803,81
	60016		Drogi publiczne gminne	9 186 956,43	-12 652,62	9 174 303,81
		4270	Zakup usług remontowych	24 616,81	-20 000,00	4 616,81
		4300	Zakup usług pozostałych	435 756,54	6 709,03	442 465,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 963 447,08	638,35	3 964 085,43
757			Obsługa długu publicznego	755 335,00	-105 000,00	650 335,00
	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
801			Oświata i wychowanie	36 205 898,91	38 751,00	36 244 649,91
	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
852			Pomoc społeczna	9 409 676,27	5 265,07	9 414 941,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 760 791,52	-4 734,93	5 756 056,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 716,75	4 265,07	80 981,82
		4260	Zakup energii	97 120,00	-5 400,00	91 720,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 605,00	-3 600,00	5,00
	85295		Pozostała działalność	1 707 600,55	10 000,00	1 717 600,55
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 247 000,00	10 000,00	1 257 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229 649,00	-4 000,00	225 649,00
	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
855			Rodzina	15 120 089,93	58 356,37	15 178 446,30
	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	11 047,12	6 556,37	17 603,49

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 092 394,00	47 828,00	10 140 222,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 365 698,00	47 828,00	1 413 526,00
	4260	Zakup energii	620 874,00	47 828,00	668 702,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 373 311,88	-7 347,38	3 365 964,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 345 033,93	4 854,01	2 349 887,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 532,00	4 854,01	221 386,01
	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
Razem:			109 860 320,31	369 372,44	110 229 692,75

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXIII/575/2023
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr LII/479/2022
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2022r.

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki					Uwagi				
					Łączne koszty zadania 2023	z tego źródła finansowania								
					dochoły 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			
Razem dział 010					350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Sepólno 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”.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt partnerski Gmina Sepólno Krajeńskie, Powiat Sepoleński, Województwo Kujawsko-Pomorskie. Zadanie realizowane w latach 2021-2023.			
3	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sepólno Krajeńskie	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. Wałdowo	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 miejscowością 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 Sepólno 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			
8	600	60016	6050 6370	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	193 962,08	193 962,08	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 pieszorowerowych 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	206 525,35	206 525,35	0,00	0,00	0,00	0,00	W tym 23 387,00 zł w ramach funduszu sołeckiego			
13	600	60016	6050	Dokumentacja budowy chodnika w Wałdowie	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			
Razem dział 600					8 992 085,43	2 319 334,43	0,00	0,00	1 922 751,00	4 750 000,00				
15	630	63095	6057 6059	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			
Razem dział 630					1 981 085,31	297 162,90	0,00	1 683 922,41	0,00	0,00				
16	700	70005	6060	Wypkup 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	Zadanie dofinansowane z RPO WKP			
17	700	70021	6010	Aport pieniężny do SIM KZN Bydgoski	903 980,17	0,00	0,00	903 980,17	0,00	0,00				
Razem dział 700					959 339,17	55 359,00	0,00	903 980,17	0,00	0,00				
18	750	75023	6067 6069	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			
Razem dział 750					464 073,70	12 490,00	0,00	451 583,70	0,00	0,00				
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			
Razem dział 754					371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
22	801	80101	6050	Rozbudowa SP w Wiśniewie	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozbudowa modułowa			
23	801	80104	6050 6370	Budowa przedszkola	9 019 541,00	101 602,00	0,00	0,00	0,00	8 917 939,00	Budowa przedszkola w Sepólnie Krajeńskim - w ramach środków RFPL			
Razem dział 801					9 063 821,00	145 882,00	0,00	0,00	0,00	8 917 939,00				
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			
Razem dział 853					11 872,00	11 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
25	855	85516	6050	Adaptacja Żłobka w CMDR - 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 CMDR - zadanie "MALUCH+"	86 100,00	0,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	Zadanie finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy (KPO)			
3					233 700,00	0,00	0,00	233 700,00	0,00	0,00				
27	900	90002	6050 6057 6059	Budowa PSZOK	2 827 486,00	1 132 773,00	0,00	1 694 713,00	0,00	0,00	Projekt pn. „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sepólno Krajeńskie” 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 Kawłach	10 824,00	10 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Kawle			
Razem dział 900					2 838 310,00	1 143 597,00	0,00	1 694 713,00	0,00	0,00				
29	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%			
30	921	92109	6060	Kosiarka samojezdna - traktorek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sołectwo Komierowo w ramach funduszu sołeckiego			
31	921	92195	6067 6069 6060	Doposażenie placów zabaw	224 906,00	110 906,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach LGD;			
32	921	92195	6060	Doposażenie placów zabaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Samorząd nr 1			
Razem dział 921					224 906,00	110 906,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00				
33	926	92601	6050	Modernizacja moło	41 492,00	41 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
34	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację i rozbudowę boiska boicznego CSiR	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Razem dział 926					56 492,00	56 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ogółem zadania inwestycyjne					25 546 684,61	4 874 095,33	0,00	5 081 899,28	1 922 751,00	13 667 939,00	x			

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 369 372,44 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 934 041,43	140 955,00	4 074 996,43
	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>						
750			Administracja publiczna	445 732,00	11 500,00	457 232,00
	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>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 654 086,00	40 000,00	26 694 086,00
	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>						
758			Różne rozliczenia	24 977 493,56	38 751,00	25 016 244,56
	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>						
801			Oświata i wychowanie	11 244 808,80	59 393,70	11 304 202,50
	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
Rozliczenie projektu ASPE oraz wpływy z tytułu pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach						
851			Ochrona zdrowia	600,00	-100,00	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400,00	-100,00	300,00
852		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	-100,00	300,00
			Pomoc społeczna	2 138 562,00	20 365,07	2 158 927,07
	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
Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - zwroty świadczeń, odpłatność za usługi oraz projekt Teleopieka realizowany przez OPS						
855			Rodzina	11 283 177,00	22 800,00	11 305 977,00
	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	9 821 643,00	-16 000,00	9 805 643,00
		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
Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - zwroty świadczeń, oraz projekt Asystent rodziny realizowany przez OPS						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 164 859,42	19 245,26	8 184 104,68
	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
<i>Wpływy z tytułu dzierżawy PSZOK oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej</i>						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380 629,00	16 462,41	397 091,41
	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
<i>Darowizny parafii na rzecz programu odbudowy zabytków - zabezpieczenie wkładów własnych</i>						

Razem:				104 528 774,02	369 372,44	104 898 146,46
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 369 372,44 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 107 725,45	348 172,00	2 455 897,45
	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
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 90015</i>						
	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
<i>Objęcie udziałów w ZGK Sp. z o.o. - przebudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej Komierowo</i>						
600			Transport i łączność	9 544 456,43	-12 652,62	9 531 803,81
	60016		Drogi publiczne gminne	9 186 956,43	-12 652,62	9 174 303,81
		4270	Zakup usług remontowych	24 616,81	-20 000,00	4 616,81
		4300	Zakup usług pozostałych	435 756,54	6 709,03	442 465,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 963 447,08	638,35	3 964 085,43
<i>Przesunięcie planu z rozdziału 92109 - rozliczenie funduszu sołeckiego</i>						
757			Obsługa długu publicznego	755 335,00	-105 000,00	650 335,00
	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
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 01044</i>						
801			Oświata i wychowanie	36 205 898,91	38 751,00	36 244 649,91
	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
<i>Dowóz uczniów do szkół</i>						
852			Pomoc społeczna	9 409 676,27	5 265,07	9 414 941,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 760 791,52	-4 734,93	5 756 056,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 716,75	4 265,07	80 981,82
		4260	Zakup energii	97 120,00	-5 400,00	91 720,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 605,00	-3 600,00	5,00

	85295	Pozostała działalność	1 707 600,55	10 000,00	1 717 600,55
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 247 000,00	10 000,00	1 257 000,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami OPS oraz zwiększenie planu na zakup usług DPS					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229 649,00	-4 000,00	225 649,00
	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
Przesunięcie planu do rozdziału 85504					
855		Rodzina	15 120 089,93	58 356,37	15 178 446,30
	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
Projekt Asystent rodziny realizowany przez OPS oraz zabezpieczenie środków na pobyt dzieci w pieczy zastępczej					
	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	11 047,12	6 556,37	17 603,49
Zwiększenie planu CMDiR - odszkodowanie od ubezpieczyciela					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 092 394,00	47 828,00	10 140 222,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 365 698,00	47 828,00	1 413 526,00
	4260	Zakup energii	620 874,00	47 828,00	668 702,00
Zwiększenie planu - oświetlenie uliczne					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 373 311,88	-7 347,38	3 365 964,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 345 033,93	4 854,01	2 349 887,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 532,00	4 854,01	221 386,01
	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
Przesunięcie planu do rozdziału 60016 w ramach realizacji funduszu sołeckiego					
Razem:			109 860 320,31	369 372,44	110 229 692,75

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

AB.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski