



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 9 lutego 2023 r.

Poz. 1083

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.10.2023 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 31 stycznia 2023 r.

zmieniające 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) 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 2022r. poz.1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583, 584, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383,1561, 1692, 1733, 2185, 2600) uchwala 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, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **100 872 113,05 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 73 695 701,70 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 27 176 411,35 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 5 846 559,35 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 niniejszego zarządzenia;

3) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **105 672 113,05 zł.** w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 75 068 197,40 zł;

2) wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 3) w kwocie 30 603 915,65 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 60 433 896,20 zł z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 37 666 273,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 22 767 623,20 zł;

- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 375 600,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 784 928,00 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 708 438,20 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 6 780 497,51 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 niniejszego zarządzenia;
- 5) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 6) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 7) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

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

Burmistrz

Waldemar Stupałkowski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr OR.0050.1.10.2023
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 stycznia 2023r.

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
855			Rodzina	8 101 437,00	449,00	8 101 886,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	449,00	849,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	449,00	849,00
Razem:				100 871 664,05	449,00	100 872 113,05

Załącznik Nr 2

do zarządzenia nr OR.0050.1.10.2023

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 31 stycznia 2023r.

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
600			Transport i łączność	11 856 742,00	0,00	11 856 742,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 677 192,00	0,00	11 677 192,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	-103 295,40	41 704,60
		4300	Zakup usług pozostałych	328 000,00	-215,00	327 785,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 692,00	103 510,40	1 332 202,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 472 000,00	0,00	1 472 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	485 000,00	0,00	485 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 600,00	2 000,00	35 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
855			Rodzina	11 833 441,00	449,00	11 833 890,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	449,00	849,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	449,00	849,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 496 200,00	0,00	9 496 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	4 000,00	344 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	-4 000,00	256 000,00
Razem:				105 671 664,05	449,00	105 672 113,05

Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr OR.0050.1.10.2023
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 stycznia 2023 r.

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

Wydatki majątkowe w 2023 roku

				Nazwa zadania	Łączne koszty zadania 2023	Planowane wydatki				Uwagi	
Lp.	Dział	Rozdz.	§			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	10	
1.	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn „Budowa obwodnicy miasta Sępólno 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	0,00	99 550,00	0,00	0,00	0,00	Projekt partnerski Gmina Sępólno Krajeńskie, Powiat Sępoleński, Województwo Kujawsko-Pomorskie. Zadanie realizowane w latach 2021-2023.
2.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Powiatu
3.	600	60016	6050 6100	Przebudowa ul. E. Orzeszkowej i ul. Słonecznej w Sępólnie Krajeńskim, na dz. 172 i 127 obr. 0003 Sępólno Krajeńskie	901 000,00	0,00	450 500,00	0,00	450 500,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
4.	600	60016	6050 6370	Budowa ul. Bajkowa, ul. Radomska, ul. Reja, ul. Pusza, ul. Węchotowska, droga Trzcianny, droga Sikorz, droga Dziechowo	10 000 215,00	500 215,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	Środka Rządowego Funduszu Polski Ład, poziom dofinansowania 95%
5.	600	60016	6050	Dokumentacja drogi Świdwie, Trzcianny, Dziechowa, dokumentację przechodzącą. Dokumentacja Sikorz, ul. Bajkowa	161 487,40	0,00	161 487,40	0,00	0,00	0,00	Umowy aneksowane z 2022 roku
6.	600	60016	6050	Utworzenie dróg gminnych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	W tym 41 880,00 zł w ramach funduszu sołectkiego
7.	600	60016	6050	Dokumentacja budowy chodnika w Wądkowie	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego
Razem dział 600					11 432 252,40	500 215,00	981 537,40	0,00	450 500,00	9 500 000,00	
8.	630	63095	6057 6059	Budowa Skateparku	2 374 059,31	0,00	356 108,90	2 017 950,41	0,00	0,00	Zadanie dofinansować w 85% ze środków RPO WKP na lata 2014-2020
Razem dział 630					2 374 059,31	0,00	356 108,90	2 017 950,41	0,00	0,00	
9.	750	75023	6067 6069	Realizacja zadania pn "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0"	52 000,00	0,00	4 000,00	48 000,00	0,00	0,00	Zadanie dofinansowane z RPO WKP
10.	750	75077	6067	Projekt Cyfrowa Gmina	402 000,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	Zakup sprzętu informatycznego
Razem dział 750					454 000,00	0,00	4 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
11.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie współfinansowane przez Komendę Główną PSP
Razem dział 754					300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
12.	801	80101	6050	Rozbudowa SP w Wiśniewie	500 000,00	62 714,00	437 286,00	0,00	0,00	0,00	Rozbudowa modularna
13.	801	80104	6050 6370	Budowa przedszkola	9 015 000,00	0,00	97 061,00	0,00	0,00	8 917 939,00	Budowa przedszkola w Sępólnie Krajeńskim - w ramach środków RFPL
Razem dział 801					9 515 000,00	62 714,00	534 347,00	0,00	0,00	8 917 939,00	
14.	853	85395	6050	Budowa budynku Centrum Opiekuńczo-Miscjalnego przy ulicy Młyńskiej w Sępólnie Krajeńskim	1 301 803,94	0,00	7 075,00	1 294 728,94	0,00	0,00	Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego
Razem dział 853					1 301 803,94	0,00	7 075,00	1 294 728,94	0,00	0,00	
15.	900	90002	6050 6057 6059	Budowa PSZOK	2 900 000,00	208 364,00	991 636,00	1 700 000,00	0,00	0,00	Projekt pn. „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie” RPO W.K.P., Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami; dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%. Zadanie realizowane w latach 2021-2022
Razem dział 900					2 900 000,00	208 364,00	991 636,00	1 700 000,00	0,00	0,00	
16.	921	92109	6050 6370	Budowa świetlicy wiejskiej w Zbożu	2 000 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00	Zadanie realizowane w ramach RFPL; dofinansowanie 98%
17.	921	92109	6060	Kosiarka samojezdna - traktorek	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Sołectwo Komierowo w ramach funduszu sołectkiego
18.	921	92195	6067 6069 6060	Doposażenie placów zabaw	244 800,00	0,00	130 800,00	114 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach LGD;
19.	921	92195	6060	Doposażenie placów zabaw	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Samorząd nr 1, Samorząd nr 2
Razem dział 921					2 284 800,00	0,00	210 800,00	114 000,00	0,00	1 960 000,00	
20.	926	92601	6050	Modernizacja meło	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 926					42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
Opółem zadania inwestycyjne					30 603 915,65	771 293,00	3 427 504,30	5 576 679,35	450 500,00	20 377 939,00	x

Załącznik Nr 4

do zarządzenia nr OR.0050.1.10.2023

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 31 stycznia 2023 r.

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr LIII/479/2022

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakup inwestycyjne		na programy finansowa- ne z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855			Rodzina	przed zmianą 7 125 500,00	7 125 500,00	0,00	7 125 500,00	7 125 500,00	1 084 886,00	999 086,00	85 800,00	0,00	6 040 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 449,00	449,00	0,00	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 7 125 949,00	7 125 949,00	0,00	7 125 949,00	7 125 949,00	1 085 335,00	999 086,00	86 249,00	0,00	6 040 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą 400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie 449,00	449,00	0,00	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach 849,00	849,00	0,00	849,00	849,00	849,00	0,00	849,00	0,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą 400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 449,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 849,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 0,00	0,00	0,00	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 0,00	0,00	0,00	849,00	849,00	849,00	0,00	849,00	0,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą 7 437 459,00	7 437 459,00	0,00	7 437 459,00	7 437 459,00	1 357 436,00	1 252 186,00	105 250,00	0,00	6 080 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 449,00	449,00	0,00	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 7 437 908,00	7 437 908,00	0,00	7 437 908,00	7 437 908,00	1 357 885,00	1 252 186,00	105 699,00	0,00	6 080 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 5
do zarządzenia nr OR.0050.1.10.2023
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 stycznia 2023 r.

Załącznik nr 8
do uchwały Nr LII/479/2022
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	3 000,00	0,00	3 000,00
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	333 600,00	2 000,00	335 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	333 600,00	2 000,00	335 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 600,00	2 000,00	35 600,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	130 000,00	0,00	130 000,00
	80195		Pozostała działalność	130 000,00	0,00	130 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	0,00	130 000,00
851			Ochrona zdrowia	51 000,00	0,00	51 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	0,00	15 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 000,00	0,00	36 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00	0,00	36 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	0,00	45 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00	0,00	45 000,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	0,00	45 000,00
926			Kultura fizyczna	531 000,00	0,00	531 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	531 000,00	0,00	531 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	8 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	523 000,00	0,00	523 000,00
Razem:				1 093 600,00	2 000,00	1 095 600,00