



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2023 r.

Poz. 2257

UCHWAŁA Nr LII/375/2023 RADY MIEJSKIEJ w SKĘPEM

z dnia 30 marca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414, Dz.U. z 2023 r. poz. 412) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, poz. 185) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIX/344/2022 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r., poz. 194) zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 2/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 3 stycznia 2023 r.,
- Uchwałą Nr L/346/2023 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 stycznia 2023 r.,
- Zarządzeniem Nr 12/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 21 lutego 2023 r.
- Uchwałą Nr LI/363/2023 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 14 marca 2023 r,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 48.201.093,77 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 38.030.969,08 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10.170.124,69 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.993.223,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3" do niniejszej uchwały.

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 51.632.371,32 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 37.694.740,99 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.937.630,33 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.993.223,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3" do niniejszej uchwały.

- 3) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się deficyt budżetu w wysokości 3.431.277,55 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:
- przelewów z rachunku lokat w kwocie 2.104.255,78 zł
 - zaciągniętych kredytów w kwocie 1.319.231,00 zł
 - niewykorzystanych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 7.790,77 zł,
- 4) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.900.739,55 zł z tytułu:
- niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 7.790,77 zł,
 - przelewów z rachunku lokat w kwocie 2.104.255,78 zł,
 - zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2.788.693,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.469.462,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów”.
- 5) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Określa się zadania inwestycyjne w 2023 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 4” do niniejszej uchwały.
- 6) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2.000.000,00 zł,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1.319.231,00 zł
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 1.469.462,00 zł,
 - 4) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF.
 - 7) Ustala się dochody i wydatki bieżące finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 5” do niniejszej uchwały.
 - 8) Ustala się przychody, dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy na 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6” do niniejszej uchwały.
- 9) § 15 otrzymuje brzmienie: „§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2.000.000,00 zł,
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1.319.231,00 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 1.469.462,00 zł,
 - na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF.
 - 2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 2.500.000,00 zł.
 - 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących (w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy),
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
 - 5) dokonywania zmian w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:
 - zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

- przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Janusz Kozłowski

Dochody Budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2023 r.

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 989 952,92	16 000,00	5 005 952,92
	40002		Dostarczanie wody	3 189 952,92	16 000,00	3 205 952,92
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 000,00	16 000,00
750			Administracja publiczna	101 859,64	1 400,00	103 259,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 859,64	1 400,00	93 259,64
		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	87 800,00	1 400,00	89 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 762,00	21 560,00	76 322,00
	75495		Pozostała działalność	54 762,00	21 560,00	76 322,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 762,00	21 560,00	76 322,00
852			Pomoc społeczna	1 390 569,44	46 728,00	1 437 297,44
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	438 900,00	2 328,00	441 228,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 328,00	2 328,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 600,00	10 600,00	174 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 600,00	10 600,00	174 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 610,00	17 400,00	77 010,00
		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	6 400,00	17 400,00	23 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	133 600,00	16 400,00	150 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 600,00	16 400,00	150 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	42 840,00	45 900,00
	85395		Pozostała działalność	3 060,00	42 840,00	45 900,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	42 840,00	45 900,00
855			Rodzina	4 921 935,00	990,00	4 922 925,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 815 983,00	0,00	4 815 983,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	-6 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	833,00	990,00	1 823,00
		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	833,00	990,00	1 823,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 175 995,75	12 500,00	5 188 495,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 229 453,95	12 500,00	3 241 953,95
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 500,00	12 500,00
Razem:				48 059 075,77	142 018,00	48 201 093,77

Wydatki Budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2023 r.

Zał. Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 918 702,92	28 500,00	4 947 202,92
	40002		Dostarczanie wody	3 118 702,92	28 500,00	3 147 202,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-10 000,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	42 500,00	72 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	2 000,00	5 250,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	-6 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	4 664 287,92	1 400,00	4 665 687,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 655,64	1 400,00	195 055,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 598,00	1 170,00	136 768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 353,00	201,00	26 554,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 756,00	29,00	3 785,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-700,00	3 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	1 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	386 105,00	21 560,00	407 665,00
	75495		Pozostała działalność	54 762,00	21 560,00	76 322,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	54 730,00	21 560,00	76 290,00
801			Oświata i wychowanie	16 047 116,77	-15 000,00	16 032 116,77
	80101		Szkoły podstawowe	8 295 738,55	0,00	8 295 738,55
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	11 070,00	35 070,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	374 000,00	-11 070,00	362 930,00
	80104		Przedszkola	3 521 331,22	-15 000,00	3 506 331,22
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 500,00	-15 000,00	16 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	700 104,00	0,00	700 104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 400,00	-1 000,00	49 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	3 270 431,91	46 728,00	3 317 159,91
	85202		Domy pomocy społecznej	422 000,00	-10 933,00	411 067,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	422 000,00	-10 933,00	411 067,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	460 900,00	2 328,00	463 228,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 328,00	2 328,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 209 153,00	10 600,00	1 219 753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 774,00	10 600,00	815 374,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 843,00	17 400,00	209 243,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 900,00	400,00	36 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	17 000,00	22 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	222 667,00	27 333,00	250 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	222 667,00	27 333,00	250 000,00
	85295		Pozostała działalność	217 858,91	0,00	217 858,91
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 954,14	22 160,53	60 114,67
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 232,53	1 303,57	3 536,10
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 277,70	-22 160,53	25 117,17
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 781,05	-1 303,57	1 477,48
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	42 840,00	45 900,00
	85395		Pozostała działalność	3 060,00	42 840,00	45 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	42 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	843,00	843,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	-3,00	57,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 770,00	15 000,00	123 770,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	67 532,00	15 000,00	82 532,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	15 000,00	15 000,00
855			Rodzina	5 206 195,00	990,00	5 207 185,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	833,00	990,00	1 823,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733,00	717,00	1 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	273,00	373,00
	85595		Pozostała działalność	3 619,00	0,00	3 619,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	-105,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	105,00	105,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 192 324,98	0,00	7 192 324,98
	90095		Pozostała działalność	447 814,53	0,00	447 814,53
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	-1 985,00	3 515,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 985,00	1 985,00
Razem:				51 490 353,32	142 018,00	51 632 371,32

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

Zał. Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	87 800,00	1 400,00	89 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 800,00	1 400,00	89 200,00
		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	87 800,00	1 400,00	89 200,00
852			Pomoc społeczna	6 400,00	17 400,00	23 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 400,00	17 400,00	23 800,00
		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	6 400,00	17 400,00	23 800,00
855			Rodzina	4 877 033,00	990,00	4 878 023,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	833,00	990,00	1 823,00
		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	833,00	990,00	1 823,00
Razem:				4 973 433,00	19 790,00	4 993 223,00

II Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2023 r

Zał. Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	87 800,00	1 400,00	89 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 800,00	1 400,00	89 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 092,00	1 170,00	72 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 615,00	201,00	12 816,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 798,00	29,00	1 827,00
852			Pomoc społeczna	6 400,00	17 400,00	23 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 400,00	17 400,00	23 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	400,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	17 000,00	22 400,00
855			Rodzina	4 877 033,00	990,00	4 878 023,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	833,00	990,00	1 823,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733,00	717,00	1 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	273,00	373,00
Razem:				4 973 433,00	19 790,00	4 993 223,00

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Zał. Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 604 952,92	0,00	2 604 952,92
	40002		Dostarczanie wody	2 604 952,92	0,00	2 604 952,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	0,00	164 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Sępólno	62 000,00	0,00	62 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Wólka	7 000,00	0,00	7 000,00
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wólka	95 000,00	0,00	95 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00	0,00	183 000,00
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wólka	183 000,00	0,00	183 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	0,00	104 000,00
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wólka	104 000,00	0,00	104 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 153 952,92	0,00	2 153 952,92
			Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Sępólno	2 153 952,92	0,00	2 153 952,92
600			Transport i łączność	5 640 286,00	0,00	5 640 286,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 640 286,00	0,00	5 640 286,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 000,00	0,00	983 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Sępólno, Łąkie, Józefkowo, Jarczewo, Boguchwała, Wólka, Likiec oraz Zajeziarze i Moczadła	350 000,00	0,00	350 000,00
			Przebudowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacjowej, Topolowej w miejscowości Sępólno	633 000,00	0,00	633 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Odszkodowanie za grunty zajęte pod poszerzenie drogi gminnej	90 000,00	0,00	90 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 567 286,00	0,00	4 567 286,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Sępólno, Łąkie, Józefkowo, Jarczewo, Boguchwała, Wólka, Likiec oraz Zajeziarze i Moczadła	2 340 000,00	0,00	2 340 000,00
			Przebudowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacjowej, Topolowej w miejscowości Sępólno	2 227 286,00	0,00	2 227 286,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	0,00	110 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	0,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
			Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Wioska	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zagospodarowanie działek nr 196, 197/5 położonych w miejscowości Wioska gmina Sępólno	10 000,00	0,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	120 000,00	0,00	120 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku UMiG Sępólno	120 000,00	0,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	230 000,00	0,00	230 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	230 000,00	0,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SP Sępólno	230 000,00	0,00	230 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 852 538,45	0,00	3 852 538,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 644 635,45	0,00	3 644 635,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 915,39	0,00	997 915,39
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Wólka	11 947,59	0,00	11 947,59
			Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Sępólno oraz Wioska	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa i modernizacja przepompowni ścieków na ul. Dworcowej	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa i modernizacja przepompowni ścieków na ul. Płazowej	285 967,80	0,00	285 967,80
			Przebudowa i modernizacja przepompowni ścieków na ul. Polnej	300 000,00	0,00	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 544,00	0,00	33 544,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Wólka	33 544,00	0,00	33 544,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 175,51	0,00	19 175,51
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Wólka	19 175,51	0,00	19 175,51
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 594 000,55	0,00	2 594 000,55
			Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Sępólno oraz Wioska	2 594 000,55	0,00	2 594 000,55
	90095		Pozostała działalność	207 903,00	0,00	207 903,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	207 903,00	0,00	207 903,00
			Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych	207 903,00	0,00	207 903,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 379 852,96	0,00	1 379 852,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 379 852,96	0,00	1 379 852,96

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 407,52	0,00	639 407,52
	Montaż pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w Wiosce	83 262,79	0,00	83 262,79
	Rozbudowa świetlicy w Jarczewie	2 000,00	0,00	2 000,00
	Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wiosce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	554 144,73	0,00	554 144,73
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 290,02	0,00	509 290,02
	Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wiosce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	509 290,02	0,00	509 290,02
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 155,42	0,00	231 155,42
	Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wiosce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	231 155,42	0,00	231 155,42
Razem		13 937 630,33	0,00	13 937 630,33

Załącznik Nr 5

**Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących finansowanych
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów	Plan wydatków
		Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6	7
Bieżące					45.900,00	45.900,00
1.	Realizacja wypłat dodatku węglowego	853	85395	2180	3.060,00	x
				x	x	3.060,00
				3110	x	3.000,00
				4210	x	60,00
2.	Realizacja wypłat świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej	853	85395	2180	42.840,00	x
				x	x	42.840,00
				3110	x	42.000,00
				4210	x	783,00
				4300	x	57,00
RAZEM					45.900,00	45.900,00

Załącznik Nr 6

**Przychody, dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy
na 2023 rok**

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			Kwota
	Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	
Przychody ogółem				7.790,77
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			905	7.790,77
Dochody ogółem				90.946,64
Administracja publiczna	750			4,64
Urzędy wojewódzkie		75011		4,64
<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>			2100	4,64
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			76.322,00
Pozostała działalność		75495		76.322,00
<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>			2100	76.322,00
Różne rozliczenia	758			8.673,00
Różne rozliczenia finansowe		75814		8.673,00
<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>			2100	8.673,00
Pomoc społeczna	852			2.328,00
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		2.328,00
<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>			2100	2.328,00

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			Kwota
	Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	
Rodzina	855			3.619,00
Pozostała działalność		85595		3.619,00
<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>			2100	3.619,00
Wydatki ogółem				98.737,41
Administracja publiczna	750			4,64
Urzędy wojewódzkie		75011		4,64
<i>Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>			4740	3,88
			4850	0,76
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			76.322,00
Pozostała działalność		75495		76.322,00
<i>Wypłata świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (40 zł za osobę dziennie oraz zakwaterowanie i wyżywienie w obiektach zatwierdzonych przez Urząd Wojewódzki)</i>			3280	76.290,00
<i>Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych 40 zł za osobę dziennie realizowanego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>			4740	26,74
			4850	5,26
Oświata i wychowanie	801			16.463,77
Szkoły podstawowe		80101		14.805,55
<i>Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>			4350	1.000,00
			4740	1.000,00
			4750	10.580,85

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			Kwota
	Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	
<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>			4850	2.224,70
Przedszkola		80104		1.158,22
<i>Zakup towarów - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>			4350	1.158,22
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		80113		500,00
<i>Zakup towarów - wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>			4350	500,00
Pomoc społeczna	852			2.328,00
Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		2.328,00
<i>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – zasilki okresowe</i>			3290	2.328,00
Rodzina	855			3.619,00
Pozostała działalność		85595		3.619,00
<i>Zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi</i>			3290	3.514,00
			4350	105,00