



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2023 r.

Poz. 2278

### UCHWAŁA NR LV/509/2023 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 29 marca 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) 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, Dz.U. z 2023 r. poz. 412) 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), 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, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **95 244 260,21 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 73 745 748,86 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 21 498 511,35 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 5 293 450,06 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 **100 575 806,50 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 75 402 586,85 zł;
- 2) wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 3) w kwocie 25 173 219,65 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 60 687 295,70 zł z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 37 700 055,50 zł,

- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 22 987 240,20 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 375 600,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 823 020,00 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 751 336,15 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji wymagalnych w kwocie 0,00 zł;
- 6) obsługa długu w kwocie 765 335,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 6 833 395,46 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

- 4) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) §3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt w budżecie w wysokości 5 331 546,29 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami pochodzącymi ze środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 5 331 546,29 zł.

2. Przychody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 6 731 546,29 zł. Rozchody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 1 400 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

- 7) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;
- 10) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały;
- 11) Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały;
- 12) Załącznik nr 14 otrzymuje brzmienie załącznika nr 9 do niniejszej uchwały;
- 13) §11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

- 1) pokrycie deficytu przejściowego w kwocie 1 500 000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 0,00 zł;
- 3) pokrycie planowanego deficytu w kwocie 0,00zł.”.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**inż. Franciszek Lesinski**

**Załącznik Nr 1**  
**do uchwały Nr LV/509/2023**  
**Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim**  
**z dnia 29 marca 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>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 610 000,00</b>	<b>-330 000,00</b>	<b>1 280 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	1 610 000,00	-330 000,00	1 280 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 550 000,00	-330 000,00	1 220 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 670 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 672 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 570 000,00	2 000,00	1 572 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00	2 000,00	37 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 275 099,23</b>	<b>-552 938,29</b>	<b>722 160,94</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 200,00	5 500,00	205 700,00
		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	200 100,00	5 000,00	205 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 001,29	46 771,00	127 772,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 196,29	30 311,00	51 507,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	15 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 460,00	1 460,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 663,00	-73 663,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 663,00	-73 663,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	912 014,94	-531 546,29	380 468,65
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	912 014,94	-531 546,29	380 468,65
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>980 000,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>979 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	980 000,00	-1 000,00	979 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	980 000,00	-1 000,00	979 000,00
<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>25 230 000,00</b>	<b>341 563,00</b>	<b>25 571 563,00</b>

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 572 000,00	110 000,00	6 682 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 890 000,00	110 000,00	6 000 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 898 000,00	231 563,00	7 129 563,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 120 000,00	180 000,00	4 300 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	51 563,00	801 563,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 029 772,00</b>	<b>-78 604,00</b>	<b>23 951 168,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 153 684,00	-78 604,00	15 075 080,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 153 684,00	-78 604,00	15 075 080,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>400,00</b>	<b>200,00</b>	<b>600,00</b>
	85195	Pozostała działalność	0,00	200,00	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	0,00	200,00	200,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 643 804,00</b>	<b>52 300,00</b>	<b>1 696 104,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	342 100,00	16 500,00	358 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 600,00	16 500,00	264 100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	144 200,00	35 800,00	180 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 200,00	35 800,00	180 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 501 668,94</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 502 668,94</b>
	85395	Pozostała działalność	1 501 668,94	1 000,00	1 502 668,94
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 101 886,00</b>	<b>10 937,00</b>	<b>8 112 823,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 136 000,00	5 386,00	7 141 386,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 094,00	3 094,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 292,00	2 292,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	849,00	-449,00	400,00
	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	849,00	-449,00	400,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 900,00	6 000,00	89 900,00
	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	83 900,00	6 000,00	89 900,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 082 000,00</b>	<b>22 100,00</b>	<b>1 104 100,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 082 000,00	22 100,00	1 104 100,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 100,00	22 100,00
<b>Razem:</b>			<b>95 776 702,50</b>	<b>-532 442,29</b>	<b>95 244 260,21</b>

**Załącznik Nr 2**  
**do uchwały Nr LV/509/2023**  
**Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim**  
**z dnia 29 marca 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>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 463 000,60</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>1 313 000,60</b>
	40095		Pozostała działalność	1 463 000,60	-150 000,00	1 313 000,60
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-150 000,00	50 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 227 042,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>7 907 042,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 047 492,00	680 000,00	7 727 492,00
		4270	Zakup usług remontowych	141 704,60	-10 000,00	131 704,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 368 202,40	690 000,00	2 058 202,40
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 392 059,31</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>2 372 059,31</b>
	63095		Pozostała działalność	2 377 059,31	-20 000,00	2 357 059,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 108,90	-20 000,00	336 108,90
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 510 409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 510 409,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	712 409,00	0,00	712 409,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 500,00	-80,42	247 419,58
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 400,00	80,42	9 480,42
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 474 390,34</b>	<b>6 960,00</b>	<b>8 481 350,34</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 100,00	5 500,00	205 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 100,00	5 500,00	205 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 431 378,00	1 460,00	5 432 838,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 460,00	11 460,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 472 000,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>1 471 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	980 000,00	-1 000,00	979 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	200 000,00	-1 000,00	199 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 730 875,36</b>	<b>-546 199,00</b>	<b>35 184 676,36</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 572 312,71	-470 000,00	17 102 312,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-470 000,00	30 000,00
	80104		Przedszkola	15 263 330,50	405,00	15 263 735,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 061,00	405,00	97 466,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 010 000,00	-78 604,00	931 396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	-78 604,00	921 396,00
	80195		Pozostała działalność	163 887,00	2 000,00	165 887,00
		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	2 000,00	132 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>450 000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>450 200,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 822 137,95</b>	<b>52 300,00</b>	<b>8 874 437,95</b>
	85216		Zasiłki stałe	216 400,00	-100,00	216 300,00
		2910	Zwrot 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	-100,00	5 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 737 569,00	16 500,00	5 754 069,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 015 067,29	16 500,00	4 031 567,29
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	244 200,00	35 800,00	280 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	244 200,00	35 800,00	280 000,00
85295		Pozostała działalność	1 534 086,95	100,00	1 534 186,95
	2910	Zwrot 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	10 000,00	100,00	10 100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 525 452,94</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 526 452,94</b>
	85395	Pozostała działalność	1 525 452,94	1 000,00	1 526 452,94
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	1 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 014,00	34,72	5 048,72
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,00	6,39	869,39
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	-41,11	81,89
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 833 890,00</b>	<b>7 843,00</b>	<b>11 841 733,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 053 200,00	2 292,00	7 055 492,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 292,00	2 292,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	849,00	-449,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	849,00	-449,00	400,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 900,00	6 000,00	89 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 900,00	6 000,00	89 900,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 529 188,90</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>9 499 188,90</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	133 800,00	-30 000,00	103 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 800,00	-30 000,00	97 800,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 387 687,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>4 385 687,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00	-2 000,00	43 000,00
	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	-2 000,00	43 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 321 367,00	0,00	3 321 367,00
	4260	Zakup energii	39 550,00	1 000,00	40 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 274,00	-1 000,00	109 274,00
<b>Razem:</b>			<b>100 576 702,50</b>	<b>-896,00</b>	<b>100 575 806,50</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr LV/509/2023  
Rady Miejskiej w Spólnie Krajeńskim  
z dnia 29 marca 2023 r.

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

**Wydatki majątkowe w 2023 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Łączne koszty zadania 2023	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Uwagi	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł	Rządowy Fundusz Rozwoju Drog		Rządowy Fundusz Polski Ład
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	
1.	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn „Budowa obwodnicy miasta Spólnie Krajeńskie – opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID”.	99 550,00	99 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt partnerski Gmina Spólnie 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 Spólnie Krajeńskie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla Powiatu
3.	600	60016	6050 6100	Przebudowa ul. E. Orzeszkowej i ul. Słonecznej w Spólnie Krajeńskim , na dz. 172 i 127 obr. 0003 Spólnie Krajeńskie	901 000,00	450 500,00	0,00	0,00	450 500,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Drog
4.	600	60016	6050 6370	Budowa ul. Bajkowa, ul. Radomia, ul. Reja, ul. Prusa, ul. Węchberska, droga Trzciamy, droga Sikorz, droga Dzięchowo	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%
5.	600	60016	6050	Dokumentacja drogi Świdwie, Trzciany, Dzięchowo, dokumentacje przechodzące. Dokumentacja Sikorz, ul. Bajkowa	171 487,40	171 487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Umowy umieszczone z 2022 roku oraz opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy ciągów pieszo-rowerowych przy ul. Stodolnej i Komierowskiej w Spólnie Krajeńskim
6.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa na modernizację ul. Komierowskiej ul. Turystycznej w Spólnie Krajeńskim	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	600	60016	6050	Utworzenie dróg gminnych	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W tym 41 880,00 zł w ramach funduszu sołectkiego
8.	600	60016	6050	Dokumentacja budowy chodnika w Waldowie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego
<b>Razem dział 600</b>					<b>7 408 252,40</b>	<b>2 207 752,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 500,00</b>	<b>4 750 000,00</b>	
9.	630	63095	6057 6059	Budowa Skateparku	2 354 059,31	336 108,90	0,00	2 017 950,41	0,00	0,00	Zadanie dofinansowane w 85% ze środków RPO WKP na lata 2014-2020
<b>Razem dział 630</b>					<b>2 354 059,31</b>	<b>336 108,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 017 950,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10.	700	70005	6060	Wypuk gruntu - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Komierowo	20 409,00	20 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 700</b>					<b>20 409,00</b>	<b>20 409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11.	750	75023	6067 6069	Realizacja zadania pn "Infostada Kujaw i Pomorza 2.0"	52 000,00	4 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	Zadanie dofinansowane z RPO WKP
12.	750	75023	6060	Niszczarka	12 490,00	12 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	do archiwum UM
13.	750	75077	6067	Projekt Cyfrowa Gmina	402 000,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	Zakup sprzętu informatycznego
<b>Razem dział 750</b>					<b>466 490,00</b>	<b>16 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
14.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie współfinansowane przez Komendę Główną PSP
<b>Razem dział 754</b>					<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15.	801	80101	6050	Rozbudowa SP w Winiowie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozbudowa modalowa
16.	801	80104	6050 6370	Budowa przedszkola	9 015 405,00	97 466,00	0,00	0,00	0,00	8 917 939,00	Budowa przedszkola w Spólnie Krajeńskim - w ramach środków RFPŁ
<b>Razem dział 801</b>					<b>9 045 405,00</b>	<b>127 466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 917 939,00</b>	
17.	853	85395	6050	Budowa budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ulicy Młyńskiej w Spólnie Krajeńskim	1 301 803,94	7 075,00	0,00	1 294 728,94	0,00	0,00	Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego
<b>Razem dział 853</b>					<b>1 301 803,94</b>	<b>7 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 294 728,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
18.	900	90002	6050 6057 6059	Budowa PSZOK	2 930 000,00	1 200 000,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	Projekt pn „Organizacja Punktu Selektywnej Zbierki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Spólnie Krajeńskie” RPO W K-P, Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami, dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%, Zadanie realizowane w latach 2021-2022
<b>Razem dział 900</b>					<b>2 930 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 730 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19.	921	92109	6050 6370	Budowa świetlicy wiejskiej w Zbozu	1 020 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	Zadanie realizowane w ramach RFPŁ, dofinansowanie 98%
20.	921	92109	6060	Kosiarka samojezdna - traktorek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sołectwo Komierowo w ramach funduszu sołectkiego
21.	921	92195	6067 6069 6060	Doposażenie placów zabaw	244 800,00	130 800,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach LGD,
22.	921	92195	6060	Doposażenie placów zabaw	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Samorząd nr 1, Samorząd nr 2
<b>Razem dział 921</b>					<b>1 304 800,00</b>	<b>210 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980 000,00</b>	
23.	926	92601	6050	Modernizacja molo	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 926</b>					<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>					<b>25 173 219,65</b>	<b>4 468 101,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5 606 679,35</b>	<b>450 500,00</b>	<b>14 647 939,00</b>	x

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr LV/509/2023  
Rady Miejskiej w Sępólnie  
z dnia 29 marca 2023 r.

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr LII/479/2022  
Rady Miejskiej w Sępólnie  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 731 546,29</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 731 546,29
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 400 000,00</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 400 000,00
			<i>deficyt</i> 5 331 546,29

Wysokość rat z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów przypadająca do spłaty w 2023 roku wynosi 1 400 000,00 zł. Zobowiązania finansowe z tego tytułu zostaną zapłacone ze środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym w wysokości 1 400 000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 5 331 546,29zł, będą środki pieniężne pozostające na rachunku bankowym w wysokości 5 331 546,29zł





**Załącznik Nr 6**  
**do uchwały Nr LV/509/2023**  
**Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim**  
**z dnia 29 marca 2023 r.**

**Załącznik nr 8**  
**do uchwały Nr LIII/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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>335 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 600,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	335 600,00	0,00	335 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 600,00	0,00	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>130 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>132 000,00</b>
	80195		Pozostała działalność	130 000,00	2 000,00	132 000,00
		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	2 000,00	132 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>45 000,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>43 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00	-2 000,00	43 000,00

		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	-2 000,00	43 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>531 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>1 095 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 095 600,00</b>

**Załącznik Nr 7**  
**do uchwały Nr LV/509/2023**  
**Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim**  
**z dnia 29 marca 2023 r.**

**Załącznik nr 10**  
**do uchwały Nr LII/479/2022**  
**Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim**  
**z dnia 28 grudnia 2022r.**

**Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2023 roku**

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
<b>Razem:</b>				<b>48 000,00</b>

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 354 059,31</b>
	63095		Pozostała działalność	2 354 059,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 017 950,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 108,90
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 384 162,34</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	467 147,40
		4307	Zakup usług pozostałych	35 147,40
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	402 000,00
	75095		Pozostała działalność	912 014,94
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	910 544,94
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 470,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>208 954,86</b>
	80101		Szkoły podstawowe	208 954,86
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	665,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 890,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	13 021,00
		4307	Zakup usług pozostałych	125 590,33
		4309	Zakup usług pozostałych	38 025,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 487,53
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 321,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>558 218,95</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 250,00
		3119	Świadczenia społeczne	68 250,00
	85295		Pozostała działalność	489 968,95
		3117	Świadczenia społeczne	13 346,11
		3119	Świadczenia społeczne	128 335,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 256,31
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 816,79

		4097	Honoraria	344,88
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 673,84
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 676,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 153,64
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,26
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 038,03
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 296,10
		4227	Zakup środków żywności	11 696,08
		4307	Zakup usług pozostałych	62 885,01
		4309	Zakup usług pozostałych	3 050,95
		4437	Różne opłaty i składki	4 056,59
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	254,36
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	6 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 048,72
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	869,39
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,89
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 030 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 030 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>244 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	244 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>6 785 395,46</b>

<b>6 833 395,46</b>
---------------------

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr LV/509/2023  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 29 marca 2023 r.

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr LII/479/2022  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów pozyskiwanych z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>133 800,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>133 800,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 800,00

**Plan wydatków na realizację zadań określonych w ustawie prawo ochrony środowiska z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>30 000,00</b>
		4010		30 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>103 800,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>103 800,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00



853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85306		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rozczyna	2 292,00	2 292,00	0,00	2 292,00	2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 292,00	2 292,00	0,00	2 292,00	2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 292,00	2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00	2 292,00	2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>1 382 792,00</b>	<b>1 382 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 382 792,00</b>	<b>1 382 792,00</b>	<b>1 180 500,00</b>	<b>390 500,00</b>	<b>790 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>