

Projekt

z dnia 11 sierpnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXIV/.../2021
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2021 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 2021r. poz. 1378) 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 2021r. poz. 305) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/242/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2021 rok, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/255/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 stycznia 2021 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.17.2021 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 26 lutego 2021 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.24.2021 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 22 marca 2021 roku, uchwałą Nr XXX/282/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 marca 2021 roku, uchwałą Nr XXX/296/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 kwietnia 2021 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.35.2021 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 kwietnia 2021 roku, uchwałą Nr XXXII/305/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 maja 2021 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.43.2021 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 maja 2021 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.45.2021 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 10 czerwca 2021 roku, uchwałą Nr XXXIII/313/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 czerwca 2021 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.59.2021 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 lipca 2021 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **94 773 628,13 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 77 714 724,13 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 17 058 904,00 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 8 541 321,65 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 **100 361 828,13 zł**, w tym: wydatki bieżące w kwocie 74 288 966,37 zł, wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 26 072 861,76 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 48 533 237,30 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 30 362 317,44 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 18 170 919,86 zł.

- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 122 146,32 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 615 641,30 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 317 941,45 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 372 000,00 zł;
- 6) obsługę długu w kwocie 328 000,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 16 836 628,45 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) §4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (wg załącznika nr 5 i 5 a) w tym:

a) dochody w kwocie 20 267 564,82 zł,

b) wydatki w kwocie 20 267 564,82 zł.

2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (zgodnie z załącznikiem nr 6) w tym:

a) dochody w kwocie 58 690,00 zł,

b) wydatki w kwocie 58 690,00 zł.

3. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (zgodnie z załącznikiem nr 6 a) w tym:

a) dochody w kwocie 67 726,00 zł,

b) wydatki w kwocie 67 726,00 zł.”;

6) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;

7) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;

8) §11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się wielkości wydatków dla sołectw i samorządów osiedli w kwocie 627 137,89 zł, w tym wydatki funduszu sołectkiego w kwocie 534 331,69 zł (wg załącznika nr 12).”;

9) Załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 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.

Sprawdzono pod względem
formalno prawnym

dnia, 11.08.2021 r.


Dagnara Lesiszak
Rada Miejska
80784

Przewodniczący Rady
Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXXIV/.../2021
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 sierpnia 2021r.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXVII/242/2020
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2020r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	426 911,02	11 720,00	438 631,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 485,00	11 720,00	134 205,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 927,00	11 720,00	21 647,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 220 567,76	73 800,00	23 294 367,76
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 140 000,00	5 000,00	5 145 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	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	5 777 000,00	30 000,00	5 807 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 596 528,00	28 800,00	11 625 328,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	824 558,00	28 800,00	853 358,00
851			Ochrona zdrowia	30 632,00	20 000,00	50 632,00
	85195		Pozostała działalność	30 050,00	20 000,00	50 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	20 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	2 312 870,57	-21 662,72	2 291 207,85
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	76 490,00	-18 800,00	57 690,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	76 490,00	-18 800,00	57 690,00
	85295		Pozostała działalność	686 609,00	-2 862,72	683 746,28
		2007	Dotacje celowe 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	613 492,00	-2 862,72	610 629,28
855			Rodzina	19 792 731,26	-28 800,00	19 763 931,26

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	706 654,00	-28 800,00	677 854,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00	-28 800,00	115 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150,00	136,00	286,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150,00	136,00	286,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	150,00	136,00	286,00
Razem:				94 718 434,85	55 193,28	94 773 628,13

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXXIV/.../2021
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 sierpnia 2021r.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXVII/242/2020
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2020r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 758 789,76	44 636,50	17 803 426,26
	60016		Drogi publiczne gminne	8 376 521,73	44 636,50	8 421 158,23
		4300	Zakup usług pozostałych	569 874,97	44 636,50	614 511,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 418 200,00	-11 000,00	1 407 200,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	739 700,00	-11 000,00	728 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	478 500,00	-11 000,00	467 500,00
750			Administracja publiczna	6 276 564,02	-4 100,00	6 272 464,02
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	653 339,00	-4 100,00	649 239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 741,00	91,00	5 832,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	-91,00	309,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 965,00	-4 100,00	2 865,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 402,00	1 000,00	266 402,00
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 532 124,23	9 220,00	21 541 344,23
	80101		Szkoły podstawowe	12 058 529,09	9 220,00	12 067 749,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 188,00	-2 015,00	206 173,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 550,00	9 220,00	70 770,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 100,00	2 015,00	20 115,00
	80104		Przedszkola	6 012 332,00	0,00	6 012 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 200,00	193,00	64 393,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	-193,00	4 107,00
851			Ochrona zdrowia	335 196,32	20 000,00	355 196,32
	85195		Pozostała działalność	35 196,32	20 000,00	55 196,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	20 000,00	33 500,00
852			Pomoc społeczna	8 187 741,57	-21 662,72	8 166 078,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 844 475,60	-14 430,00	4 830 045,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 168 524,28	4 370,00	3 172 894,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	-18 800,00	31 200,00
	85295		Pozostała działalność	1 482 190,77	-7 232,72	1 474 958,05
		3119	Świadczenia społeczne	26 160,00	-1 380,00	24 780,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 612,00	-681,00	198 931,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 663,00	-767,00	15 896,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 402,00	-118,00	64 284,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 890,00	-133,00	2 757,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 317,00	-17,00	9 300,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,00	-20,00	388,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 530,00	-1 120,00	63 410,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00	-1 680,00	1 080,00
		4307	Zakup usług pozostałych	116 912,00	-926,72	115 985,28

	4309	Zakup usług pozostałych	9 455,77	300,00	9 755,77
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	-690,00	690,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	424 948,00	4 100,00	429 048,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	4 100,00	39 100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	6 500,00	36 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-2 400,00	2 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 759 730,00	12 999,50	2 772 729,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 025 076,00	12 999,50	2 038 075,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 490,19	1 999,50	149 489,69
	4270	Zakup usług remontowych	22 502,10	11 000,00	33 502,10
Razem:			100 306 634,85	55 193,28	100 361 828,13

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXXIV/.../2021
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XXVII/242/2020
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2020r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71035	2020	1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0
852	85205	2020	57 690	57 690	57 690	0	0	0	57 690	0
Ogółem				58 690	58 690	0	0	0	58 690	0

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXXIV/.../2021
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr XXVII/242/2020
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2020r.

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2021 roku

dział	rozdział	§	Treść	wartość
600			Transport i łączność	9 048 868,03
	60095		Pozostała działalność	9 048 868,03
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 429,29
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 858,39
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 099,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 856,77
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95,27
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 494 537,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 533 831,00
Rewitalizacja; Modernizacja rynku wraz z bocznymi uliczkami w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie realizowane w latach 2020-2021. Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach polityki terytorialnej RPO WK-P na lata 2014-2020				
630			Turystyka	14 824,00
	63095		Pozostała działalność	14 824,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 245,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 279,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 355,00
		4309	Zakup usług pozostałych	945,00
Realizacja zadania „Rodzinny piknik wędkarski w Sępólnie Krajeńskim” dofinansowanie LGD 85%				
750			Administracja publiczna	186 265,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 496,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	347,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 626,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 523,00
Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" wraz z obsługą zadania				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 769,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 945,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 255,00
		4307	Zakup usług pozostałych	69 718,00
		4309	Zakup usług pozostałych	39 851,00
„Promocja sportowo-turystyczna, kulturalna i historyczna gminy Sępólno Krajeńskie poprzez organizację wydarzeń, wydanie folderu oraz publikację książki” dofinansowanie PROW 63,63%				
801			Oświata i wychowanie	154 494,00
	80101		Szkoły podstawowe	154 494,00
		4307	Zakup usług pozostałych	153 647,00
		4437	Różne opłaty i składki	847,00
Projekt Erasmus + realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sępólnie Krajeńskim (umowa nr 2018-1-IT02-KA229-048378_5)				
852			Pomoc społeczna	898 007,42
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 693,00
		3119	Świadczenia społeczne	63 693,00

Wypłaty zasiłków celowych, okresowych dla podopiecznych OPS - wkład własny			
85219		Pozostała działalność	159 124,37
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 399,87
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 876,91
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 911,58
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	729,59
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 271,21
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 475,37
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 668,71
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	311,32
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	389,03
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	72,79
	4307	Zakup usług pozostałych	8 100,14
	4309	Zakup usług pozostałych	1 510,85
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 369,39
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 037,61
Projekt "Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego"			
85295		Pozostała działalność	675 190,05
	3117	Świadczenia społeczne	9 445,00
	3119	Świadczenia społeczne	24 780,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 931,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 896,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 284,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 757,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 300,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	388,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 057,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	63 410,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00
	4227	Zakup środków żywności	66 406,36
	4269	Zakup energii	9 214,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4307	Zakup usług pozostałych	115 985,28
	4309	Zakup usług pozostałych	9 755,77
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	690,00
	4437	Różne opłaty i składki	14 561,64
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 549,00
Wydatki związane z realizacją przez OPS projektu pn "Program aktywizacja i integracja - Nowy start" realizowany w ramach PAL; Program Aktywności Lokalnej - Aktywni w Sępólnie Krajeńskim; Projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka";			
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	114 000,00
	85395	Pozostała działalność	114 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 626,60
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 417,41
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 081,37
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,67
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 992,03
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91,92
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 888,89
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	111,11
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 722,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	278,00

	4267	Zakup energii	9 444,44
	4269	Zakup energii	555,56
	4307	Zakup usług pozostałych	2 077,78
	4309	Zakup usług pozostałych	122,22
Wydatki związane z realizacją przez OPS projektu "Centrum aktywności rodziny drogą do integracji" i "Bezpieczny dom - pewna przyszłość" oraz projektu "Przyjazna Przystań" - realizowanego przez Świetlicę Terapeutyczną			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 420 170,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 003 562,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 553 800,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 449 762,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa; zadanie realizowane w ramach pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu oraz PROW 63,63%			
	90002	Gospodarka odpadami	1 500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
Projekt pn. „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie” Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami; dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%. Zadanie realizowane w latach 2021-2022			
	90095	Pozostała działalność	1 916 608,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 874,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 734,00
Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Sępólno Krajeńskie; zadanie dofinansowane do 50% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz zabezpieczony ww poprzez wpłaty mieszkańców (dofinansowanie RPO WKP 863 874,00zł, wpłaty mieszkańców 1 052 734,00zł)			
Razem:			16 836 628,45

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XXXIV/.../2021
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Załącznik Nr 12

do uchwały Nr XXVII/242/2020
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2020r.

Plan wydatków funduszu sołectkiego na 2021 rok

Lp.	Sołectwo	Plan ogółem
1	2	17
1.	Dziechowo	15 777,05
2.	Jazdrowo	11 461,57
3.	Iłowo	23 108,74
4.	Kawle	21 902,26
5.	Komierowo	21 763,05
6.	Lutowo	30 254,82
7.	Lutówko	25 336,09
8.	Niechorz	31 554,11
9.	Piaseczno	35 637,58
10.	Radońsk	19 442,90
11.	Sikorz	22 737,52
12.	Skarpa	20 788,59
13.	Świdwie	25 243,29
14.	Teklanowo	13 874,53
15.	Trzciany	21 948,67
16.	Wałdowo	40 463,50
17.	Wałdówko	17 076,34
18.	Włoscibórz	28 491,50
19.	Wiśniewa	17 725,98
20.	Wiśniewka	15 962,67
21.	Wilkowo	17 122,74
22.	Wysoka Krajeńska	15 869,86
23.	Zalesie	18 190,02
24.	Zboże	22 598,31
R A Z E M		534 331,69

Plan wydatków samorządów osiedli i sołectw na 2021 rok

Lp.	Samorzady	Plan ogółem
1	2	17
1.	Samorząd nr 1	46 403,10

2.	Samorząd nr 2	46 403,10
R A Z E M		92 806,20

Łącznie plan wydatków jednostek pomocniczych

627 137,89

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 55 193,28 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	426 911,02	11 720,00	438 631,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 485,00	11 720,00	134 205,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 927,00	11 720,00	21 647,00
<i>Wpływy z tytułu odszkodowań majątkowych od ubezpieczyciela</i>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 220 567,76	73 800,00	23 294 367,76
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 140 000,00	5 000,00	5 145 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	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	5 777 000,00	30 000,00	5 807 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 596 528,00	28 800,00	11 625 328,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	824 558,00	28 800,00	853 358,00
<i>Zwiększenie planu - wpływy z tytułu ww podatków przekazywane Gminie za pośrednictwem Urzędów Skarbowych</i>						
851			Ochrona zdrowia	30 632,00	20 000,00	50 632,00
	85195		Pozostała działalność	30 050,00	20 000,00	50 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	20 000,00	50 000,00
<i>Zwiększenie planu - koszty utrzymania i funkcjonowania punktu szczepień (środki od Wojewody)</i>						
852			Pomoc społeczna	2 312 870,57	-21 662,72	2 291 207,85
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	76 490,00	-18 800,00	57 690,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	76 490,00	-18 800,00	57 690,00
<i>Zmniejszenie planu - korekta o wkład własny projektu "Otwórz oczy nie daj się przemocy" realizowany przez OPS</i>						
	85295		Pozostała działalność	686 609,00	-2 862,72	683 746,28

		2007	Dotacje celowe 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	613 492,00	-2 862,72	610 629,28
<i>Zmniejszenie planu do wysokości wykonania - projekt Teleopieka</i>						
855			Rodzina	19 792 731,26	-28 800,00	19 763 931,26
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	706 654,00	-28 800,00	677 854,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00	-28 800,00	115 200,00
<i>Decyzja Wojewody - zmniejszenie planu dotyczące utrzymania dziecka w CMDiR</i>						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150,00	136,00	286,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150,00	136,00	286,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	150,00	136,00	286,00
<i>Darowizna na rzecz Gminy (sołectwa)</i>						

Razem:	94 718 434,85	55 193,28	94 773 628,13
---------------	---------------	-----------	---------------

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 55 193,28 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 758 789,76	44 636,50	17 803 426,26
	60016		Drogi publiczne gminne	8 376 521,73	44 636,50	8 421 158,23
		4300	Zakup usług pozostałych	569 874,97	44 636,50	614 511,47
<i>Zwiększenie planu - zabezpieczenie środków na bieżące utrzymanie dróg</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 418 200,00	-11 000,00	1 407 200,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	739 700,00	-11 000,00	728 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	478 500,00	-11 000,00	467 500,00
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 92109</i>						
750			Administracja publiczna	6 276 564,02	-4 100,00	6 272 464,02
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	653 339,00	-4 100,00	649 239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 741,00	91,00	5 832,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	-91,00	309,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 965,00	-4 100,00	2 865,00
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 85416 oraz zmiany związane z bieżącym funkcjonowaniem ZOOS</i>						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 402,00	1 000,00	266 402,00
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	5 000,00
<i>Zwiększenie planu - zabezpieczenie środków na ochronę przeciwpowodziową (zakup worków na piasek)</i>						

801		Oświata i wychowanie	21 532 124,23	9 220,00	21 541 344,23
	80101	Szkoły podstawowe	12 058 529,09	9 220,00	12 067 749,09
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	208 188,00	-2 015,00	206 173,00
		4270 Zakup usług remontowych	61 550,00	9 220,00	70 770,00
		4430 Różne opłaty i składki	18 100,00	2 015,00	20 115,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami oraz zwiększenie związane z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela</i>					
	80104	Przedszkola	6 012 332,00	0,00	6 012 332,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	64 200,00	193,00	64 393,00
		4430 Różne opłaty i składki	4 300,00	-193,00	4 107,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie przedszkoli</i>					
851		Ochrona zdrowia	335 196,32	20 000,00	355 196,32
	85195	Pozostała działalność	35 196,32	20 000,00	55 196,32
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	20 000,00	33 500,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości planowanych od Wojewody wpływów związanych z funkcjonowaniem punktu szczepień</i>					
852		Pomoc społeczna	8 187 741,57	-21 662,72	8 166 078,85
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 844 475,60	-14 430,00	4 830 045,60
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 168 524,28	4 370,00	3 172 894,28
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	-18 800,00	31 200,00
<i>Zmniejszenie planu związane z realizacją projektu " Otwórz oczy nie daj się przemocy" - rozliczenie wkładu własnego</i>					
	85295	Pozostała działalność	1 482 190,77	-7 232,72	1 474 958,05
		3119 Świadczenia społeczne	26 160,00	-1 380,00	24 780,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 612,00	-681,00	198 931,00
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 663,00	-767,00	15 896,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	64 402,00	-118,00	64 284,00
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 890,00	-133,00	2 757,00
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 317,00	-17,00	9 300,00
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,00	-20,00	388,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	64 530,00	-1 120,00	63 410,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00	-1 680,00	1 080,00
		4307 Zakup usług pozostałych	116 912,00	-926,72	115 985,28
		4309 Zakup usług pozostałych	9 455,77	300,00	9 755,77
		4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	-690,00	690,00
<i>Zmniejszenie planu do wysokości wykonanie - projekt Teleopieka</i>					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	424 948,00	4 100,00	429 048,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	4 100,00	39 100,00
		3240 Stypendia dla uczniów	30 000,00	6 500,00	36 500,00
		4190 Nagrody konkursowe	5 000,00	-2 400,00	2 600,00
<i>Przesunięcie planu z rozdziału 75085 - zabezpieczenie środków na stypendia dla uczniów</i>					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 759 730,00	12 999,50	2 772 729,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 025 076,00	12 999,50	2 038 075,50
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	147 490,19	1 999,50	149 489,69
		4270 Zakup usług remontowych	22 502,10	11 000,00	33 502,10
<i>Przesunięcie planu z rozdziału 70004 - remont świetlicy w Zalesiu oraz zmiany związane z realizacją funduszu sołeckiego</i>					
Razem:			100 306 634,85	55 193,28	100 361 828,13

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

AB.

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski