

**Projekt**

z dnia 12 sierpnia 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXII//.../2020  
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 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 2020r. poz. 713) 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 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/132/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok, zmienionej uchwałą Nr XVI/146/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 stycznia 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.9.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 stycznia 2020 roku, uchwałą Nr XVII/171/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 lutego 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.17.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 lutego 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.32.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 1 kwietnia 2020 roku, uchwałą Nr XIX/177/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.38.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.43.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 21 maja 2020 roku, uchwałą Nr XXI/196/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 czerwca 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.56.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 26 czerwca 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.60.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 8 lipca 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.65.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 22 lipca 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.71.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 3 sierpnia 2020 roku dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **81 377 44 1 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 73 955 231,41 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 7 422 218,00 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 5 622 876,66 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 **90 257 099,11 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 69 887 919,60 zł; wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 20 369 179,51 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 45 039 465,95 zł z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 28 118 244,93 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 16 921 221,02 zł;

- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 368 250,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 514 870,53 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 2 365 333,12 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 390 000,00 zł;
- 6) obsługę długu w kwocie 210 000,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 9 775 650,77 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) Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**inż. Franciszek Lesinski**

Sprawdzone pod względem  
formalno prawnym  
dnia. 13.08.2020r.

  
Franciszek Lesinski  
Burmistrz

**Załącznik Nr 1**  
**do uchwały Nr XXIII/...../2020**  
**Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim**  
**z dnia 26 sierpnia 2020 r.**

Załącznik Nr 1  
do uchwały nr XV/132/2019  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 30 grudnia 2019r.

**Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>3 988 250,00</b>  | <b>1 988 613,00</b> | <b>5 976 863,00</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 1 633 250,00         | 1 988 613,00        | 3 621 863,00         |
|            |          | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 633 250,00         | 1 988 613,00        | 3 621 863,00         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>2 163 610,00</b>  | <b>-75 000,00</b>   | <b>2 088 610,00</b>  |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność   | 243 610,00           | -75 000,00          | 168 610,00           |
|            |          | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 120 755,00           | -75 000,00          | 45 755,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>560 439,96</b>    | <b>4 774,47</b>     | <b>565 214,43</b>    |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 129 246,00           | 4 774,47            | 134 020,47           |
|            |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 28 246,00            | 4 774,47            | 33 020,47            |
| <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>22 573 107,45</b> | <b>33 850,00</b>    | <b>22 606 957,45</b> |
|            | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 10 000,00            | 5 850,00            | 15 850,00            |
|            |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 10 000,00            | 5 850,00            | 15 850,00            |
|            | 75621    |          | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 11 543 659,45        | 28 000,00           | 11 571 659,45        |
|            |          | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 681 372,45           | 28 000,00           | 709 372,45           |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>20 135 486,00</b> | <b>75 000,00</b>    | <b>20 210 486,00</b> |
|            | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 11 926 701,00        | 75 000,00           | 12 001 701,00        |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 11 926 701,00        | 75 000,00           | 12 001 701,00        |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>4 278 847,16</b>  | <b>60 000,00</b>    | <b>4 338 847,16</b>  |
|            | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 54 000,00            | 60 000,00           | 114 000,00           |
|            |          | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 4 000,00             | 5 000,00            | 9 000,00             |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 50 000,00            | -5 000,00           | 45 000,00            |

|               |       |  |                      |                     |                      |
|---------------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
|               | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych          | 0,00                 | 60 000,00           | 60 000,00            |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>700,00</b>        | <b>124,00</b>       | <b>824,00</b>        |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 700,00               | 124,00              | 824,00               |
|               | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 700,00               | 124,00              | 824,00               |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>1 171 500,00</b>  | <b>4 000,00</b>     | <b>1 175 500,00</b>  |
|               | 92601 | Obiekty sportowe   | 1 105 500,00         | 4 000,00            | 1 109 500,00         |
|               | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00                 | 4 000,00            | 4 000,00             |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>79 286 087,94</b> | <b>2 091 361,47</b> | <b>81 377 449,41</b> |

**Załącznik Nr 2**  
**do uchwały Nr XXII/...../2020**  
**Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim**  
**z dnia 26 sierpnia 2020 r.**

Załącznik Nr 2  
do uchwały nr XV/132/2019  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 30 grudnia 2019r.

**Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>11 546 436,86</b> | <b>2 035 613,00</b> | <b>13 582 049,86</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 390 000,00           | 27 000,00           | 417 000,00           |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 15 000,00            | 377 000,00          | 392 000,00           |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 375 000,00           | -350 000,00         | 25 000,00            |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 4 261 700,00         | 2 008 613,00        | 6 270 313,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 753 500,00         | 1 988 613,00        | 5 742 113,00         |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 20 000,00           | 20 000,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 450 000,00</b>  | <b>19 000,00</b>    | <b>1 469 000,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 652 000,00           | 19 000,00           | 671 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 40 000,00            | 19 000,00           | 59 000,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>6 066 434,96</b>  | <b>-1 662,00</b>    | <b>6 064 772,96</b>  |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego   | 787 278,96           | -1 662,00           | 785 616,96           |
|            |          | 4190     | Nagrody konkursowe   | 5 000,00             | -2 200,00           | 2 800,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 167,14             | 538,00              | 6 705,14             |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>374 381,06</b>    | <b>6 850,00</b>     | <b>381 231,06</b>    |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne  | 360 000,00           | 6 850,00            | 366 850,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 320,00            | 6 850,00            | 32 170,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>20 278 347,63</b> | <b>-33 063,53</b>   | <b>20 245 284,10</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 12 717 470,95        | -20 673,00          | 12 696 797,95        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 197 748,00           | 4 327,00            | 202 075,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 17 500,00            | -15 000,00          | 2 500,00             |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 141 400,00           | -10 000,00          | 131 400,00           |
|            | 80104    |          | Przedszkola  | 4 361 304,60         | 2 109,47            | 4 363 414,07         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 46 050,00            | 1 000,00            | 47 050,00            |
|            |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 88 274,64            | -29 600,00          | 58 674,64            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 4 500,00             | 2 109,47            | 6 609,47             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 51 703,00            | -1 000,00           | 50 703,00            |

|               |       |   |                      |                     |                      |
|---------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
|               | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 29 600,00           | 29 600,00            |
|               | 80113 | Dowozenie uczniów do szkół  | 592 615,00           | -14 500,00          | 578 115,00           |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 592 615,00           | -14 500,00          | 578 115,00           |
| <b>852</b>    |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>7 592 929,93</b>  | <b>0,00</b>         | <b>7 592 929,93</b>  |
|               | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 490 645,00           | 0,00                | 490 645,00           |
|               | 3110  | Świadczenia społeczne   | 488 753,00           | -63 692,40          | 425 060,60           |
|               | 3119  | Świadczenia społeczne   | 0,00                 | 63 692,40           | 63 692,40            |
| <b>854</b>    |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>402 181,06</b>    | <b>14 500,00</b>    | <b>416 681,06</b>    |
|               | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                       | 30 000,00            | 14 500,00           | 44 500,00            |
|               | 3240  | Stypendia dla uczniów   | 23 500,00            | 14 500,00           | 38 000,00            |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>10 108 500,00</b> | <b>50 000,00</b>    | <b>10 158 500,00</b> |
|               | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 801 500,00           | 50 000,00           | 851 500,00           |
|               | 4260  | Zakup energii   | 230 000,00           | 20 000,00           | 250 000,00           |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 200 000,00           | 30 000,00           | 230 000,00           |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>2 655 900,00</b>  | <b>124,00</b>       | <b>2 656 024,00</b>  |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 952 250,00         | 124,00              | 1 952 374,00         |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 172 009,71           | 124,00              | 172 133,71           |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>88 165 737,64</b> | <b>2 091 361,47</b> | <b>90 257 099,11</b> |

**Załącznik nr 3**

do uchwały Nr XXIII/.../2020

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

**Załącznik nr 3**

do uchwały Nr XV/132/2019

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 30 grudnia 2019r.

**Zadania inwestycyjne w 2020 roku**

| Lp. | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Planowane wydatki     |                            |                    | Uwagi |   |
|-----|-------|--------|------|---|-----------------------|----------------------------|--------------------|-------|---|
|     |       |        |      |   | Łączne koszty zadania | z tego źródła finansowania |                    |       |   |
|     |       |        |      |   |                       | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki |       | środki pozyskane z innych źródeł  |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5   | 6                     | 7                          | 8                  | 9     | 10  |
| 1.  | 600   | 60013  | 6300 | Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola - Sępólno Krajeńskie - Rogoźno (ulica Kościuszki) z ul.Odrodzenia i bł. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie”  | 129 640,00            | 129 640,00                 | 0,00               | 0,00  | Porozumienie nr IB.I.T.041.46.2017 z dnia 24 kwietnia 2017r.                            |
| 2.  | 600   | 60013  | 6300 | Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż działek nr 196,197,198 i 199 na działkach ewid. Nr 129, 250, 251 położonych w obrębie 5 oraz utwardzenie zjazdu istniejącego z drogi wojewódzkiej na działce ewid. nr 207 wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 w Sępólnie Krajeńskim" (uchwała nr 49/2289/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2019r.) | 395 096,86            | 395 096,86                 | 0,00               | 0,00  | Dofinansowanie 40% WK-P, ww Gminy 60%. Planowana wartość całkowita zadania 658 494,76zł |

|                        |     |       |                      |   |                      |                     |                     |                     |  |
|------------------------|-----|-------|----------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 3.                     | 600 | 60014 | 6300                 | Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie                              | 25 000,00            | 25 000,00           | 0,00                | 0,00                | Dotacja dla powiatu  |
| 4.                     | 600 | 60016 | 6300                 | Dotacja na rzecz miasta Jasło na usuwanie skutków nawalnicy   | 20 000,00            | 20 000,00           | 0,00                | 0,00                | Dotacja dla miasta Jasło   |
| 5.                     | 600 | 60016 | 6050                 | Budowa ulic Sportowa, BOWiD   | 2 359 500,00         | 1 193 750,00        | 0,00                | 1 165 750,00        | Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych  |
| 6.                     | 600 | 60016 | 6050                 | Budowa drogi Lutówko  | 979 000,00           | 511 500,00          | 0,00                | 467 500,00          | Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych  |
| 7.                     | 600 | 60016 | 6050                 | Dokumentacja - budowa drogi Świdwie   | 30 000,00            | 30 000,00           | 0,00                | 0,00                | Zadanie realizowane w latach 2019-2020   |
| 8.                     | 600 | 60016 | 6050                 | Dokumentacja - budowa ulic Bukowa, Bergera, Matejki, Pokrzywnickiego  | 15 000,00            | 15 000,00           | 0,00                | 0,00                |  |
| 9.                     | 600 | 60016 | 6050                 | Budowa ulic Bukowa, Bergera, Matejki (w 2020 roku w ramach dofinansowania FDS)  | 1 073 683,00         | 0,00                | 0,00                | 1 073 683,00        | Zadanie realizowane w latach 2020-2021, dofinansowanie 50% z FDS   |
| 10.                    | 600 | 60016 | 6050                 | Budowa drogi Niechorz- Sikorz 1644 mb (w 2020 roku w ramach dofinansowania FDS)   | 914 930,00           | 0,00                | 0,00                | 914 930,00          | Zadanie realizowane w latach 2020-2021, dofinansowanie 50% z FDS   |
| 11.                    | 600 | 60016 | 6050                 | Modernizacja drogi Wilkowo-Wilkowo-Wybudowanie  | 170 000,00           | 170 000,00          | 0,00                | 0,00                | 50% ww gminy (pismo z dnia 28.06.2019r. Fn. 3040.14.2019)  |
| 12.                    | 600 | 60016 | 6050                 | Utwardzanie dróg gminnych   | 200 000,00           | 200 000,00          | 0,00                | 0,00                | W tym 60 653,00 zł w ramach funduszu sołectkiego   |
| 13.                    | 600 | 60095 | 6050<br>6057<br>6059 | Rewitalizacja; Modernizacja rynku wraz z bocznymi uliczkami w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie realizowane w latach 2020-2021 | 6 300 000,00         | 0,00                | 1 597 838,00        | 4 702 162,00        | 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. |
| <b>Razem dział 600</b> |     |       |                      |   | <b>12 611 849,86</b> | <b>2 689 986,86</b> | <b>1 597 838,00</b> | <b>8 324 025,00</b> |  |
| 14.                    | 630 | 63095 | 6057<br>6059         | Budowa altany rekreacyjnej wraz z niezbędnym utwardzeniem terenu i infrastrukturą   | 34 117,65            | 5 117,65            | 0,00                | 29 000,00           | Dofinansowanie 85% w ramach umowy z LGD  |
| <b>Razem dział 630</b> |     |       |                      |   | <b>34 117,65</b>     | <b>5 117,65</b>     | <b>0,00</b>         | <b>29 000,00</b>    |  |
| 15.                    | 700 | 70005 | 6060                 | Wykup gruntów pod drogi   | 383 880,00           | 383 880,00          | 0,00                | 0,00                |  |



|                        |     |       |                      |   |                     |                     |                     |                   |   |
|------------------------|-----|-------|----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---|
| <b>Razem dział 700</b> |     |       |                      |   | <b>383 880,00</b>   | <b>383 880,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |   |
| 16.                    | 750 | 75023 | 6067<br>6069         | Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"                          | 81 200,00           | 12 200,00           | 0,00                | 69 000,00         | zadanie realizowane w latach 2017-2021  |
| <b>Razem dział 750</b> |     |       |                      |   | <b>81 200,00</b>    | <b>12 200,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>69 000,00</b>  |   |
| 17.                    | 754 | 75412 | 6230                 | Dotacja na zakup samochodu średniego dla OSP  | 220 000,00          | 220 000,00          | 0,00                | 0,00              | ww Gminy Sępólno Krajeńskie   |
| <b>Razem dział 750</b> |     |       |                      |   | <b>220 000,00</b>   | <b>220 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |   |
| 18.                    | 801 | 80101 | 6050<br>6057<br>6059 | „Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmująca adaptację obiektu na potrzeby aktywizacji społecznej” | 934 900,00          | 133 900,00          | 0,00                | 801 000,00        | Zadanie realizowane w ramach RPO - dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych (umowa z wykonawcą 2019r.)                  |
| 19.                    | 801 | 80104 | 6050                 | Dokumentacja na budowę przedszkola  | 130 000,00          | 130 000,00          | 0,00                | 0,00              | Zadanie realizowane w latach 2019-2020  |
| 20.                    | 801 | 80104 | 6067                 | Zakup placu zabaw   | 29 600,00           | 29 600,00           | 0,00                | 0,00              | Nasze Przedszkola III   |
| <b>Razem dział 801</b> |     |       |                      |   | <b>1 094 500,00</b> | <b>293 500,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>801 000,00</b> |   |
| 21.                    | 852 | 85219 | 6057                 | Adaptacja pomieszczenia/korytarza na biuro obsługi klienta (tzw. "pokój pierwszego kontaktu" )                        | 17 000,00           | 0,00                | 0,00                | 17 000,00         | wydatek finansowany w ramach projektu pn "Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego" |
| 22.                    | 852 | 85219 | 6067                 | Zakup wyposażenia na potrzeby adaptacji ww pomieszczeń  | 16 000,00           | 0,00                | 0,00                | 16 000,00         | wydatek finansowany w ramach projektu pn "Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego" |
| <b>Razem dział 852</b> |     |       |                      |   | <b>33 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>33 000,00</b>  |   |
| 23.                    | 900 | 90001 | 6050                 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sępólno Krajeńskie  | 5 740 000,00        | 1 255 447,16        | 4 484 552,84        | 0,00              | zadanie realizowane w latach 2019/2020  |
| <b>Razem dział 900</b> |     |       |                      |   | <b>5 740 000,00</b> | <b>1 255 447,16</b> | <b>4 484 552,84</b> | <b>0,00</b>       |   |
| 24.                    | 900 | 90015 | 6050                 | Wykonanie dokumentacji - budowa oświetlenia na terenie Gminy  | 33 000,00           | 33 000,00           | 0,00                | 0,00              | wykonanie dokumentacji (umowa z wykonawcą 2019r.)   |
| <b>Razem dział 900</b> |     |       |                      |   | <b>33 000,00</b>    | <b>33 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |   |
| 25.                    | 921 | 92195 | 6050                 | Zakup elementów siłowni plenerowej w Lutówku oraz elementów na plac zabaw w Sępólnie Krajeńskim                       | 66 632,00           | 66 632,00           | 0,00                | 0,00              | Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Lutówko i budżetu Samorządu Mieszkańców nr 1 i nr 2                      |
| <b>Razem dział 921</b> |     |       |                      |   | <b>66 632,00</b>    | <b>66 632,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |   |

|                                    |     |       |      |  |                      |                     |                     |                     |   |
|------------------------------------|-----|-------|------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 26.                                | 926 | 92601 | 6060 | Zakup nagłośnienia stadionu, kosiarki, | 71 000,00            | 71 000,00           | 0,00                | 0,00                | koszty organizacji igrzysk olimpijskich sportowców wiejskich TOKYO 2020 |
| <i>Razem dział 926</i>             |     |       |      |  | <i>71 000,00</i>     | <i>71 000,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         |   |
| <i>Ogółem zadania inwestycyjne</i> |     |       |      |  | <i>20 369 179,51</i> | <i>5 030 763,67</i> | <i>6 082 390,84</i> | <i>9 256 025,00</i> | <i>x</i>  |

## Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXIII/.../2020  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

## Załącznik Nr 7

do uchwały Nr XV/132/2019  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 30 grudnia 2019 r.

### Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

#### Dotacje podmiotowe

| Lp.            | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji   | Zakres dotacji                         | Kwota dotacji       |
|----------------|-------|----------|------|--|--|---------------------|
| 1              | 2     | 3        | 4    | 5  | 6                                      | 7                   |
| 1.             | 921   | 92109    | 2480 | Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim                         | Dofinansowanie działalności statutowej | 1 630 000,00        |
| 2.             | 921   | 92116    | 2480 | Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim | Dofinansowanie działalności statutowej | 575 000,00          |
| <b>Ogółem:</b> |       |          |      |  |  | <b>2 205 000,00</b> |

#### Dotacje celowe

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji                          | Zakres dotacji   | Kwota dotacji |
|-----|-------|----------|------|---|--|---------------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5   | 6  | 7             |
| 1.  | 600   | 60013    | 6300 | Województwo Kujawsko-Pomorskie            | Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola - Sępólno Krajeńskie - Rogoźno (ulica Kościuszki) z ul. Odrodzenia i bł. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie” (porozumienie nr IB.I.T.041.46.2017 z dnia 24 kwietnia 2017r.) | 129 640,00    |
| 2.  | 600   | 60014    | 6300 | Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim | Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie   | 25 000,00     |
| 3.  | 600   | 60014    | 2710 | Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim | Dofinansowanie budowy drogi powiatowej w Lutowie, gmina Sępólno Krajeńskie   | 377 000,00    |

|                |     |       |      |   |   |                   |
|----------------|-----|-------|------|---|---|-------------------|
| 4.             | 600 | 60014 | 2710 | Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim | Dotacja dla Powiatu na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Sępoleńskiego   | 15 000,00         |
| 4.             | 600 | 60016 | 6300 | Miasto Jasło                              | Dotacja na rzecz miasta Jasło na usuwanie skutków nawałnicy   | 20 000,00         |
| 5.             | 750 | 75023 | 2339 | Województwo Kujawsko-Pomorskie            | Dofinansowanie projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"  | 359,00            |
| 6.             | 600 | 60013 | 6300 | Województwo Kujawsko-Pomorskie            | Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż działek nr 196,197,198 i 199 na działkach ewid. Nr 129, 250, 251 położonych w obrębie 5 oraz utwardzenie zjazdu istniejącego z drogi wojewódzkiej na działce ewid. nr 207 wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 w Sępólnie Krajeńskim" (uchwała nr 49/2289/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2019r.) | 395 096,86        |
| <b>Ogółem:</b> |     |       |      |   |   | <b>962 095,86</b> |

**Załącznik Nr 5**

do uchwały Nr XXIII/...../2020  
 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
 z dnia 26 sierpnia 2020 r.

**Załącznik Nr 10**

do uchwały Nr XV/132/2019  
 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
 z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2020 roku**

| dział  | rozdział | §    | Treść   | wartość             |
|--|----------|------|---|---------------------|
| 600  |          |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>6 300 000,00</b> |
|  | 60095    |      | Pozostała działalność   | 6 300 000,00        |
|  |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 300 000,00        |
|  |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 000 000,00        |
| <b>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.</b> |          |      |   |                     |
| 630  |          |      | <b>Turystyka</b>  | <b>34 117,65</b>    |
|  | 63095    |      | Pozostała działalność   | 34 117,65           |
|  |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                |
|  |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                |
|  |          | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                |
|  |          | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                |
|  |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 29 000,00           |
|  |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 117,65            |
| <b>Realizacja zadania pn „Rodzinny piknik w Sępólnie Krajeńskim” wartość: 14 823,53 zł brutto, dofinansowanie 85%: 12 600,00 zł ; „Budowa altany rekreacyjnej wraz z niezbędnym utwardzeniem terenu i infrastrukturą” wartość: 34 117,65 zł, dofinansowanie 85%: 29 000,00 zł</b>  |          |      |   |                     |
| 750  |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>246 489,96</b>   |
|  | 75023    |      |   | 81 559,00           |
|  |          | 2339 | Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 359,00              |
|  |          | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 69 000,00           |
|  |          | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 12 200,00           |
| <b>Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" wraz z obsługą zadania</b>   |          |      |   |                     |
|  | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00                |
|  |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                |
|  |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                |
|  |          | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                |
|  |          | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                |
| <b>Realizacja zadania pn „Promocja sportowo-turystyczna, kulturalna i historyczna gminy Sępólno Krajeńskie poprzez organizację wydarzeń, wydanie folderu oraz publikację książki” wartość: 115 767,45 zł dofinansowanie PROW 63,63%: 73 662,00 zł</b>  |          |      |   |                     |
|  | 75085    |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 164 930,96          |
|  |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 164 930,96          |
| <b>Realizacja zadania pn „Polska Cyfrowa” z przeznaczeniem na zakup komputerów</b>   |          |      |   |                     |
| 801  |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 140 910,17</b> |
|  | 80101    |      | Szkoły podstawowe   | 1 414 593,74        |
|  |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 54 712,34           |
|  |          | 4047 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 377,35            |

|   |       |      |   |                   |
|---|-------|------|---|-------------------|
|   |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 920,92         |
|   |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 372,00            |
|   |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 2 334,47          |
|   |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 53,00             |
|   |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 41 478,61         |
|   |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 175,00          |
|   |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 660,00          |
|   |       | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 123 918,70        |
|   |       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 232 951,35        |
|   |       | 4437 | Różne opłaty i składki  | 1 240,00          |
| <b>Projekt Erasmus + realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sępólnie Krajeńskim (umowa nr 2018-1-IT02-KA229-048378 5), Projekt "Kompetencje kluczem do przyszłości", Projekt Erasmus I,</b> |       |      |   | <b>482 193,74</b> |
|   |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 801 000,00        |
|   |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 131 400,00        |
| <b>Realizacja zadania pn „Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmująca adaptację obiektu na potrzeby aktywizacji społecznej” - dofinansowanie RPO 85%</b>                     |       |      |   | <b>932 400,00</b> |
|   | 80104 |      | Przedszkola   | 726 316,43        |
|   |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 373 411,00        |
|   |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 62 644,76         |
|   |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 67 266,49         |
|   |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 712,27         |
|   |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 9 591,61          |
|   |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 1 534,79          |
|   |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 19 934,00         |
|   |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 58 674,64         |
|   |       | 4229 | Zakup środków żywności  | 34 055,65         |
|   |       | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 56 891,22         |
|   |       | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 2 000,00          |
|   |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 29 600,00         |
| <b>Projekt " Nasze Przedszkola III "</b>  |       |      |   | <b>726 316,43</b> |
| <b>852</b>  |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>912 632,99</b> |
|   | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 63 692,40         |
|   |       | 3119 | Świadczenia społeczne   | 63 692,40         |
|   | 85219 |      | Pozostała działalność   | 293 875,70        |
|   |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 93 103,58         |
|   |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 17 365,78         |
|   |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 16 185,97         |
|   |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 019,03          |
|   |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 2 282,42          |
|   |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 425,72            |
|   |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 826,68          |
|   |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 273,32          |
|   |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 509,36         |
|   |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 690,64          |
|   |       | 4227 | Zakup środków żywności  | 2 528,40          |
|   |       | 4229 | Zakup środków żywności  | 471,60            |
|   |       | 4287 | Zakup usług zdrowotnych   | 193,17            |

|  |       |   |                     |
|--|-------|---|---------------------|
|  | 4289  | Zakup usług zdrowotnych   | 36,03               |
|  | 4307  | Zakup usług pozostałych   | 36 471,33           |
|  | 4309  | Zakup usług pozostałych   | 6 802,67            |
|  | 4707  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 31 765,13           |
|  | 4709  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 5 924,87            |
|  | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 14 327,60           |
|  | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 672,40            |
|  | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 13 484,80           |
|  | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 2 515,20            |
| <b>Projekt "Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego"</b>                                |       |   |                     |
|  | 85295 | Pozostała działalność   | 468 069,64          |
|  | 3117  | Świadczenia społeczne   | 16 000,00           |
|  | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 186 000,00          |
|  | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 48 000,00           |
|  | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 800,00            |
|  | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 491,00           |
|  | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 43 450,00           |
|  | 4227  | Zakup środków żywności  | 42 000,00           |
|  | 4287  | Zakup usług zdrowotnych   | 700,00              |
|  | 4307  | Zakup usług zdrowotnych   | 72 400,00           |
|  | 4437  | Różne opłaty i składki  | 13 680,00           |
|  | 4707  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 15 548,64           |
| <b>Projekt "Program Aktywizacja i Integracja - Nowy Start" w ramach PAL</b>  |       |   |                     |
|  | 85295 | Pozostała działalność   | 86 995,25           |
|  | 3119  | Świadczenia społeczne   | 49 654,08           |
|  | 4269  | Zakup energii   | 18 421,00           |
|  | 4309  | Zakup usług pozostałych   | 18 920,17           |
| <b>Projekt "Program Aktywizacja i Integracja - Nowy Start" w ramach PAL - WKŁAD WŁASNY</b>                                     |       |   |                     |
| <b>853</b>   |       | <b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>                             | <b>137 500,00</b>   |
|  | 85395 | Pozostała działalność   | 137 500,00          |
|  | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 105 707,87          |
|  | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 7 233,77            |
|  | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 18 526,29           |
|  | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 265,90            |
|  | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 588,94            |
|  | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 177,23              |
|  | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 888,89            |
|  | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 111,11              |
| <b>Projekt pn "Rodzinna przystań - centrum usług społecznych i wsparcia rodziny" realizowany przez Świetlicę Terapeutyczną</b> |       |   |                     |
| <b>926</b>   |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>4 000,00</b>     |
|  | 92601 | Obiekty sportowe  | 4 000,00            |
|  | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 343,36            |
|  | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 574,72              |
|  | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 81,92               |
| <b>Współrealizacja projektu „Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji – PAL” Nr RPKP.09.02.01-04-0017/18</b>             |       |   |                     |
| <b>Razem:</b>  |       |   | <b>9 775 650,77</b> |

**Załącznik Nr 6**

do uchwały Nr XXII/...../2020

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 26 sierpnia 2020 r.**Załącznik Nr 11**

do uchwały Nr XV/132/2019

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 30 grudnia 2019 r.**Plan dochodów pozyskiwanych z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

| Dział | Rozdział | §    | Treść   | Kwota             |
|-------|----------|------|---|-------------------|
| 900   |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>114 000,00</b> |
|       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 114 000,00        |
|       |          | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 9 000,00          |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 45 000,00         |
|       |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 60 000,00         |

**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             |
|-------|----------|------|---|-------------------|
| 900   |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>114 000,00</b> |
|       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 114 000,00        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 110 000,00        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 000,00          |



## Uzasadnienie

Zwiększenie

**Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2 091 361,47 zł**

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|--|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600  |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>3 988 250,00</b>  | <b>1 988 613,00</b> | <b>5 976 863,00</b>  |
|  | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 1 633 250,00         | 1 988 613,00        | 3 621 863,00         |
|  |          | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 633 250,00         | 1 988 613,00        | 3 621 863,00         |
| <i>Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zadań : Przebudowa drogi gminnej długości 1644 mb nr 020412C Niechorz – Sikorz oraz Przebudowa ulic Bergera (nr 020603C) od km 0+009 do km 0+385,85 Bukowej (nr 020606C) od km 0+000,00 do km 0+188,14 oraz ul. Matejki (nr 020626C) od km 0+000,00 do km 0+175,83</i> |          |          |   |                      |                     |                      |
| 700  |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>2 163 610,00</b>  | <b>-75 000,00</b>   | <b>2 088 610,00</b>  |
|  | 70095    |          | Pozostała działalność   | 243 610,00           | -75 000,00          | 168 610,00           |
|  |          | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 120 755,00           | -75 000,00          | 45 755,00            |
| <i>Zmniejszenie planu - w związku z pandemią środki Wojewody na usuwanie skutków nawalnicy zostały przesunięte na walkę z covid-19</i>   |          |          |   |                      |                     |                      |
| 750  |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>560 439,96</b>    | <b>4 774,47</b>     | <b>565 214,43</b>    |
|  | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 129 246,00           | 4 774,47            | 134 020,47           |
|  |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 28 246,00            | 4 774,47            | 33 020,47            |
| <i>Wpływy z odszkodowań w ramach umowy z ubezpieczycielem</i>  |          |          |   |                      |                     |                      |
| 756  |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                 | <b>22 573 107,45</b> | <b>33 850,00</b>    | <b>22 606 957,45</b> |
|  | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 10 000,00            | 5 850,00            | 15 850,00            |
|  |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 10 000,00            | 5 850,00            | 15 850,00            |
|  | 75621    |          | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 11 543 659,45        | 28 000,00           | 11 571 659,45        |
|  |          | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 681 372,45           | 28 000,00           | 709 372,45           |
| <i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>   |          |          |   |                      |                     |                      |
| 758  |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>20 135 486,00</b> | <b>75 000,00</b>    | <b>20 210 486,00</b> |
|  | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 11 926 701,00        | 75 000,00           | 12 001 701,00        |
|  |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 11 926 701,00        | 75 000,00           | 12 001 701,00        |
| <i>Rezerwa subwencji oświatowej - na zakup pomocy dydaktycznych do szkół</i>   |          |          |   |                      |                     |                      |
| 900  |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>4 278 847,16</b>  | <b>60 000,00</b>    | <b>4 338 847,16</b>  |
|  | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 54 000,00            | 60 000,00           | 114 000,00           |
|  |          | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 4 000,00             | 5 000,00            | 9 000,00             |

|   |       |      |  |                     |                 |                     |
|---|-------|------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
|   |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 50 000,00           | -5 000,00       | 45 000,00           |
|   |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych          | 0,00                | 60 000,00       | 60 000,00           |
| <b>Dofinansowanie z WFOŚiGW na usuwanie azbestu (na podstawie podpisanej umowy)</b> |       |      |  |                     |                 |                     |
| <b>921</b>  |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>700,00</b>       | <b>124,00</b>   | <b>824,00</b>       |
|   | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 700,00              | 124,00          | 824,00              |
|   |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 700,00              | 124,00          | 824,00              |
| <b>Darowizna na rzecz sołectw</b>   |       |      |  |                     |                 |                     |
| <b>926</b>  |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>1 171 500,00</b> | <b>4 000,00</b> | <b>1 175 500,00</b> |
|   | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 1 105 500,00        | 4 000,00        | 1 109 500,00        |
|   |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00                | 4 000,00        | 4 000,00            |
| <b>Zwiększenie planu - projekt Centrum Aktywności Rodziny</b>                       |       |      |  |                     |                 |                     |

|               |               |              |               |
|---------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>Razem:</b> | 79 286 087,94 | 2 091 361,47 | 81 377 449,41 |
|---------------|---------------|--------------|---------------|

Zwiększenie **Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 091 361,47 zł**

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|--|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b>   |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>11 546 436,86</b> | <b>2 035 613,00</b> | <b>13 582 049,86</b> |
|  | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 390 000,00           | 27 000,00           | 417 000,00           |
|  |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 15 000,00            | 377 000,00          | 392 000,00           |
|  |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 375 000,00           | -350 000,00         | 25 000,00            |
| <b>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami oraz zwiększenie planu dotacji dla Powiatu - dofinansowanie wkładu własnego budowa drogi w Lutowie</b>   |          |          |  |                      |                     |                      |
|  | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 4 261 700,00         | 2 008 613,00        | 6 270 313,00         |
|  |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 753 500,00         | 1 988 613,00        | 5 742 113,00         |
| <b>Przebudowa drogi gminnej długości 1644 mb nr 020412C Niechorz – Sikorz do wysokości 914 930,00zł oraz Przebudowa ulic Bergera (nr 020603C) od km 0+009 do km 0+383,85 Bukowej (nr 020606C) od km 0+000,00 do km 0+188,14 oraz ul. Matejki (nr 020626C) od km 0+000,00 do km 0+175,83 w wysokości 1 073 683,00zł- do wysokości otrzymanej dotacji od Wojewody w ramach FDS</b> |          |          |  |                      |                     |                      |
|  |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 20 000,00           | 20 000,00            |
| <b>Dotacja dla miasta Jasło na usuwanie skutków nawalnicy (przesunięcie z rozdziału 80101)</b>   |          |          |  |                      |                     |                      |
| <b>700</b>   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 450 000,00</b>  | <b>19 000,00</b>    | <b>1 469 000,00</b>  |
|  | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 652 000,00           | 19 000,00           | 671 000,00           |
|  |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 40 000,00            | 19 000,00           | 59 000,00            |
| <b>Zwiększenie planu na usługi dotyczące podziałów nieruchomości</b>   |          |          |  |                      |                     |                      |
| <b>750</b>   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>6 066 434,96</b>  | <b>-1 662,00</b>    | <b>6 064 772,96</b>  |

|  |       |   |                      |                   |                      |
|--|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|  | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 787 278,96           | -1 662,00         | 785 616,96           |
|  |       | 4190 Nagrody konkursowe   | 5 000,00             | -2 200,00         | 2 800,00             |
|  |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 167,14             | 538,00            | 6 705,14             |
| <i>Przesunięcie planu do rozdziału 80101</i>   |       |   |                      |                   |                      |
| 754  |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>374 381,06</b>    | <b>6 850,00</b>   | <b>381 231,06</b>    |
|  | 75412 | Ochotnicze strażys pożarne  | 360 000,00           | 6 850,00          | 366 850,00           |
|  |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 320,00            | 6 850,00          | 32 170,00            |
| <i>Zwiększenie planu na zakup przewodów hydraulicznych OSP- uzupełnienie wkładu własnego do dotacji</i>  |       |   |                      |                   |                      |
| 801  |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>20 278 347,63</b> | <b>-33 063,53</b> | <b>20 245 284,10</b> |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe   | 12 717 470,95        | -20 673,00        | 12 696 797,95        |
|  |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 197 748,00           | 4 327,00          | 202 075,00           |
| <i>Zwiększenie planu szkół - odszkodowania od ubezpieczyciela oraz przesunięcie planu z rozdziału 75085</i>  |       |   |                      |                   |                      |
|  |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 17 500,00            | -15 000,00        | 2 500,00             |
|  |       | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 141 400,00           | -10 000,00        | 131 400,00           |
| <i>Przesunięcie planu do rozdziału 60016</i>   |       |   |                      |                   |                      |
|  | 80104 | Przedszkola   | 4 361 304,60         | 2 109,47          | 4 363 414,07         |
|  |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 46 050,00            | 1 000,00          | 47 050,00            |
|  |       | 4217 Zakup materiałów i wyposażenia   | 88 274,64            | -29 600,00        | 58 674,64            |
|  |       | 4270 Zakup usług remontowych  | 4 500,00             | 2 109,47          | 6 609,47             |
|  |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 51 703,00            | -1 000,00         | 50 703,00            |
|  |       | 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 29 600,00         | 29 600,00            |
| <i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - realizacja zadań przez przedszkola - projekt "Nasze przedszkola III" - oraz odszkodowania od ubezpieczyciela</i> |       |   |                      |                   |                      |
|  | 80113 | Dowozenie uczniów do szkół  | 592 615,00           | -14 500,00        | 578 115,00           |
|  |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 592 615,00           | -14 500,00        | 578 115,00           |
| <i>Przesunięcie planu do rozdziału 85416</i>   |       |   |                      |                   |                      |
| 852  |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>7 592 929,93</b>  | <b>0,00</b>       | <b>7 592 929,93</b>  |
|  | 85214 | Zadania okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 490 645,00           | 0,00              | 490 645,00           |
|  |       | 3110 Świadczenia społeczne  | 488 753,00           | -63 692,40        | 425 060,60           |
|  |       | 3119 Świadczenia społeczne  | 0,00                 | 63 692,40         | 63 692,40            |
| <i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - realizacja zadań przez OPS</i>   |       |   |                      |                   |                      |
| 854  |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>402 181,06</b>    | <b>14 500,00</b>  | <b>416 681,06</b>    |
|  | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 30 000,00            | 14 500,00         | 44 500,00            |
|  |       | 3240 Stypendia dla uczniów  | 23 500,00            | 14 500,00         | 38 000,00            |
| <i>Przesunięcie planu z rozdziału 80113 (zabezpieczenie środków na stypendia dla najlepszych uczniów)</i>  |       |   |                      |                   |                      |
| 900  |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>10 108 500,00</b> | <b>50 000,00</b>  | <b>10 158 500,00</b> |
|  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 801 500,00           | 50 000,00         | 851 500,00           |
|  |       | 4260 Zakup energii  | 230 000,00           | 20 000,00         | 250 000,00           |
|  |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 200 000,00           | 30 000,00         | 230 000,00           |
| <i>Uzupełnienie planu na oświetlenie placów i ulic</i>   |       |   |                      |                   |                      |
| 921  |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>2 655 900,00</b>  | <b>124,00</b>     | <b>2 656 024,00</b>  |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 952 250,00         | 124,00            | 1 952 374,00         |
|  |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 172 009,71           | 124,00            | 172 133,71           |
| <i>Darowizna na rzecz sołectw</i>  |       |   |                      |                   |                      |

---

|               |               |              |               |
|---------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>Razem:</b> | 88 165 737,64 | 2 091 361,47 | 90 257 099,11 |
|---------------|---------------|--------------|---------------|

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

AB.

*Budy*