

Projekt

z dnia 6 maja 2021 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 26 maja 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 2020r. poz. 713 i 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, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **94 571 424,13 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 77 531 520,13 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 17 039 904,00 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 8 563 684,37 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 **100 159 624,13 zł**, w tym: wydatki bieżące w kwocie 74 141 769,37 zł, wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 26 017 854,76 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 47 955 513,96 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 30 345 257,44 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 17 610 256,52 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 062 146,32 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 079 434,92 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 344 674,17 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 16 863 361,17 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) §5 otrzymuje brzmienie:

§ 5. 1. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 2 527 993,32 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) w tym:

a) dotacje celowe w kwocie 242 993,32,00 zł

b) dotacje podmiotowe w kwocie 2 285 000,00 zł

2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 815 134,63 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).

7) Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 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


Dagnara Kobiszak
Rada Prawny
80/784

Sprawdzono pod względem
formalno prawnym
dnia, 11.05.021 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXII/.../2021
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 maja 2021 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVII/242/2020
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 559 543,00	2 000 000,00	3 559 543,00
	80104		Przedszkola	1 136 599,00	2 000 000,00	3 136 599,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Razem:				92 571 424,13	2 000 000,00	94 571 424,13

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXII/.../2021
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 maja 2021 r.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXVII/242/2020
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	19 354 472,00	2 000 000,00	21 354 472,00
	80104		Przedszkola	4 226 441,00	2 000 000,00	6 226 441,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 568,00	2 000 000,00	2 026 568,00
851			Ochrona zdrowia	320 050,00	5 146,32	325 196,32
	85195		Pozostała działalność	20 050,00	5 146,32	25 196,32
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 146,32	5 146,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 195 170,00	-5 146,32	12 190 023,68
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	792 000,00	-5 146,32	786 853,68
		4270	Zakup usług remontowych	332 000,00	-5 146,32	326 853,68
Razem:				98 159 624,13	2 000 000,00	100 159 624,13

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXII/.../2021
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 26 maja 2021 r.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXVII/242/2020
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Zadania inwestycyjne w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Uwagi
					Łączne koszty zadania 2021	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	
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 - Sepólnie Krajeńskie - Rogoźno (ulica Kościuszki) z ul. Odrodzenia i bl. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sepólnie Krajeńskie”	144 400,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	Porozumienie nr IB.IT.041.46.2017 z dnia 24 kwietnia 2017r.
2.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sepólnie Krajeńskie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
3.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej służącej odwodnieniu pasa drogowego DP nr 1111 C relacji Mała Cerkwica - Zalesie - Wąldowo w m. Zalesie, gmina Sepólnie Krajeńskie.”	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Bergera, Bukowa, Matejki w Sepólnie Krajeńskim	1 002 255,20	0,00	0,00	0,00	1 002 255,20	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (w 2021 roku realizacja ww w ramach RFIL)
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Niechorz-Sikorz	914 930,22	0,00	0,00	0,00	914 930,22	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (w 2021 roku realizacja w ramach ww Gminy i funduszu RFIL)
6.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Pokrzywickiego	967 641,38	35 403,80	0,00	483 821,38	448 416,20	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, ww w ramach funduszu RFIL
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Piaseczno (291 mb)	896 829,82	448 416,20	0,00	448 413,62	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, ww w ramach RFIL
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Piaseczno (140mb)	260 043,96	130 022,96	0,00	130 021,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Lutowo-Radońsk	1 208 215,00	567 547,62	0,00	604 107,00	36 560,38	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
10.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Osiedle Leśne w Sepólnie Krajeńskim	250 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wysoka Krajeńska	851 690,00	0,00	0,00	851 690,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
12.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Stanisława Wyspiańskiego	1 010 256,00	0,00	0,00	1 010 256,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
13.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej - budowa drogi w Świdwiu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
14.	600	60016	6050	Utwardzanie dróg gminnych	200 000,55	200 000,55	0,00	0,00	0,00	W tym 50 854,55 zł w ramach funduszu sołeckiego
15.	600	60095	6050 6057 6059	Rewitalizacja; Modernizacja rynku wraz z bocznymi uliczkami w Sepólnie Krajeńskim. Zadanie realizowane w latach 2020-2021	9 128 368,00	1 971 031,00	4 700 000,00	2 457 337,00	0,00	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.
16.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa na budowę dróg	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa na budowę dróg w tym 23 000,00zł finansowane w ramach środków SM Nr 1 i SM Nr 2
Razem dział 600					17 031 630,13	3 818 822,13	4 700 000,00	6 110 646,00	2 402 162,00	
17.	700	70004	6050	Dokumentacja - termomodernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Radońsku	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa, ornitologiczna oraz studium wykonalności na termomodernizację budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Radońsku
18.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	293 400,00	293 400,00	0,00	0,00	0,00	wynikające z porozumień wykupy gruntów pod drogi
Razem dział 700					330 400,00	330 400,00	0,00	0,00	0,00	
19.	750	75023	6067 6069	Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	70 149,00	10 523,00	0,00	59 626,00	0,00	zadanie realizowane w latach 2017-2021
Razem dział 750					70 149,00	10 523,00	0,00	59 626,00	0,00	
20.	754	75412	6230	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	92 234,63	92 234,63	0,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w ramach projektu "Nowoczesne służby ratownicze - zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - etap IV" - udział gminy 75% wartości
Razem dział 754					92 234,63	92 234,63	0,00	0,00	0,00	
21.	801	80104	6050	Dokumentacja - budowa przedszkola	26 568,00	26 568,00	0,00	0,00	2 000 000,00	Dokumentacja budowa przedszkola - część płatna po uzyskaniu pozwolenia na budowę
Razem dział 801					26 568,00	26 568,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
22.	900	90001	6050 6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa	3 003 562,00	561 562,00	888 200,00	1 553 800,00	0,00	zadanie realizowane w ramach pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu oraz PROW 63.63%
23.	900	90002	6057 6059	Budowa PSZOK	1 500 000,00	225 000,00	0,00	1 275 000,00	0,00	Projekt pn. „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sepólnie Krajeńskie” RPO W K-P; Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami; dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%. Zadanie realizowane w latach 2021-2022
24.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.	900	90095	6059 6057	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Sepólnie Krajeńskie	1 916 608,00	0,00	0,00	1 916 608,00	0,00	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 dział 900					6 420 170,00	786 562,00	888 200,00	4 745 408,00	0,00	
26.	921	92109	6060	Zakup traktorka do koszenia	14 699,00	14 699,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Piaseczno
27.	921	92195	6060	Doposażenie placów zabaw	32 004,00	32 004,00	0,00	0,00	0,00	SAMORZĄDY w ramach Funduszu Sołeckiego
Razem dział 921					46 703,00	46 703,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					24 017 854,76	5 111 812,76	5 588 200,00	10 915 680,00	4 402 162,00	x

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXXII/.../2021
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 26 maja 2021 r.

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr XXVII/242/2020
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2020 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	1 680 000,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	605 000,00
Ogółem:						2 285 000,00

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego	15 000,00
2.	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.)	144 400,00
3.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	25 000,00

4.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej służącej odwodnieniu pasa drogowego DP nr 1111 C relacji Mała Cerkwica – Zalesie – Wałdowo w m. Zalesie, gmina Sępólno Krajeńskie.	19 000,00
5.	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie w związku z realizacją zadania pn.: "Remont drogi powiatowej nr 1121C relacji Jazdowo-Iłowo-Sępólno Krajeńskie"	30 000,00
6.	750	75023	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Dofinansowanie projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	347,00
7.	754	75421	2710	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie zadania: Mobilny punkt pobrań „Drive-thru” – testy Covid-19 w Sępólnie Krajeńskim prowadzony przez NOVUM-MED. Sp. Z o.o. – Szpital Powiatowy NZOZ w Więcborku	4 100,00
8.	851	85195	2710	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie zadania: Utworzenie i funkcjonowanie Punktu Szczepień Powszechnych na terenie Powiatu Sępoleńskiego.	3 500,00
9.	851	85195	2710	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie zadania: Współfinansowanie kosztów zakupu i montażu defibrylatora wraz z zestawem ratowniczym COVID.	1 646,32
Ogółem:						242 993,32

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 000 000,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 559 543,00	2 000 000,00	3 559 543,00
	80104		Przedszkola	1 136 599,00	2 000 000,00	3 136 599,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
<i>Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na budowę przedszkola</i>						
Razem:				92 571 424,13	2 000 000,00	94 571 424,13

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 000 000,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	19 354 472,00	2 000 000,00	21 354 472,00
	80104		Przedszkola	4 226 441,00	2 000 000,00	6 226 441,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 568,00	2 000 000,00	2 026 568,00
<i>Budowa przedszkola w ramach środków RFIL - I etap</i>						
851			Ochrona zdrowia	320 050,00	5 146,32	325 196,32
	85195		Pozostała działalność	20 050,00	5 146,32	25 196,32
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 146,32	5 146,32
<i>Dotacja dla Powiatu na współfinansowanie kosztów utworzenia punktu szczepień masowych oraz zakup defibrylatora (załącznik nr 7)</i>						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 195 170,00	-5 146,32	12 190 023,68
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	792 000,00	-5 146,32	786 853,68
		4270	Zakup usług remontowych	332 000,00	-5 146,32	326 853,68
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 85195</i>						
Razem:				98 159 624,13	2 000 000,00	100 159 624,13

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

AB.

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski