

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	520,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 700,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 337 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	202 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	167 600,00
Wydatki za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, przegląd urządzeń wodociągowych			
	90002	Gospodarka odpadami	3 000 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 863 856,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 544,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Koszty związane z gospodarką odpadami w zakresie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zakup materiałów, usług pocztowych, utrzymanie PSZOK, koszty wynagrodzeń, świadczeń, szkoleń zatrudnionych pracowników, koszty postępowania windykacyjnego, prowadzenie kampanii informacyjnych)			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
Sprzątanie ulic i placów na terenie Gminy (usługi komunalne, zakup worków, koszy ulicznych)			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00
Koszty utrzymania zieleńców, wykaszanie traw, nowe nasadzenia kwiatów i krzewów			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	830 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	330 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
Koszty konserwacji i oświetlenia ulic, placów i dróg (dostawa energii i usługa dystrybucji), montaż i demontaż oświetlenia świątecznego			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
Wydatki związane z ochroną środowiska (m.in. wkład własny do projektu OZE 25 tys. zł, wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 20 tys. zł, opłaty za korzystanie ze środowiska)			
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Wydatki związane z ochroną środowiska (sprzątanie świąta)			
	90095	Pozostała działalność	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
Utrzymanie bezpańskich psów			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 593 368,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00

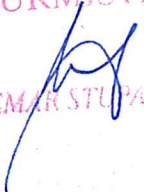
Dotacja dla organizacji pozarządowych			
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 956 350,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 630 000,00
Dotacja dla Centrum Kultury i Sztuki			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 724,00
	4220	Zakup środków żywności	28 000,00
	4260	Zakup energii	22 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 508,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	468,00
Wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich w tym realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego (m.in. media, wyposażenie, remonty, działalność kulturalna)			
92116		Biblioteki	575 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	575 000,00
Dotacja dla Biblioteki Publicznej			
92195		Pozostała działalność	27 018,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 501,00
	4260	Zakup energii	5 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 367,00
Wydatki samorządów osiedli w zakresie ustalonym w planie oraz sołectw (m.in. utrzymanie i konserwacja placów zabaw, przeglądy techniczne placów zabaw, zakup nowych elementów placów)			
926		Kultura fizyczna	3 784 000,00
	92601	Obiekty sportowe	3 279 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 345,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	572,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,96
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920 492,00
	4220	Zakup środków żywności	7 500,00
	4260	Zakup energii	210 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	658 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 208,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem obiektów sportowych CSiR (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, opłaty pocztowe, bankowe, komunalne, remonty urządzeń i obiektów sportowych, wyposażenie sportowe i turystyczne, media, badania medycyny pracy, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie majątku, podatki i opłaty na rzecz Gminy, szkolenia); w tym koszty organizacji igrzysk olimpijskich sportowców wiejskich TOKYO 2020 1 250 000,00zł			
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	505 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	473 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	3250	Stypendia różne	3 000,00
Wydatki związane z zadaniami krzewienia kultury fizycznej i sportu- dotacje MLKS, LZS, nagrody i stypendia			
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			64 660 668,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 210 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	169 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	169 000,00
<i>Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę skrzyżowania ulic Kościuszki, Odrodzenia i bł. ks. Jerzego Popiełuszki” (porozumienie nr IB.I.T.041.46.2017 z dnia 24 kwietnia 2017r.)</i>				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	375 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00
Dofinansowanie budowy drogi powiatowej w m. Lutowo				
	60016		Drogi publiczne gminne	3 666 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 466 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
<i>Budowa ulic Sportowa, BOWiD 2 331 500,00 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, budowa drogi Lutówko 935 000,00zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, dokumentacja budowy drogi Świdwie 30 000,00zł, modernizacja drogi Wilkowo-Wilkowo- Wybudowanie 50% ww 170 000,00zł (pismo z dnia 28.06.2019r. Fn. 3040.14.2019)</i>				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
Utworzania dróg gminnych, w tym 60 653,00zł w ramach funduszu sołectkiego				
700			Gospodarka mieszkaniowa	479 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	479 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	479 000,00
Wykupy gruntów pod drogi				
750			Administracja publiczna	81 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 200,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00
Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"				
801			Oświata i wychowanie	540 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00
<i>Realizacja zadania pn „Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmująca adaptację obiektu na potrzeby aktywizacji społecznej” - dofinansowanie RPO 85% etap II</i>				
	80104		Przedszkola	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
Wykonanie dokumentacji budowy przedszkola				

852			Pomoc społeczna	33 000,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	33 000,00
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
Adaptacja pomieszczenia/korytarza na biuro obsługi klienta (tzw. "pokój pierwszego kontaktu") wraz z zakupem wyposażenia w ramach realizacji projektu pn "Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego"				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00
	90001			0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
Roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji (na przyłącza nie ujęte w dokumentacji projektowej)				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
Budowa oświetlenia na terenie Gminy - wykonanie dokumentacji				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 632,00
	92195		Pozostała działalność	66 632,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 632,00
Zakup elementów siłowni plenerowej w Lutówku oraz elementów na plac zabaw w Sępólnie Krajeńskim - Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Łutówko i budżetu Samorządu Mieszkańców nr 1 i nr 2				
926			Kultura fizyczna	71 000,00
	92601		Obiekty sportowe	71 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00
Zakup nagłośnienia stadionu, kosiarki w ramach kosztów organizacji igrzysk olimpijskich sportowców wiejskich TOKYO 2020				
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				5 504 332,00
WYDATKI RAZEM				70 165 000,00

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik nr 3

do uchwały Nr/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”	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	Porozumienie nr IB.I.T.041.46.2017 z dnia 24 kwietnia 2017r.
2.	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
3.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy drogi powiatowej w Lutowie, gmina Sępólno Krajeńskie	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
4.	600	60016	6050	Budowa ulic Sportowa, BOWiD	2 331 500,00	1 165 750,00	0,00	1 165 750,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
5.	600	60016	6050	Budowa drogi Lutówko	935 000,00	467 500,00	0,00	467 500,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
6.	600	60016	6050	Dokumentacja - budowa drogi Świdwie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2019-2020
7.	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)
8.	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
Razem dział 600					4 210 500,00	2 577 250,00	0,00	1 633 250,00	

9.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 700					479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	
10.	750	75023	6067 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
Razem dział 750					81 200,00	12 200,00	0,00	69 000,00	
11.	801	80101	6050 6057 6059	„Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmująca adaptację obiektu na potrzeby aktywizacji społecznej”	410 000,00	61 500,00	0,00	348 500,00	Zadanie realizowane w ramach RPO - dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych (umowa z wykonawcą 2019r.)
12.	801	80104	6050	Dokumentacja na budowę przedszkola	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2019-2020
Razem dział 801					540 000,00	191 500,00	0,00	348 500,00	
13.	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"
14.	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"
Razem dział 852					33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	
15.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji - budowa oświetlenia na terenie Gminy	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	wykonanie dokumentacji (umowa z wykonawcą 2019r.)
Razem dział 900					23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	
16.	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
Razem dział 921					66 632,00	66 632,00	0,00	0,00	
17.	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
Razem dział 926					71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					5 504 332,00	3 420 582,00	0,00	2 083 750,00	


 WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr/2019

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2019 r.**Przychody i rozchody budżetu w 2020r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 205 552,84
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 205 552,84
Rozchody ogółem:			1 205 552,84
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 205 552,84

Wysokość rat z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów przypadająca do spląty w 2020 roku wynosi 1 205 552,84 zł. Zobowiązania finansowe z tego tytułu zostaną zapłacone z przychodów z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w wysokości 1 205 552,84 zł.

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr/2019
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	178 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	178 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 687,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 687,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 687,00
852			Pomoc społeczna	53 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 400,00
855			Rodzina	15 096 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 280 700,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 280 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 241 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 241 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	533 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	533 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 700,00
Razem:				15 332 287,00

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 5a

do uchwały Nr/2019

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750				178 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 687,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 687,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 687,00
852			Pomoc społeczna	53 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 918,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
855			Rodzina	15 096 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 280 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 201 814,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 885,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 241 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 812 367,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 233,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	533 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	515 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	474,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 700,00
Razem plan:				15 332 287,00

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŃKOWSKI

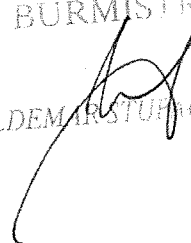
Załącznik Nr 6

do uchwały Nr/2019

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2019r.**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochođe 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
Ogółem				1 000	1 000	0	0	0	1 000	0

BURMISTRZ.

WALDEMIR STUPNICKI

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr/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
Ogółem:						2 205 000,00

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.)	169 000,00
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	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie budowy drogi powiatowej w Lutowie, gmina Sępólno Krajeńskie	350 000,00
4.	750	75023	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Dofinansowanie projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	359,00
Ogółem:						544 359,00

BURMISTRZ

WALDEMAR STYPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr/2019

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	630	63095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki, krajoznawstwa i rekreacji</i>					
Razem dział 630					45 000,00
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej</i>					
Razem dział 754					5 000,00
3.	801	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania</i>					
Razem dział 801					90 000,00
4.	851	85153	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
5.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00
6.	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,</i>					
Razem dział 851					55 000,00
7.	921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego</i>					
Razem dział 921					35 000,00

8.	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00
9.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	473 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz rozwój sportu</i>					
Razem dział 926					490 000,00
Ogółem					720 000,00

BURMISTRZ


 WALDEMAR STOPALKOWSKI

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr/2019

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan dochodów pozyskiwanych z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	290 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	290 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	290 000,00

Plan wydatków - realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	290 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	271 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4220	Zakup środków żywności	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr/2019

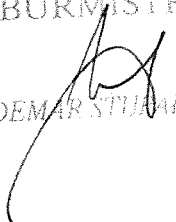
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2020 roku

dział	rozdział	§	Treść	wartość
750			Administracja publiczna	81 559,00
	75023			81 559,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do 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
Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" wraz z obsługą zadania				
801			Oświata i wychowanie	414 260,00
	80101		Szkoły podstawowe	414 260,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 175,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,00
Projekt Erasmus + realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sępólnie Krajeńskim (umowa nr 2018-1-IT02-KA229-048378_5)				4 260,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00
Realizacja zadania pn „Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmująca adaptację obiektu na potrzeby aktywizacji społecznej” - dofinansowanie RPO 85%				410 000,00
852			Pomoc społeczna	848 940,59
	85219		Pozostała działalność	293 875,70
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 698,56
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 205,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 708,14
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00
		4227	Zakup środków żywności	3 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	80 964,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
Projekt "Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego"				
	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
Projekt "Program Aktywizacja i Integracja - Nowy Start" w ramach PAL			
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
Projekt "Program Aktywizacja i Integracja - Nowy Start" w ramach PAL - WKŁAD WŁASNY			
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	44 500,00
	85395	Pozostała działalność	44 500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 643,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 033,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	824,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
Projekt pn "Rodzinna przystań - centrum usług społecznych i wsparcia rodziny" realizowany przez Świetlicę Terapeutyczną			
926		Kultura fizyczna	4 000,00
	92601	Obiekty sportowe	4 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 345,88
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	572,16
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,96
Współrealizacja projektu „Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji – PAL” Nr RPKP.09.02.01-04-0017/18			
Razem:			1 393 259,59

BURMISTRZ

WALDEMAR STYMAŁOWSKI

Załącznik Nr 11

do uchwały Nr/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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00

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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

BURMISTRZ


WALDEMAR STYPALKOWSKI

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr/2019
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan wydatków funduszu sołectkiego na 2020 rok


Lp.	Sołectwo	Plan ogółem
1	2	17
1.	Dziechowo	14 327,97
2.	Jazdrowo	10 378,32
3.	Iłowo	20 588,58
4.	Kawle	19 916,30
5.	Komierowo	19 916,30
6.	Lutowo	27 353,39
7.	Lutówko	23 613,84
8.	Niechorz	28 487,87
9.	Piaseczno	31 261,02
10.	Radońsk	17 731,39
11.	Sikorz	20 336,47
12.	Skarpa	19 075,95
13.	Świdwie	22 941,56
14.	Teklanowo	12 563,23
15.	Trzciany	19 874,28
16.	Wałdowo	35 714,88
17.	Wałdówko	15 462,44
18.	Włóścibórz	25 840,76
19.	Wiśniewa	16 134,72
20.	Wiśniewka	14 327,97
21.	Wilkowo	15 462,44
22.	Wysoka Krajeńska	14 369,99
23.	Zalesie	16 807,00
24.	Zboże	20 588,58
RAZEM		483 075,25

Plan wydatków samorządów osiedli i sołectw na 2020 rok

Lp.	Samorzady	Plan ogółem
1	2	17
1.	Samorząd nr 1	42 017,50
2.	Samorząd nr 2	42 017,50
RAZEM		84 035,00

Lącznie plan wydatków jednostek pomocniczych

567 110,25

PEŁNOMOCNIK

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI