

**UCHWAŁA NR XXVIII/255/2021  
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 27 stycznia 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 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320) 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, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 89 263 749,53 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 76 098 691,53zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13 165 058,00zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 8 355 234,00 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 94 851 949,53zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 72 783 172,40 zł, wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 22 068 777,13 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 46 868 019,58 zł, z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 30 141 855,00 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 16 726 164,58 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 057 000,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 975 175,82 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 182 977,00 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 16 701 664,00 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) §4 otrzymuje brzmienie:

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

a) dochody w kwocie 19 680 274,53 zł

b) wydatki w kwocie 19 680 274,53 zł

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

a) dochody w kwocie 1 000,00 zł

b) wydatki w kwocie 1 000,00 zł.

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

a) dochody w kwocie 67 726,00 zł

b) wydatki w kwocie 67 726,00 zł.

7) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;

8) Załącznik nr 5a otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;

9) §5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 2 503 847,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) w tym:

a) dotacje celowe w kwocie 218 847,00 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 814 302,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).”;

10) Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;

11) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 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**

**Załącznik Nr 1**

do uchwały Nr XXVIII/255/2021

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 27 stycznia 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 2020 rok**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>710</b>    |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>73 000,00</b>     | <b>29 100,00</b>  | <b>102 100,00</b>    |
|               | 71035    |          | Cmentarze   | 73 000,00            | 29 100,00         | 102 100,00           |
|               |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 72 000,00            | 29 100,00         | 101 100,00           |
| <b>756</b>    |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>22 956 528,00</b> | <b>17 000,00</b>  | <b>22 973 528,00</b> |
|               | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                | 5 700 000,00         | 17 000,00         | 5 717 000,00         |
|               |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 310 000,00           | 17 000,00         | 327 000,00           |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 420 009,00</b>  | <b>96 364,00</b>  | <b>1 516 373,00</b>  |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 131 897,00           | 96 364,00         | 228 261,00           |
|               |          | 2707     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 58 130,00            | 96 364,00         | 154 494,00           |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 929 686,00</b>  | <b>1 285,53</b>   | <b>1 930 971,53</b>  |
|               | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe  | 0,00                 | 1 285,53          | 1 285,53             |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 1 285,53          | 1 285,53             |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>89 120 000,00</b> | <b>143 749,53</b> | <b>89 263 749,53</b> |

**Załącznik nr 2**

do uchwały Nr XXVIII/255/2021

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 27 stycznia 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 2020 rok**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>15 433 921,00</b> | <b>-30 668,00</b> | <b>15 403 253,00</b> |
|               | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie  | 79 210,00            | 65 190,00         | 144 400,00           |
|               |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 79 210,00            | 65 190,00         | 144 400,00           |
|               | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 25 000,00            | 45 000,00         | 70 000,00            |
|               |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 0,00                 | 45 000,00         | 45 000,00            |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 6 301 343,00         | -140 858,00       | 6 160 485,00         |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 250 000,00           | -49 100,00        | 200 900,00           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 200 000,00           | -10 331,13        | 189 668,87           |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 801 343,00         | -81 426,87        | 5 719 916,13         |
| <b>710</b>    |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>175 000,00</b>    | <b>46 100,00</b>  | <b>221 100,00</b>    |
|               | 71035    |          | Cmentarze  | 57 000,00            | 46 100,00         | 103 100,00           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 55 000,00            | 46 100,00         | 101 100,00           |
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>248 402,00</b>    | <b>4 100,00</b>   | <b>252 502,00</b>    |
|               | 75421    |          | Zarządzanie kryzysowe  | 0,00                 | 4 100,00          | 4 100,00             |
|               |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 0,00                 | 4 100,00          | 4 100,00             |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>19 241 064,00</b> | <b>122 932,00</b> | <b>19 363 996,00</b> |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 13 069 612,00        | 96 364,00         | 13 165 976,00        |
|               |          | 4307     | Zakup usług pozostałych  | 57 283,00            | 96 364,00         | 153 647,00           |
|               | 80104    |          | Przedszkola  | 4 199 873,00         | 26 568,00         | 4 226 441,00         |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 26 568,00         | 26 568,00            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>7 783 558,00</b>  | <b>1 285,53</b>   | <b>7 784 843,53</b>  |
|               | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe   | 281 802,00           | 1 285,53          | 283 087,53           |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 269 090,00           | 1 259,82          | 270 349,82           |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 251,00             | 25,71             | 7 276,71             |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>94 708 200,00</b> | <b>143 749,53</b> | <b>94 851 949,53</b> |

**Załącznik nr 3**  
do uchwały Nr XXVIII/255/2021  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 27 stycznia 2021 r.

**Załącznik nr 3**  
do uchwały Nr XXVII/242/2020  
Rady Miejskiej w Sępólnie 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                                | 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 bl. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie” | 144 400,00                 | 144 400,00                 | 0,00                | 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                             | 0,00                                 | Dotacja dla powiatu  |
| 3.                                 | 600   | 60016  | 6050                 | Przebudowa ulic Bergera, Bukowa, Matejki w Sępólnie Krajeńskim  | 992 255,20                 | 0,00                       | 0,00                | 0,00                             | 992 255,20                           | Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (w 2021 roku realizacja ww w ramach RFIL)  |
| 4.                                 | 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)   |
| 5.                                 | 600   | 60016  | 6050                 | Przebudowa ul. Pokrzywnickiego  | 967 641,38                 | 483 820,00                 | 0,00                | 483 821,38                       | 0,00                                 | Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, ww w ramach funduszu RFIL   |
| 6.                                 | 600   | 60016  | 6050                 | Przebudowa drogi gminnej Piaseczno (291 mb)   | 896 829,82                 | 0,00                       | 0,00                | 448 413,62                       | 448 416,20                           | Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, ww w ramach RFIL  |
| 7.                                 | 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  |
| 8.                                 | 600   | 60016  | 6050                 | Przebudowa drogi gminnej Lutowo-Radońsk   | 1 208 215,00               | 557 547,62                 | 0,00                | 604 107,00                       | 46 560,38                            | Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych  |
| 9.                                 | 600   | 60016  | 6050                 | Przebudowa ulicy Osiedle Leśne w Sępólnie Krajeńskim  | 250 000,00                 | 125 000,00                 | 0,00                | 125 000,00                       | 0,00                                 | Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych  |
| 10.                                | 600   | 60016  | 6050                 | Wykonanie dokumentacji projektowej - budowa drogi w Świdwiu   | 30 000,00                  | 30 000,00                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                 |  |
| 11.                                | 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  |
| 12.                                | 600   | 60095  | 6050<br>6057<br>6059 | Rewitalizacja; Modernizacja rynku wraz z bocznymi uliczkami w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie realizowane w latach 2020-2021   | 9 028 368,00               | 969 816,00                 | 4 700 000,00        | 3 358 552,00                     | 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.   |
| <b>Razem dział 600</b>             |       |        |                      |   | <b>14 917 684,13</b>       | <b>2 665 607,13</b>        | <b>4 700 000,00</b> | <b>5 149 915,00</b>              | <b>2 402 162,00</b>                  |  |
| 13.                                | 700   | 70005  | 6060                 | Wykup gruntów pod drogi   | 293 400,00                 | 293 400,00                 | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                 | wynikające z porozumień wykupu gruntów pod drogi   |
| <b>Razem dział 700</b>             |       |        |                      |   | <b>293 400,00</b>          | <b>293 400,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                          |  |
| 14.                                | 750   | 75023  | 6067<br>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   |
| <b>Razem dział 750</b>             |       |        |                      |   | <b>70 149,00</b>           | <b>10 523,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>59 626,00</b>                 | <b>0,00</b>                          |  |
| 15.                                | 754   | 75412  | 6230                 | Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP  | 91 402,00                  | 91 402,00                  | 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 25% wartości  |
| <b>Razem dział 754</b>             |       |        |                      |   | <b>91 402,00</b>           | <b>91 402,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                          |  |
| 16.                                | 801   | 80104  | 6050                 | Dokumentacja- budowa przedszkola  | 26 568,00                  | 26 568,00                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                 | Dokumentacja budowa przedszkola - część płatna po uzyskaniu pozwolenia na budowę   |
| <b>Razem dział 801</b>             |       |        |                      |   | <b>26 568,00</b>           | <b>26 568,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                          |  |
| 17.                                | 900   | 90001  | 6050<br>6057<br>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%   |
| 18.                                | 900   | 90002  | 6057<br>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 Sępólno Krajeńskie” RPO W K-P; Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami; dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%. Zadanie realizowane w latach 2021-2022 |
| 19.                                | 900   | 90015  | 6050                 | Budowa oświetlenia na terenie Gminy   | 200 000,00                 | 200 000,00                 | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                 |  |
| 20.                                | 900   | 90095  | 6059<br>6057         | Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Sępólno 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)                                 |
| <b>Razem dział 900</b>             |       |        |                      |   | <b>6 620 170,00</b>        | <b>986 562,00</b>          | <b>888 200,00</b>   | <b>4 745 408,00</b>              | <b>0,00</b>                          |  |
| 21.                                | 921   | 92195  | 6060                 | Doposażenie placów zabaw  | 49 404,00                  | 49 404,00                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                                 | SAMORZĄDY w ramach Funduszu Sołeckiego   |
| <b>Razem dział 921</b>             |       |        |                      |   | <b>49 404,00</b>           | <b>49 404,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                          |  |
| <b>Ogółem zadania inwestycyjne</b> |       |        |                      |   | <b>22 068 777,13</b>       | <b>4 123 466,13</b>        | <b>5 588 200,00</b> | <b>9 954 949,00</b>              | <b>2 402 162,00</b>                  | <b>x</b>   |

**Załącznik Nr 4**  
do uchwały Nr XXVIII/255/2021  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 27 stycznia 2021 r.

**Załącznik Nr 5**  
do uchwały Nr XXVII/242/2020  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 30 grudnia 2020 r.

**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2021 rok**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan                 |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>156 200,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 156 200,00           |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 156 200,00           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>3 689,00</b>      |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 3 689,00             |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 3 689,00             |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>53 185,53</b>     |
|            | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe  | 1 285,53             |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 1 285,53             |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 15 700,00            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 15 700,00            |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 36 200,00            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 36 200,00            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>19 467 200,00</b> |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 13 085 300,00        |
|            |          | 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 | 13 085 300,00        |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 5 810 500,00         |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 5 810 500,00         |
|            | 85504    |          | Wspieranie rodziny  | 528 100,00           |
|            |          | 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 | 528 100,00           |

|               |      |   |                      |
|---------------|------|---|----------------------|
| 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 | 43 300,00            |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 43 300,00            |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>19 680 274,53</b> |

## Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XXVIII/255/2021  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 27 stycznia 2021 r.

## Załącznik Nr 5a

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

### Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2020 rok

| Dział              | Rozdział | Paragraf | Treść   | Po zmianie           |
|--------------------|----------|----------|---|----------------------|
| <b>750</b>         |          |          |   | <b>156 200,00</b>    |
|                    | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 156 200,00           |
|                    |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 156 200,00           |
| <b>751</b>         |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>3 689,00</b>      |
|                    | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 3 689,00             |
|                    |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 3 689,00             |
| <b>852</b>         |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>53 185,53</b>     |
|                    | 85215    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 285,53             |
|                    |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 1 259,82             |
|                    |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25,71                |
|                    | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 15 700,00            |
|                    |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 13 273,00            |
|                    |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 427,00             |
|                    | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 36 200,00            |
|                    |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 31 080,00            |
|                    |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 5 120,00             |
| <b>855</b>         |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>19 467 200,00</b> |
|                    | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 13 085 300,00        |
|                    |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 12 974 075,00        |
|                    |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 75 425,00            |
|                    |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 12 000,00            |
|                    |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 20 000,00            |
|                    |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 2 000,00             |
|                    |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające  | 1 800,00             |
|                    | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 5 810 500,00         |
|                    |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 5 312 476,00         |
|                    |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 96 574,00            |
|                    |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 20 000,00            |
|                    |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 370 000,00           |
|                    |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 6 500,00             |
|                    |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 350,00             |
|                    |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające  | 3 600,00             |
|                    | 85504    |          | Wspieranie rodziny  | 528 100,00           |
|                    |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 511 200,00           |
|                    |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 11 800,00            |
|                    |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 500,00             |
|                    |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 400,00               |
|                    |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00             |
|                    |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające  | 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 | 43 300,00            |
|                    |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 43 300,00            |
| <b>Razem plan:</b> |          |          |   | <b>19 680 274,53</b> |



## Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XXVIII/255/2021  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 27 stycznia 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 Iwaskiewicza w Sępólnie Krajeńskim | Dofinansowanie działalności statutowej | 605 000,00          |
| <b>Ogółem:</b> |       |          |      |   |  | <b>2 285 000,00</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.) | 144 400,00    |
| 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 w związku z realizacją zadania pn.: "Remont drogi powiatowej nr 1121C relacji Jazdrowo-Iłowo-Sępólno Krajeńskie"  | 30 000,00     |

|                |     |       |      |   |  |                   |
|----------------|-----|-------|------|---|--|-------------------|
| 4.             | 600 | 60014 | 2710 | Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim | Dofinansowanie realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego  | 15 000,00         |
| 5.             | 750 | 75023 | 2339 | Województwo Kujawsko-Pomorskie            | Dofinansowanie projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"  | 347,00            |
| 6.             | 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          |
| <b>Ogółem:</b> |     |       |      |   |  | <b>218 847,00</b> |

## Załącznik Nr 7

do uchwały Nr XXVIII/255/2021  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 27 stycznia 2021 r.

## Załącznik Nr 10

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

### Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2021 roku

| dział   | rozdział | §    | Treść  | wartość             |
|---|----------|------|--|---------------------|
| <b>600</b>  |          |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>9 028 368,00</b> |
|   | 60095    |      | Pozostała działalność  | 9 028 368,00        |
|   |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 358 552,00        |
|   |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 669 816,00        |
| <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> |          |      |  |                     |
| <b>630</b>  |          |      | <b>Turystyka</b>   | <b>14 824,00</b>    |
|   | 63095    |      | Pozostała działalność  | 14 824,00           |
|   |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 245,00            |
|   |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 279,00            |
|   |          | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 5 355,00            |
|   |          | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 945,00              |
| <b>Realizacja zadania „Rodzinny piknik wędkarski w Sępólnie Krajeńskim” dofinansowanie LGD 85%</b>  |          |      |  |                     |
| <b>750</b>  |          |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>186 265,00</b>   |
|   | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 70 496,00           |
|   |          | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 347,00              |
|   |          | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 59 626,00           |
|   |          | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 523,00           |
| <b>Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" wraz z obsługą zadania</b>  |          |      |  |                     |
|   | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 115 769,00          |
|   |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 945,00            |
|   |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 255,00            |
|   |          | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 69 718,00           |
|   |          | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 39 851,00           |
| <b>„Promocja sportowo-turystyczna, kulturalna i historyczna gminy Sępólno Krajeńskie poprzez organizację wydarzeń, wydanie folderu oraz publikację książki” dofinansowanie PROW 63,63%</b>  |          |      |  |                     |
| <b>801</b>  |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>154 494,00</b>   |
|   | 80101    |      | Szkoły podstawowe  | 154 494,00          |
|   |          | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 153 647,00          |
|   |          | 4437 | Różne opłaty i składki   | 847,00              |
| <b>Projekt Erasmus + realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sępólnie Krajeńskim (umowa nr 2018-1-IT02-KA229-048378_5)</b>   |          |      |  |                     |
| <b>852</b>  |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>876 543,00</b>   |
|   | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 63 693,00           |
|   |          | 3119 | Świadczenia społeczne  | 63 693,00           |
| <b>Wypłaty zasiłków celowych, okresowych dla podopiecznych OPS - wkład własny</b>   |          |      |  |                     |
|   | 85219    |      | Pozostała działalność  | 127 345,00          |
|   |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 62 658,00           |
|   |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 11 687,00           |
|   |          | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 057,00            |
|   |          | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 943,00              |
|   |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 742,00           |

|  |       |   |              |
|--|-------|---|--------------|
|  | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 190,00     |
|  | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 659,00     |
|  | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 309,00       |
|  | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 371,00     |
|  | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 629,00       |
|  | 4307  | Zakup usług pozostałych   | 8 091,00     |
|  | 4309  | Zakup usług pozostałych   | 1 509,00     |
|  | 4707  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 14 749,00    |
|  | 4709  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 2 751,00     |
| <b>Projekt "Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego"</b>  |       |   |              |
| 85295  |       | Pozostała działalność   | 685 505,00   |
|  | 3117  | Świadczenia społeczne   | 8 649,00     |
|  | 3119  | Świadczenia społeczne   | 38 574,00    |
|  | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 199 612,00   |
|  | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 16 663,00    |
|  | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 64 402,00    |
|  | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 890,00     |
|  | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 317,00     |
|  | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 408,00       |
|  | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 43 091,00    |
|  | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 64 530,00    |
|  | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 760,00     |
|  | 4227  | Zakup środków żywności  | 66 600,00    |
|  | 4269  | Zakup energii   | 4 607,00     |
|  | 4287  | Zakup usług zdrowotnych   | 1 475,00     |
|  | 4307  | Zakup usług pozostałych   | 116 912,00   |
|  | 4309  | Zakup usług pozostałych   | 4 731,00     |
|  | 4369  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 1 380,00     |
|  | 4437  | Różne opłaty i składki  | 14 355,00    |
|  | 4707  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 24 549,00    |
| <b>Wydatki związane z realizacją przez OPS projektu pn "Program aktywizacja i integracja - Nowy start" realizowany w ramach PAL; Program Aktywności Lokalnej - Aktywni w Sępólnie Krajeńskim; Projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka";</b>  |       |   |              |
| 853  |       | Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej                                    | 21 000,00    |
|  | 85395 | Pozostała działalność   | 21 000,00    |
|  | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 17 000,00    |
|  | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 500,00     |
|  | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 500,00       |
| <b>Projekt "Centrum aktywności rodziny drogą do integracji" - realizowany przez OPS</b>  |       |   |              |
| 900  |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 6 420 170,00 |
|  | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 3 003 562,00 |
|  | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 553 800,00 |
|  | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 449 762,00 |
| <b>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa; zadanie realizowane w ramach pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu oraz PROW 63,63%</b>   |       |   |              |
|  | 90002 | Gospodarka odpadami   | 1 500 000,00 |
|  | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 275 000,00 |
|  | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 225 000,00   |
| <b>Projekt pn. „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie” Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami; dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%. Zadanie realizowane w latach 2021-2022</b> |       |   |              |
|  | 90095 | Pozostała działalność   | 1 916 608,00 |
|  | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 863 874,00   |
|  | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 052 734,00 |

*Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Sępólno Krajeńskie; zadanie dofinansowane do 50% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz zabezpieczony ww poprzez wpłaty mieszkańców (dofinansowanie RPO WKP 863 874,00zł, wpłaty mieszkańców 1 052 734,00zł)*

**Razem:**

**16 701 664,00**

## Uzasadnienie

### Zwiększenie planu dochodów o kwotę 143 749,53 zł

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|--|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>710</b>   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>73 000,00</b>     | <b>29 100,00</b> | <b>102 100,00</b>    |
|  | 71035    |          | Cmentarze   | 73 000,00            | 29 100,00        | 102 100,00           |
|  |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 72 000,00            | 29 100,00        | 101 100,00           |
| <i>Zwiększenie planu do wysokości planowanych wpływów z opłat za cmentarz</i>  |          |          |   |                      |                  |                      |
| <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>22 956 528,00</b> | <b>17 000,00</b> | <b>22 973 528,00</b> |
|  | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                | 5 700 000,00         | 17 000,00        | 5 717 000,00         |
|  |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 310 000,00           | 17 000,00        | 327 000,00           |
| <i>Zwiększenie do wysokości planowanych wpływów z tytułu waloryzacji podatku od środków transportowych</i>                                   |          |          |   |                      |                  |                      |
| <b>801</b>   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 420 009,00</b>  | <b>96 364,00</b> | <b>1 516 373,00</b>  |
|  | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 131 897,00           | 96 364,00        | 228 261,00           |
|  |          | 2707     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 58 130,00            | 96 364,00        | 154 494,00           |
| <i>Zwiększenie planu na realizację projektu pn "Kompetencje kluczem do przyszłości"</i>  |          |          |   |                      |                  |                      |
| <b>852</b>   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 929 686,00</b>  | <b>1 285,53</b>  | <b>1 930 971,53</b>  |
|  | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe  | 0,00                 | 1 285,53         | 1 285,53             |
|  |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 1 285,53         | 1 285,53             |
| <i>Decyzja WK-P Nr WFB.I.3120.3.1.2021 - dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych</i> |          |          |   |                      |                  |                      |

|               |               |            |               |
|---------------|---------------|------------|---------------|
| <b>Razem:</b> | 89 120 000,00 | 143 749,53 | 89 263 749,53 |
|---------------|---------------|------------|---------------|

### Zwiększenie planu wydatków o kwotę 143 749,53 zł

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                       | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-----------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b> | <b>15 433 921,00</b> | <b>-30 668,00</b> | <b>15 403 253,00</b> |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie | 79 210,00            | 65 190,00         | 144 400,00           |

|  |       |      |  |                      |                   |                      |
|--|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|  |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 79 210,00            | 65 190,00         | 144 400,00           |
| <b>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 bl. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie” (porozumienie nr IB.I.T.041.46.2017 z dnia 24 kwietnia 2017r.) - w związku ze zwrotem przez WK-P dotacji w 2020 roku dotacji przesuwa się niewykorzystaną część na 2021 rok</b> |       |      |  |                      |                   |                      |
|  | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe  | 25 000,00            | 45 000,00         | 70 000,00            |
|  |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 0,00                 | 45 000,00         | 45 000,00            |
| <b>Dofinansowanie w związku z realizacją zadania pn.: "Remont drogi powiatowej nr 1121C relacji Jazdowo-Iłowo-Sępólno Krajeńskie" - 30 000,00zł; Dofinansowanie realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego - 15 000,00zł</b>   |       |      |  |                      |                   |                      |
|  | 60016 |      | Drogi publiczne gminne   | 6 301 343,00         | -140 858,00       | 6 160 485,00         |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 250 000,00           | -49 100,00        | 200 900,00           |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 200 000,00           | -10 331,13        | 189 668,87           |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 801 343,00         | -81 426,87        | 5 719 916,13         |
| <b>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami oraz przesunięcia do rozdziału 60013, 60014, 75421, 80104</b>  |       |      |  |                      |                   |                      |
| <b>710</b>   |       |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>175 000,00</b>    | <b>46 100,00</b>  | <b>221 100,00</b>    |
|  | 71035 |      | Cmentarze  | 57 000,00            | 46 100,00         | 103 100,00           |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 55 000,00            | 46 100,00         | 101 100,00           |
| <b>Zwiększenie planu na zarząd cmentarzami komunalnymi do wysokości planowanych wpływów</b>  |       |      |  |                      |                   |                      |
| <b>754</b>   |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>248 402,00</b>    | <b>4 100,00</b>   | <b>252 502,00</b>    |
|  | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe  | 0,00                 | 4 100,00          | 4 100,00             |
|  |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 0,00                 | 4 100,00          | 4 100,00             |
| <b>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</b>  |       |      |  |                      |                   |                      |
| <b>801</b>   |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>19 241 064,00</b> | <b>122 932,00</b> | <b>19 363 996,00</b> |
|  | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 13 069 612,00        | 96 364,00         | 13 165 976,00        |
|  |       | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 57 283,00            | 96 364,00         | 153 647,00           |
| <b>Realizacja projektu pn "Kompetencje kluczem do przyszłości"</b>   |       |      |  |                      |                   |                      |
|  | 80104 |      | Przedszkola  | 4 199 873,00         | 26 568,00         | 4 226 441,00         |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 26 568,00         | 26 568,00            |
| <b>Dokumentacja budowa przedszkola - część płatna po uzyskaniu pozwolenia na budowę</b>  |       |      |  |                      |                   |                      |
| <b>852</b>   |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>7 783 558,00</b>  | <b>1 285,53</b>   | <b>7 784 843,53</b>  |
|  | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe   | 281 802,00           | 1 285,53          | 283 087,53           |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 269 090,00           | 1 259,82          | 270 349,82           |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 251,00             | 25,71             | 7 276,71             |
| <b>Decyzja WK-P Nr WFB.I.3120.3.1.2021 - dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych</b>   |       |      |  |                      |                   |                      |

|               |               |            |               |
|---------------|---------------|------------|---------------|
| <b>Razem:</b> | 94 708 200,00 | 143 749,53 | 94 851 949,53 |
|---------------|---------------|------------|---------------|

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

AB.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**inż. Franciszek Lesinski**