

**UCHWAŁA NR XXXIII/313/2021
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 30 czerwca 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, uchwałą Nr XXXII/305/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 maja 2021 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.43.2021 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 maja 2021 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.45.2021 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 10 czerwca 2021 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **95 138 041,47 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 78 079 137,47 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 17 058 904,00 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 8 544 184,37 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 **100 726 241,47 zł**, w tym: wydatki bieżące w kwocie 74 653 379,71 zł, wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 26 072 861,76 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 48 404 862,30 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 30 363 657,44 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 18 041 204,86 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 122 146,32 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 101 196,92 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 325 174,17 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 16 843 861,17 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) §4 otrzymuje brzmienie:

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

a) dochody w kwocie 20 687 171,44 zł,

b) wydatki w kwocie 20 687 171,44 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 77 490,00 zł,

b) wydatki w kwocie 77 490,00 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 6 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;

8) §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 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 875 134,63 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).

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

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

11) §10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Określa się kwotę dochodów 148 800,00 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz kwotę 148 800,00 zł wydatków na realizację zadań określonych w ustawie prawo ochrony środowiska (wg załącznika nr 11).”;

12) Załącznik nr 11 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 XXXIII/313/2021
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 czerwca 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	800 945,01	30 000,00	830 945,01
	01009		Spółki wodne	0,00	30 000,00	30 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 180 000,00	9 000,00	2 189 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 380 000,00	9 000,00	1 389 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	5 000,00	105 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	423 911,02	3 000,00	426 911,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 485,00	3 000,00	122 485,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 927,00	1 000,00	9 927,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 932,00	2 000,00	48 932,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 106 567,76	114 000,00	23 220 567,76
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 110 000,00	30 000,00	5 140 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	30 000,00	35 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 707 000,00	70 000,00	5 777 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 550 000,00	70 000,00	3 620 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	683 039,76	4 000,00	687 039,76
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	4 000,00	4 000,00
851			Ochrona zdrowia	20 632,00	10 000,00	30 632,00
	85195		Pozostała działalność	20 050,00	10 000,00	30 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	10 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	2 141 291,71	129 710,00	2 271 001,71
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	76 490,00	76 490,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	76 490,00	76 490,00

85216		Zasiłki stałe	196 616,00	-1 300,00	195 316,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 816,00	-1 300,00	4 516,00
85295		Pozostała działalność	632 089,00	54 520,00	686 609,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 285,00	54 520,00	72 805,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 500,00	-19 500,00	135 000,00
	85395	Pozostała działalność	154 500,00	-19 500,00	135 000,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	148 245,00	-18 414,29	129 830,71
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 255,00	-1 085,71	5 169,29
855		Rodzina	20 293 624,63	1 300,00	20 294 924,63
	85504	Wspieranie rodziny	528 100,00	1 300,00	529 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	1 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 179 970,00	94 800,00	10 274 770,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 000,00	94 800,00	148 800,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	-4 000,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	98 800,00	98 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	150,00	150,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	150,00	150,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	150,00	150,00
926		Kultura fizyczna	995 000,00	19 000,00	1 014 000,00
	92601	Obiekty sportowe	929 000,00	19 000,00	948 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 000,00	19 000,00
Razem:			94 746 581,47	391 460,00	95 138 041,47

Załącznik nr 2

do uchwały Nr XXXIII/313/2021

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 30 czerwca 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	825 945,01	60 000,00	885 945,01
	01009		Spółki wodne	0,00	60 000,00	60 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
600			Transport i łączność	17 684 739,76	74 050,00	17 758 789,76
	60016		Drogi publiczne gminne	8 302 471,73	74 050,00	8 376 521,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 063,63	2 000,00	44 063,63
		4300	Zakup usług pozostałych	481 645,97	86 753,00	568 398,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 714 862,13	-14 703,00	7 700 159,13
750			Administracja publiczna	6 276 564,02	0,00	6 276 564,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 800 149,00	0,00	4 800 149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 500,00	-15 000,00	135 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	15 000,00	325 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	-3 000,00	16 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	3 000,00	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 491 406,34	0,00	21 491 406,34
	80101		Szkoły podstawowe	13 185 319,09	-1 126 790,00	12 058 529,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275 912,00	-15 344,00	260 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 721 828,00	-927 182,00	7 794 646,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 584 925,00	-161 172,00	1 423 753,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 636,00	-23 092,00	156 544,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 158 015,00	-61 354,00	1 096 661,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 059,00	-1 122,00	25 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 915,00	-50 199,00	767 716,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 895,00	-8 776,00	146 119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 018,00	-1 257,00	18 761,00
	80104		Przedszkola	6 226 441,00	-214 109,00	6 012 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 526 935,00	-179 097,00	2 347 838,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 709,00	-4 387,00	50 322,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	275 463,00	275 463,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 122,00	1 122,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	229 296,00	229 296,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 401,00	39 401,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 644,00	5 644,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	1 126 790,00	1 126 790,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 344,00	15 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	927 182,00	927 182,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	161 172,00	161 172,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23 092,00	23 092,00
851		Ochrona zdrowia	325 196,32	10 000,00	335 196,32
	85195	Pozostała działalność	25 196,32	10 000,00	35 196,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	6 500,00	9 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	7 000,00
852		Pomoc społeczna	8 016 162,71	129 710,00	8 145 872,71
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	73 144,00	76 490,00	149 634,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 500,00	12 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 400,00	8 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	350,00	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644,00	16 100,00	16 744,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	6 600,00	6 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	38 540,00	40 540,00
	85216	Zasiłki stałe	196 616,00	-1 300,00	195 316,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 816,00	-1 300,00	4 516,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 829 814,60	0,00	4 829 814,60
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 161,42	238,45	74 399,87
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 831,73	45,18	13 876,91
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 429,01	-157,80	13 271,21
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 506,16	-30,79	2 475,37
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 749,24	-80,53	1 668,71
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,82	-14,50	311,32
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	72,81	-0,02	72,79
	4307	Zakup usług pozostałych	8 100,26	-0,12	8 100,14
	4309	Zakup usług pozostałych	1 510,71	0,14	1 510,85
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 037,62	-0,01	6 037,61
	85295	Pozostała działalność	1 427 670,77	54 520,00	1 482 190,77
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	595 480,00	54 520,00	650 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 500,00	-19 500,00	114 000,00
	85395	Pozostała działalność	133 500,00	-19 500,00	114 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 269,08	-14 778,87	75 490,21
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 311,97	-871,37	3 440,60
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 410,83	-2 801,04	13 609,79
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	759,81	-165,12	594,69
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 434,47	-362,25	2 072,22
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,84	-21,35	92,49
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 888,80	-472,13	1 416,67
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	111,20	-27,87	83,33
855		Rodzina	23 418 700,63	1 300,00	23 420 000,63
	85504	Wspieranie rodziny	1 114 495,00	1 300,00	1 115 795,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 200,00	1 200,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 190 023,68	94 800,00	12 284 823,68
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 000,00	94 800,00	148 800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	15 000,00	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	79 800,00	129 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 737 630,00	22 100,00	2 759 730,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 024 576,00	500,00	2 025 076,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 013,52	-14 199,00	166 814,52
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 699,00	14 699,00	29 398,00
	92195	Pozostała działalność	73 054,00	21 600,00	94 654,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	21 600,00	31 000,00
926		Kultura fizyczna	3 088 000,00	19 000,00	3 107 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 583 000,00	19 000,00	2 602 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	513 500,00	-36 011,00	477 489,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 011,00	55 011,00
Razem:			100 334 781,47	391 460,00	100 726 241,47

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXIII/313/2021
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 30 czerwca 2021r.

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	Rodz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Uwagi
					I-łączne koszty zadania 2021	z tego źródła finansowania				
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 - Sepólno Krajeńskie - Rogoźno (ulica Kościuszki) z ul.Odrodzenia i bl. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sepólno 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 Sepólno 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-rełaji Mała Cerkwica - Zalesie - Wąldowo w m. Zalesie, gmina Sepólno 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 ww Gminy w ramach RFIL)
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Niechorz-Sikorz	936 930,22	0,00	0,00	0,00	936 930,22	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych (w 2021 roku realizacja w ramach funduszu RFIL)
6.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Pokrzywnickiego	945 641,38	35 403,80	0,00	483 821,38	426 416,20	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, ww w ramach funduszu RFIL i środków Gminy
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,
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 oraz funduszu RFIL
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 Swidwiu	58 671,00	58 671,00	0,00	0,00	0,00	
14.	600	60016	6050	Utworzenie dróg gminnych	198 200,55	198 200,55	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 Komierowo, ul. Reja ul. Prusa	81 426,00	81 426,00	0,00	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa na budowę dróg - w tym 1 400,00zł finansowane w ramach środków SM Nr 1
Razem dział 600					17 016 927,13	3 804 119,13	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, omitologiczna oraz studium wykonalności na termomodernizację budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Radońsku
18.	700	70005	6060	Wypkup gruntów pod drogi	293 400,00	293 400,00	0,00	0,00	0,00	wynikające z porozumień wykupu 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 " Infostara 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	0,00	Dokumentacja budowa przedszkola - część płatna po uzyskaniu pozwolenia na budowę
22.	801	80104	6050	Budowa przedszkola	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	Budowa przedszkola w Sepólnie Krajeńskim - w 2021 roku ramach środków RFIL - I etap
Razem dział 801					2 026 568,00	26 568,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
23.	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%
24.	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 Sepólno Krajeńskie” RPO WK-P; Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami; dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%; Zadanie realizowane w latach 2021-2022
25.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.	900	90095	6059 6057	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Sepólno 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 WK-P 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	
27.	921	92109	6060	Zakup traktorka do koszenia	29 398,00	29 398,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Piaseczno
28.	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					61 402,00	61 402,00	0,00	0,00	0,00	
29.	926	92601	6050	Ogrodzenie kortów tenisowych CSiR	55 011,00	55 011,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie w ramach środków Urzędu Marszałkowskiego 19 000,00zł
Razem dział 921					55 011,00	55 011,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					26 072 861,76	5 166 819,76	5 588 200,00	10 915 680,00	4 402 162,00	x

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXXIII/313/2021
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 czerwca 2021 r.

Załącznik Nr 6

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

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71035	2020	1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0
852	85205	2020	76 490	76 490	76 490	12 500	2 750	0	61 240	0
Ogółem				77 490	77 490	12 500	2 750	0	62 240	0

Załącznik nr 5

do uchwały Nr XXXIII/313/2021
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 30 czerwca 2021 r.

Załącznik Nr 8

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

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
<i>Dotacja dla spółki wodnej na bieżące zadania melioracyjne, odtworzeniowe</i>					
Razem dział 010					60 000,00
1a.	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	8 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie; upowszechnianie turystyki krajoznawstwa</i>					
Razem dział 630					8 000,00
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 900,00
2a.	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	92 234,63
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie: bezpieczeństwo publicznego i ochrony przeciwpożarowej</i>					
Razem dział 754					113 134,63
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	114 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie: nauka, edukacja, oświata i wychowanie</i>					
Razem dział 801					114 000,00
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	40 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie: ochrona i promocja zdrowia; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób</i>					
Razem dział 851					55 000,00
6.	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: kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i>					
Razem dział 921					35 000,00
7.	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
8.	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: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz rozwój sportu</i>					
Razem dział 926					490 000,00
Ogółem					875 134,63

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XXXIII/313/2020
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 czerwca 2021r.

Załącznik Nr 10

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

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2021 roku

dział	rozdział	§	Treść	wartość
600			Transport i łączność	9 048 868,03
	60095		Pozostała działalność	9 048 868,03
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 429,29
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 858,39
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 099,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 856,77
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95,27
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 494 537,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 533 831,00
Rewitalizacja; Modernizacja rynku wraz z bocznymi uliczkami w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie realizowane w latach 2020-2021. Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach polityki terytorialnej RPO WK-P na lata 2014-2020				
630			Turystyka	14 824,00
	63095		Pozostała działalność	14 824,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 245,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 279,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 355,00
		4309	Zakup usług pozostałych	945,00
Realizacja zadania „Rodzinny piknik wędkarski w Sępólnie Krajeńskim” dofinansowanie LGD 85%				
750			Administracja publiczna	186 265,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 496,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	347,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 626,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 523,00
Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" wraz z obsługą zadania				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 769,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 945,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 255,00
		4307	Zakup usług pozostałych	69 718,00
		4309	Zakup usług pozostałych	39 851,00
„Promocja sportowo-turystyczna, kulturalna i historyczna gminy Sępólno Krajeńskie poprzez organizację wydarzeń, wydanie folderu oraz publikację książki” dofinansowanie PROW 63,63%				
801			Oświata i wychowanie	154 494,00
	80101		Szkoły podstawowe	154 494,00
		4307	Zakup usług pozostałych	153 647,00
		4437	Różne opłaty i składki	847,00
Projekt Erasmus + realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sępólnie Krajeńskim (umowa nr 2018-1-IT02-KA229-048378_5)				
852			Pomoc społeczna	905 240,14
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 693,00
		3119	Świadczenia społeczne	63 693,00

Wypłaty zasiłków celowych, okresowych dla podopiecznych OPS - wkład własny			
85219		Pozostała działalność	159 124,37
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 399,87
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 876,91
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 911,58
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	729,59
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 271,21
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 475,37
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 668,71
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	311,32
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	389,03
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	72,79
	4307	Zakup usług pozostałych	8 100,14
	4309	Zakup usług pozostałych	1 510,85
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 369,39
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 037,61
Projekt "Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego"			
85295		Pozostała działalność	682 422,77
	3117	Świadczenia społeczne	8 649,00
	3119	Świadczenia społeczne	26 160,00
	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	9 214,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 475,00
	4307	Zakup usług pozostałych	116 912,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 455,77
	4369	Oplaty 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
Wydatki związane z realizacją przez OPS projektu pn "Program aktywizacja i integracja - Nowy start" realizowany w ramach PAL; Program Aktywności Lokalnej - Aktywni w Sępólnie Krajeńskim; Projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka";			
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	114 000,00
	85395	Pozostała działalność	114 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 490,21
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 440,60
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 609,79
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	594,69
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 072,22
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92,49
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 416,67
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	83,33
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 722,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	278,00

	4267	Zakup energii	9 444,44
	4269	Zakup energii	555,56
	4307	Zakup usług pozostałych	2 077,78
	4309	Zakup usług pozostałych	122,22
Wydatki związane z realizacją przez OPS projektu "Centrum aktywności rodziny drogą do integracji" i "Bezpieczny dom - pewna przyszłość" oraz projektu "Przyjazna Przystań" - realizowanego przez Świetlicę Terapeutyczną			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 420 170,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 003 562,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 553 800,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 449 762,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa; zadanie realizowane w ramach pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu oraz PROW 63,63%			
	90002	Gospodarka odpadami	1 500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
Projekt pn. „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie” Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami; dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%. Zadanie realizowane w latach 2021-2022			
	90095	Pozostała działalność	1 916 608,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 874,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 734,00
Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Sępólno Krajeńskie; zadanie dofinansowane do 50% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz zabezpieczony ww poprzez wpłaty mieszkańców (dofinansowanie RPO WKP 863 874,00zł, wpłaty mieszkańców 1 052 734,00zł)			
Razem:			16 843 861,17

Załącznik nr 7

do uchwały Nr XXXIII/313/2021
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 czerwca 2021 r.

Załącznik Nr 11

do uchwały Nr XXVII/242/2020
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2020 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	148 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	148 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 800,00

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	148 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	148 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 391 460,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	800 945,01	30 000,00	830 945,01
	01009		Spółki wodne	0,00	30 000,00	30 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
<i>Dotacja Samorządu Województwa K-P dla Gminy na realizację zadań bieżących spółek wodnych</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 180 000,00	9 000,00	2 189 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 380 000,00	9 000,00	1 389 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	5 000,00	105 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - opłaty użytkowanie wieczyste, wadium odstąpienie od umowy</i>						
750			Administracja publiczna	423 911,02	3 000,00	426 911,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 485,00	3 000,00	122 485,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 927,00	1 000,00	9 927,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 932,00	2 000,00	48 932,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - odszkodowania majątkowe, rozliczenia vat z lat ubiegłych</i>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 106 567,76	114 000,00	23 220 567,76
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 110 000,00	30 000,00	5 140 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	30 000,00	35 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 707 000,00	70 000,00	5 777 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 550 000,00	70 000,00	3 620 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	683 039,76	4 000,00	687 039,76
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	4 000,00	4 000,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - podatek karta podatkowa, pcc, podatek od nieruchomości oraz przesunięcie planu opłata eksploatacyjna z rozdziału 90019</i>						
851			Ochrona zdrowia	20 632,00	10 000,00	30 632,00
	85195		Pozostała działalność	20 050,00	10 000,00	30 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	10 000,00	30 000,00

Decyzja WSPN.II.967.118.2021 - dofinansowanie na organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID-19						
852			Pomoc społeczna	2 141 291,71	129 710,00	2 271 001,71
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	76 490,00	76 490,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	76 490,00	76 490,00
Dotacja MRPIPS na realizację zadania pn "Otwórz oczy - nie daj się przemocy w Gminie Sępólno Krajeńskie - część 3"						
	85216		Zasiłki stałe	196 616,00	-1 300,00	195 316,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 816,00	-1 300,00	4 516,00
Przesunięcie planu do rozdziału 85504						
	85295		Pozostała działalność	632 089,00	54 520,00	686 609,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 285,00	54 520,00	72 805,00
Decyzja W K-P nr WFB.I.3111.5.25.2021 - zwiększenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu Wspieraj seniora na rok 2021						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 500,00	-19 500,00	135 000,00
	85395		Pozostała działalność	154 500,00	-19 500,00	135 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	148 245,00	-18 414,29	129 830,71
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 255,00	-1 085,71	5 169,29
Zmniejszenie dofinansowania - realizacja projektu "Przyjazna przystań" (aneks do umowy)						
855			Rodzina	20 293 624,63	1 300,00	20 294 924,63
	85504		Wspieranie rodziny	528 100,00	1 300,00	529 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	1 200,00
Przesunięcie planu z rozdziału 85216						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 179 970,00	94 800,00	10 274 770,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 000,00	94 800,00	148 800,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	-4 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	98 800,00	98 800,00
Przesunięcie planu z tytułu opłaty eksploatacyjnej do rozdziału 75618. Wprowadzenie dotacji z WFOŚiGW w Toruniu na odbiór i utylizację azbestu w kwocie 68 800,00 zł i dotacji na realizację programu "Czyste powietrze" w kwocie 30 000,00 zł.						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	150,00	150,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	150,00	150,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	150,00	150,00
<i>Darowizna na rzecz sołectw</i>						
926			Kultura fizyczna	995 000,00	19 000,00	1 014 000,00
	92601		Obiekty sportowe	929 000,00	19 000,00	948 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 000,00	19 000,00
<i>Dofinansowanie Województwa K-P na budowę kortów tenisowych na terenie CSiR W Sępólnie Krajeńskim</i>						
			Razem:	94 746 581,47	391 460,00	95 138 041,47

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 391 460,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	825 945,01	60 000,00	885 945,01
	01009		Spółki wodne	0,00	60 000,00	60 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
<i>Dotacja dla spółki wodnej na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych</i>						
600			Transport i łączność	17 684 739,76	74 050,00	17 758 789,76
	60016		Drogi publiczne gminne	8 302 471,73	74 050,00	8 376 521,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 063,63	2 000,00	44 063,63
		4300	Zakup usług pozostałych	481 645,97	86 753,00	568 398,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 714 862,13	-14 703,00	7 700 159,13
<i>Dotacja dla spółki wodnej na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych</i>						
750			Administracja publiczna	6 276 564,02	0,00	6 276 564,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 800 149,00	0,00	4 800 149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 500,00	-15 000,00	135 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	15 000,00	325 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	-3 000,00	16 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	3 000,00	18 000,00
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww rozdziałami związana z bieżącą realizacją zadań Urzędu Miejskiego</i>						
801			Oświata i wychowanie	21 491 406,34	0,00	21 491 406,34
	80101		Szkoły podstawowe	13 185 319,09	-1 126 790,00	12 058 529,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275 912,00	-15 344,00	260 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 721 828,00	-927 182,00	7 794 646,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 584 925,00	-161 172,00	1 423 753,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 636,00	-23 092,00	156 544,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 158 015,00	-61 354,00	1 096 661,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 059,00	-1 122,00	25 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 915,00	-50 199,00	767 716,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 895,00	-8 776,00	146 119,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 018,00	-1 257,00	18 761,00
	80104		Przedszkola	6 226 441,00	-214 109,00	6 012 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 526 935,00	-179 097,00	2 347 838,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 709,00	-4 387,00	50 322,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	275 463,00	275 463,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 122,00	1 122,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	229 296,00	229 296,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 401,00	39 401,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 644,00	5 644,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	1 126 790,00	1 126 790,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 344,00	15 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	927 182,00	927 182,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	161 172,00	161 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23 092,00	23 092,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww rozdziałami związana z bieżącą realizacją zadań ZOOS						
851			Ochrona zdrowia	325 196,32	10 000,00	335 196,32
	85195		Pozostała działalność	25 196,32	10 000,00	35 196,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	6 500,00	9 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	7 000,00
Zakup materiałów i usług na organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID-19						
852			Pomoc społeczna	8 016 162,71	129 710,00	8 145 872,71
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	73 144,00	76 490,00	149 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 500,00	12 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 400,00	8 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	350,00	1 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644,00	16 100,00	16 744,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 600,00	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	38 540,00	40 540,00
Wynagrodzenia i zakup usług związanych z realizacją zadania pn "Otwórz oczy - nie daj się przemocy w Gminie Sępólno Krajeńskie - część 3"						
	85216		Zasiłki stałe	196 616,00	-1 300,00	195 316,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 816,00	-1 300,00	4 516,00
Przesunięcie planu do rozdziału 85504						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 829 814,60	0,00	4 829 814,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 161,42	238,45	74 399,87
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 831,73	45,18	13 876,91

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 429,01	-157,80	13 271,21
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 506,16	-30,79	2 475,37
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 749,24	-80,53	1 668,71
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,82	-14,50	311,32
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	72,81	-0,02	72,79
		4307	Zakup usług pozostałych	8 100,26	-0,12	8 100,14
		4309	Zakup usług pozostałych	1 510,71	0,14	1 510,85
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 037,62	-0,01	6 037,61
Przesunięcie planu pomiędzy ww rozdziałami związane z realizacją zadań w ramach umowy nr POWR.02.05.00-00-0297/18-00 o dofinansowaniu projektu „Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego!”						
	85295		Pozostała działalność	1 427 670,77	54 520,00	1 482 190,77
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	595 480,00	54 520,00	650 000,00
Decyzja W K-P nr WFB.I.3111.5.25.2021 - zwiększenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu Wspieraj seniora na rok 2021						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 500,00	-19 500,00	114 000,00
	85395		Pozostała działalność	133 500,00	-19 500,00	114 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 269,08	-14 778,87	75 490,21
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 311,97	-871,37	3 440,60
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 410,83	-2 801,04	13 609,79
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	759,81	-165,12	594,69
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 434,47	-362,25	2 072,22
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,84	-21,35	92,49
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 888,80	-472,13	1 416,67
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	111,20	-27,87	83,33
Zmniejszenie dofinansowania - realizacja projektu "Przyjazna przystań" (aneks do umowy)						
855			Rodzina	23 418 700,63	1 300,00	23 420 000,63
	85504		Wspieranie rodziny	1 114 495,00	1 300,00	1 115 795,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 200,00	1 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
Przesunięcie planu z rozdziału 85216						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 190 023,68	94 800,00	12 284 823,68
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 000,00	94 800,00	148 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	15 000,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	79 800,00	129 800,00
Dotacja z WFOŚiGW w Toruniu na odbiór i utylizację azbestu oraz na realizację programu "Czyste powietrze"						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 737 630,00	22 100,00	2 759 730,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 024 576,00	500,00	2 025 076,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 013,52	-14 199,00	166 814,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 699,00	14 699,00	29 398,00
	92195		Pozostała działalność	73 054,00	21 600,00	94 654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	21 600,00	31 000,00
<i>Przesunięcie planu z rozdziału 600616 na realizację zadań w ramach funduszu soleckiego oraz zmiana klasyfikacji budżetowej (zakup traktorka do koszenia trawy solectwo Wiśniewa)</i>						
926			Kultura fizyczna	3 088 000,00	19 000,00	3 107 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 583 000,00	19 000,00	2 602 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	513 500,00	-36 011,00	477 489,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 011,00	55 011,00
<i>Wymiana ogrodzenia kortów tenisowych na terenie CSiR w Sępólnie Krajeńskim</i>						
			Razem:	100 334 781,47	391 460,00	100 726 241,47

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

AB.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski