

UCHWAŁA NR XXXIX/377/2021
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 29 grudnia 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 2021r. poz. 1372 i poz. 1834) 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, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927 i poz. 1981, poz. 2054 i poz. 2270) 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 XXXI/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, uchwałą Nr XXXIII/313/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 czerwca 2021 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.59.2021 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 lipca 2021 roku, uchwałą Nr XXXV/325/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 sierpnia 2021 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.63.2021 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 sierpnia 2021 roku, uchwałą Nr XXXVI/340/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 września 2021 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.71.2021 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 września 2021 roku, uchwałą Nr XXXVII/345/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 października 2021 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.82.2021 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 października 2021 roku, uchwałą Nr XXXVIII/359/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 listopada 2021 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.99.2021 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 listopada 2021 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.112.2021 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 15 grudnia 2021 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **101 063 475,30 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 85 981 950,18;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 15 081 525,12 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 7 209 762,72 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 **107 534 473,45 zł**, w tym: wydatki bieżące w kwocie 83 041 340,31 zł, wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 24 493 133,14 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 52 072 287,07 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 31 712 012,61 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 20 36 274,46 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 099 910,32 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 494 382,77 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 754 760,15 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 372 000,00 zł;
- 6) obsługę długu w kwocie 248 000,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 15 159 198,11 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

- 4) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) §5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 2 578 555,74 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) w tym:

- a) dotacje celowe w kwocie 293 555,74 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 883 634,63 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).”;

- 7) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
- 9) §12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Określa się kwotę dochodów 4 450 000,00zł z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kwotę 4 850 000,00zł wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi (wg załącznika nr 13).”;

- 10) Załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXXIX/377/2021

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 239 000,00	60 000,00	5 299 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 439 000,00	60 000,00	1 499 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	540 000,00	30 000,00	570 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	63 000,00	10 000,00	73 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	680 000,00	20 000,00	700 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 900,00	7 000,00	19 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 900,00	7 000,00	19 900,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 173 955,55	431 122,00	24 605 077,55
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	5 000,00	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 465 000,00	233 772,00	5 698 772,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 900 000,00	250 000,00	5 150 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	10 000,00	130 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	129 000,00	-30 000,00	99 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	70 000,00	8 772,00	78 772,00

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 059 000,00	167 350,00	6 226 350,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	327 000,00	70 000,00	397 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	707 000,00	97 350,00	804 350,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 875 328,00	25 000,00	11 900 328,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 103 358,00	25 000,00	1 128 358,00
758		Różne rozliczenia	25 481 671,82	-1 943 359,00	23 538 312,82
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	56 641,00	56 641,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	56 641,00	56 641,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	4 402 162,00	-2 000 000,00	2 402 162,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 402 162,00	-2 000 000,00	2 402 162,00
801		Oświata i wychowanie	2 315 659,36	428 785,00	2 744 444,36
	80101	Szkoły podstawowe	798 344,08	428 785,00	1 227 129,08
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 250,00	4 885,00	17 135,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	423 900,00	423 900,00
855		Rodzina	25 117 925,55	9 236,48	25 127 162,03
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	807 454,00	9 236,48	816 690,48
	0830	Wpływy z usług	562 154,00	9 186,75	571 340,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49,73	49,73
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 475 363,85	0,00	7 475 363,85
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 950 000,00	-1 500 000,00	4 450 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	225 000,00	-225 000,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 275 000,00	-1 275 000,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	1 500 000,00	1 520 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	225 000,00	225 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 286,00	500,00	5 786,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 286,00	500,00	5 786,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 286,00	500,00	5 786,00
926		Kultura fizyczna	764 000,00	0,00	764 000,00
	92601	Obiekty sportowe	717 200,00	0,00	717 200,00
	0830	Wpływy z usług	642 200,00	469,00	642 669,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	-409,00	91,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-360,00	140,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	300,00	800,00
Razem:			102 070 190,82	-1 006 715,52	101 063 475,30

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXXIX/377/2021

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 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	1 313 848,53	848,18	1 314 696,71
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	848,18	25 848,18
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	848,18	25 848,18
600			Transport i łączność	17 611 795,83	-17 734,85	17 594 060,98
	60016		Drogi publiczne gminne	8 279 527,80	-17 734,85	8 261 792,95
		4300	Zakup usług pozostałych	730 092,48	-12 880,40	717 212,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 448 993,90	-4 854,45	7 444 139,45
630			Turystyka	156 650,00	-14 366,00	142 284,00
	63095		Pozostała działalność	141 565,00	-14 366,00	127 199,00
		2360	Dotacja celowa 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	-8 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-160,00	840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	-880,00	44 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	-265,00	8 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	-543,00	3 157,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	-3 300,00	31 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	-868,00	6 632,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 083,00	-350,00	10 733,00
710			Działalność usługowa	221 100,00	20 000,00	241 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	118 000,00	20 000,00	138 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 650,00	20 000,00	136 650,00
750			Administracja publiczna	6 307 240,37	190 455,36	6 497 695,73
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 787,00	20 000,00	214 787,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 287,00	20 000,00	177 287,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 869 784,65	140 455,36	5 010 240,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 065 404,12	100 000,00	3 165 404,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 000,00	10 000,00	567 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 825,38	4 000,00	151 825,38
		4300	Zakup usług pozostałych	376 633,98	20 455,36	397 089,34
	75095		Pozostała działalność	140 347,00	30 000,00	170 347,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 280,00	30 000,00	109 280,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296 402,00	18 264,00	314 666,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	285 302,00	18 264,00	303 566,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 900,00	-4 236,00	16 664,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	122 234,63	-3 500,00	118 734,63
757		Obsługa długu publicznego	700 000,00	-80 000,00	620 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	328 000,00	-80 000,00	248 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	328 000,00	-80 000,00	248 000,00
801		Oświata i wychowanie	23 100 314,76	-1 522 575,00	21 577 739,76
	80101	Szkoły podstawowe	13 395 155,57	448 535,00	13 843 690,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 589 207,00	60 400,00	8 649 607,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 569 778,00	-460,00	1 569 318,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 658,00	-190,00	139 468,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 794,00	4 885,00	208 679,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	147 787,00	383 900,00	531 687,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 020 035,34	-5 200,00	1 014 835,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 037,00	400,00	26 437,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 316,00	-4 330,00	711 986,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 319,00	-1 120,00	133 199,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 281,00	-150,00	16 131,00
	80104	Przedszkola	6 234 165,67	-2 005 910,00	4 228 255,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 586 717,66	-4 100,00	2 582 617,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 070,00	-1 840,00	442 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 622,00	30,00	46 652,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 026 568,00	-2 000 000,00	26 568,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 141,00	40 000,00	122 141,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 141,00	40 000,00	122 141,00
852		Pomoc społeczna	8 437 601,26	-69 627,56	8 367 973,70
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	586 135,00	-68 000,00	518 135,00
	3110	Świadczenia społeczne	531 467,00	-68 000,00	463 467,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 866 912,55	380,36	4 867 292,91
	4300	Zakup usług pozostałych	132 033,00	380,36	132 413,36
	85295	Pozostała działalność	1 801 792,44	-2 007,92	1 799 784,52
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 024,97	-1 620,00	40 404,97
	4307	Zakup usług pozostałych	127 494,63	-7,56	127 487,07
	4309	Zakup usług pozostałych	9 889,17	-380,36	9 508,81
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 700,00	4 500,00	117 200,00
	85395	Pozostała działalność	112 700,00	4 500,00	117 200,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 875,79	3 756,57	82 632,36
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 677,09	651,39	14 328,48
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 641,56	92,04	1 733,60
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	395 102,13	-4 290,00	390 812,13
	85401	Świetlice szkolne	223 267,60	-4 290,00	218 977,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 177,00	-3 810,00	163 367,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 069,00	-430,00	29 639,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 132,00	-50,00	4 082,00
855		Rodzina	28 147 545,55	73 209,50	28 220 755,05
	85504	Wspieranie rodziny	601 039,00	68 000,00	669 039,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	398 344,00	68 000,00	466 344,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 967 000,00	5 209,50	2 972 209,50
	4220	Zakup środków żywności	146 145,00	5 209,50	151 354,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 368 215,68	400 000,00	10 768 215,68
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 950 000,00	400 000,00	6 350 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	-700,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 334 391,80	407 675,00	4 742 066,80
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	-600,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-375,00	625,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 756 034,75	-11 765,15	2 744 269,60
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 058 393,34	-1 765,15	2 056 628,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 162,61	-841,89	145 320,72
	4220	Zakup środków żywności	26 985,45	792,98	27 778,43
	4300	Zakup usług pozostałych	107 965,01	-1 716,24	106 248,77
926		Kultura fizyczna	2 870 350,00	6 366,00	2 876 716,00
	92601	Obiekty sportowe	2 365 350,00	6 366,00	2 371 716,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 015,00	6 366,00	296 381,00
Razem:			108 541 188,97	-1 006 715,52	107 534 473,45

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXIX/377/2021
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2021r.

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

Wydatki majątkowe w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Uwagi
					Łączne koszty zadania 2021	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł	Rządowy Fundusz Inwestycyjny 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 - Sepólno Krajeńskie - Rogoźno (ulica Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sepólno Krajeńskie”	144 400,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	Porozumienie nr IB.1.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 relacji Mała Cerkwica – Zalesie – Wądkowo w m. Zalesie, gmina Sepólno Krajeńskie.”	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
4.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Wądkowo	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Bergeira, 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 RFI.)
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Niechorz-Sikorz	931 971,83	16 000,00	0,00	0,00	915 971,83	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych (w 2021 roku realizacja w ramach funduszu RFI.)
7.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Pokrzywickiego	871 895,97	9 532,77	0,00	435 947,00	426 416,20	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, ww w ramach funduszu RFI.) i środków Gminy
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Piaseczno (291 mb)	738 458,17	350 470,78	0,00	369 229,00	18 758,39	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Piaseczno (140mb)	257 844,51	127 722,51	0,00	128 922,00	1 200,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Lutowo-Radońsk	1 142 907,25	534 893,87	0,00	571 453,00	36 560,38	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz funduszu RFI.)
11.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Osiedle Leśne w Sepólnie Krajeńskim	242 265,79	122 283,79	0,00	118 982,00	1 000,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wysoka Krajeńska	754 042,00	0,00	0,00	754 042,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
13.	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
14.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej - budowa drogi w Świdwiu	58 671,00	58 671,00	0,00	0,00	0,00	
15.	600	60016	6050	Utwardzanie dróg gminnych	185 145,73	185 145,73	0,00	0,00	0,00	W tym 36 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego
16.	600	60016	6050	Budowa drogi w Wilkowie	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja budowy drogi (material zakupiony przez mieszkańców)
17.	600	60095	6050	Rewitalizacja; Modernizacja rynku wraz z bocznymi uliczkami w Sepólnie Krajeńskim. Zadanie realizowane w latach 2020-2021	8 886 791,00	1 871 031,00	4 700 000,00	2 315 760,00	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.
18.	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
19.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul.Odrodzenia	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach środków Samorządu Mieszkańców Nr 2
Razem dział 600					16 569 330,45	3 762 577,45	4 700 000,00	5 704 591,00	2 402 162,00	
20.	700	70004	6050	Dokumentacja - termomodernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Radońsku	34 563,00	34 563,00	0,00	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa, ornitologiczna oraz studium wykonalności na termomodernizację budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Radońsku
21.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	81 400,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00	wynikające z porozumień wykupy gruntów pod drogi
22.	700	70021	6010	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Spółczna Inicjatywa Mieszkańców "KZN-Bydgoski" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkańców
Razem dział 700					3 115 963,00	115 963,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
23.	750	75023	6067	Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu "Infostada Kujaw i Pomorza 2.0"	14 084,96	2 112,74	0,00	11 972,22	0,00	zadanie realizowane w latach 2017-2021
Razem dział 750					14 084,96	2 112,74	0,00	11 972,22	0,00	
24.	754	75412	6050	Budowa wiaty dla OSP Komierowo	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	środki własne
24.	754	75412	6230	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gąsienicznego dla OSP oraz zakup CutLanca	118 734,63	118 734,63	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 25% wartości oraz dofinansowanie zakupu CutLanca - 30 tys zł
Razem dział 754					144 734,63	144 734,63	0,00	0,00	0,00	
25.	801	80104	6050	Dokumentacja- budowa przedszkola	26 568,00	26 568,00	0,00	0,00	0,00	Dokumentacja budowa przedszkola - część planu po uzyskaniu pozwolenia na budowę
26.	801	80104	6050	Budowa przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Budowa przedszkola w Sepólnie Krajeńskim - w 2021 roku ramach środków RFI. - I etap
Razem dział 801					26 568,00	26 568,00	0,00	0,00	0,00	
27.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wisniewa	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%
27.	900	90002	6057	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
28.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29.	900	90095	6057	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Sepólno Krajeńskie	0,00	0,00	0,00	0,00	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					4 503 562,00	786 562,00	888 200,00	2 828 800,00	0,00	
30.	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
31.	921	92195	6060	Doposażenie placów zabaw	34 481,10	34 481,10	0,00	0,00	0,00	SAMORZĄDY w ramach Funduszu Sołeckiego
Razem dział 921					63 879,10	63 879,10	0,00	0,00	0,00	
32.	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					24 493 133,14	4 957 407,92	5 588 200,00	11 545 363,22	2 402 162,00	x

Załącznik nr 4

do uchwały Nr XXXIX/377/2021
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 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	0,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie; upowszechnianie turystyki krajoznawstwa</i>					
Razem dział 630					0,00
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	118 734,63
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie: bezpieczeństwo publicznego i ochrony przeciwpożarowej</i>					
Razem dział 754					139 634,63
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	25 000,00
<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					25 000,00
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					883 634,63

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XXXIX/377/2021
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 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	5 544,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 743,81
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	948,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 008,10
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,94
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	174,17
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 595,74
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36 404,26
		4307	Zakup usług pozostałych	24 472,33
		4309	Zakup usług pozostałych	65 527,67
		4437	Różne opłaty i składki	428,81
		4439	Różne opłaty i składki	1 148,19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 352 960,00
		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	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00
Realizacja zadania „Rodzinny piknik wędkarski w Sępólnie Krajeńskim” dofinansowanie LGD 85%				
750			Administracja publiczna	103 687,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 994,38
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	909,42
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 972,22
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 112,74
Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" wraz z obsługą zadania				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 693,25
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 945,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 255,00
		4307	Zakup usług pozostałych	52 490,45
		4309	Zakup usług pozostałych	30 002,80
„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	549 157,08
	80101		Szkoły podstawowe	549 157,08
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 399,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 094,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 242,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 334,70
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	181 031,38
	4307	Zakup usług pozostałych	255 209,00
	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) oraz realizacja projektu "Kompetencje kluczem do przyszłości - edycja II"			
852		Pomoc społeczna	836 723,37
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 200,00
	3119	Świadczenia społeczne	53 200,00
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	624 399,00
	3117	Świadczenia społeczne	9 445,00
	3119	Świadczenia społeczne	50 630,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 515,47
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 068,22
	4097	Honoraria	6 199,03
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 261,29
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,62
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 181,15
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	522,16
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 857,96
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 404,97
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 855,65
	4227	Zakup środków żywności	17 590,65
	4269	Zakup energii	9 214,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	127 487,07
	4309	Zakup usług pozostałych	9 508,81
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	2 656,95
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
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	117 200,00

85395		Pozostała działalność	117 200,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 508,62
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 601,25
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 455,30
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	633,11
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 730,52
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71,20
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 888,89
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	111,11
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 722,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	278,00
	4267	Zakup energii	4 393,13
	4269	Zakup energii	258,39
	4307	Zakup usług pozostałych	2 406,87
	4309	Zakup usług pozostałych	141,61
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	4 503 562,00
	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	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
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:			15 159 198,11

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XXXIX/377/2021
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 grudnia 2021r.

Załącznik Nr 13

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

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 850 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 850 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 850 000,00
Wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na nieruchomościach zamieszkałych				

Plan wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 850 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 850 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 957,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 742 066,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	625,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
Koszty związane z gospodarką odpadami na nieruchomościach zamieszkałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zakup materiałów, usług pocztowych, utrzymanie PSZOK, koszty wynagrodzeń, świadczeń, szkoleń zatrudnionych pracowników, koszty postępowania windykacyjnego)				

Uzasadnienie

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 006 715,52zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 239 000,00	60 000,00	5 299 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 439 000,00	60 000,00	1 499 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	540 000,00	30 000,00	570 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	63 000,00	10 000,00	73 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	680 000,00	20 000,00	700 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 900,00	7 000,00	19 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 900,00	7 000,00	19 900,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 173 955,55	431 122,00	24 605 077,55
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	5 000,00	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 465 000,00	233 772,00	5 698 772,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 900 000,00	250 000,00	5 150 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	10 000,00	130 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	129 000,00	-30 000,00	99 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	70 000,00	8 772,00	78 772,00
	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	6 059 000,00	167 350,00	6 226 350,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	327 000,00	70 000,00	397 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	707 000,00	97 350,00	804 350,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 875 328,00	25 000,00	11 900 328,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 103 358,00	25 000,00	1 128 358,00
758		Różne rozliczenia	25 481 671,82	-1 943 359,00	23 538 312,82
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	56 641,00	56 641,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	56 641,00	56 641,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	4 402 162,00	-2 000 000,00	2 402 162,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 402 162,00	-2 000 000,00	2 402 162,00
801		Oświata i wychowanie	2 315 659,36	428 785,00	2 744 444,36
	80101	Szkoły podstawowe	798 344,08	428 785,00	1 227 129,08
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 250,00	4 885,00	17 135,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	423 900,00	423 900,00
855		Rodzina	25 117 925,55	9 236,48	25 127 162,03
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	807 454,00	9 236,48	816 690,48
	0830	Wpływy z usług	562 154,00	9 186,75	571 340,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49,73	49,73
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 475 363,85	0,00	7 475 363,85
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 950 000,00	-1 500 000,00	4 450 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	225 000,00	-225 000,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 275 000,00	-1 275 000,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	1 500 000,00	1 520 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	225 000,00	225 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 286,00	500,00	5 786,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 286,00	500,00	5 786,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 286,00	500,00	5 786,00
926		Kultura fizyczna	764 000,00	0,00	764 000,00
	92601	Obiekty sportowe	717 200,00	0,00	717 200,00
	0830	Wpływy z usług	642 200,00	469,00	642 669,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	-409,00	91,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-360,00	140,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	300,00	800,00
		Razem:	102 070 190,82	-1 006 715,52	101 063 475,30

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 006 715,52 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 313 848,53	848,18	1 314 696,71
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	848,18	25 848,18
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	848,18	25 848,18
<i>Zwiększenie planu z tytułu wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych</i>						
600			Transport i łączność	17 611 795,83	-17 734,85	17 594 060,98
	60016		Drogi publiczne gminne	8 279 527,80	-17 734,85	8 261 792,95
		4300	Zakup usług pozostałych	730 092,48	-12 880,40	717 212,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 448 993,90	-4 854,45	7 444 139,45
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 71004 oraz zmiany porządkowe</i>						
630			Turystyka	156 650,00	-14 366,00	142 284,00
	63095		Pozostała działalność	141 565,00	-14 366,00	127 199,00
		2360	Dotacja celowa 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	-8 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-160,00	840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	-880,00	44 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	-265,00	8 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	-543,00	3 157,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	-3 300,00	31 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	-868,00	6 632,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 083,00	-350,00	10 733,00
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 92601 oraz 75412</i>						
710			Działalność usługowa	221 100,00	20 000,00	241 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	118 000,00	20 000,00	138 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 650,00	20 000,00	136 650,00
<i>Przesunięcie planu z rozdziału 60016 - plany zagospodarowania przestrzennego</i>						
750			Administracja publiczna	6 307 240,37	190 455,36	6 497 695,73
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 787,00	20 000,00	214 787,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 287,00	20 000,00	177 287,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 869 784,65	140 455,36	5 010 240,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 065 404,12	100 000,00	3 165 404,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 000,00	10 000,00	567 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 825,38	4 000,00	151 825,38
		4300	Zakup usług pozostałych	376 633,98	20 455,36	397 089,34
	75095		Pozostała działalność	140 347,00	30 000,00	170 347,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 280,00	30 000,00	109 280,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości planowanych wydatków (diety, bieżące wydatki UM)</i>						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296 402,00	18 264,00	314 666,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	285 302,00	18 264,00	303 566,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 900,00	-4 236,00	16 664,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	122 234,63	-3 500,00	118 734,63
Zwiększenie planu oraz przesunięcia pomiędzy ww paragrafami na budowę wiaty dla OSP Komierowo					
757		Obsługa długu publicznego	700 000,00	-80 000,00	620 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	328 000,00	-80 000,00	248 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	328 000,00	-80 000,00	248 000,00
Zmniejszenie planu do wysokości wykonania					
801		Oświata i wychowanie	23 100 314,76	-1 522 575,00	21 577 739,76
	80101	Szkoły podstawowe	13 395 155,57	448 535,00	13 843 690,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 589 207,00	60 400,00	8 649 607,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 569 778,00	-460,00	1 569 318,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 658,00	-190,00	139 468,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 794,00	4 885,00	208 679,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	147 787,00	383 900,00	531 687,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 020 035,34	-5 200,00	1 014 835,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 037,00	400,00	26 437,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 316,00	-4 330,00	711 986,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 319,00	-1 120,00	133 199,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 281,00	-150,00	16 131,00
	80104	Przedszkola	6 234 165,67	-2 005 910,00	4 228 255,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 586 717,66	-4 100,00	2 582 617,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 070,00	-1 840,00	442 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 622,00	30,00	46 652,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 026 568,00	-2 000 000,00	26 568,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 141,00	40 000,00	122 141,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 141,00	40 000,00	122 141,00
Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą działalnością szkół oraz wprowadzenie projektu "Laboratoria przyszłości"					
852		Pomoc społeczna	8 437 601,26	-69 627,56	8 367 973,70
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	586 135,00	-68 000,00	518 135,00
	3110	Świadczenia społeczne	531 467,00	-68 000,00	463 467,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 866 912,55	380,36	4 867 292,91
	4300	Zakup usług pozostałych	132 033,00	380,36	132 413,36
	85295	Pozostała działalność	1 801 792,44	-2 007,92	1 799 784,52
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 024,97	-1 620,00	40 404,97
	4307	Zakup usług pozostałych	127 494,63	-7,56	127 487,07
	4309	Zakup usług pozostałych	9 889,17	-380,36	9 508,81
Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą działalnością OPS oraz przesunięcia środków do rozdziału 85504 na DPS					

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 700,00	4 500,00	117 200,00
	85395	Pozostała działalność	112 700,00	4 500,00	117 200,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 875,79	3 756,57	82 632,36
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 677,09	651,39	14 328,48
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 641,56	92,04	1 733,60
<i>Zwiększenie planu w związku z realizacją przez OPS projektów unijnych - załącznik nr 10</i>					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	395 102,13	-4 290,00	390 812,13
	85401	Świetlice szkolne	223 267,60	-4 290,00	218 977,60
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 177,00	-3 810,00	163 367,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 069,00	-430,00	29 639,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 132,00	-50,00	4 082,00
<i>Przesunięcie do rozdziału 80101</i>					
855		Rodzina	28 147 545,55	73 209,50	28 220 755,05
	85504	Wspieranie rodziny	601 039,00	68 000,00	669 039,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	398 344,00	68 000,00	466 344,00
<i>Przesunięcie planu z rozdziału 85214 - DPS</i>					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 967 000,00	5 209,50	2 972 209,50
		4220 Zakup środków żywności	146 145,00	5 209,50	151 354,50
<i>Zwiększenie planu do wysokości wpływów na zakup żywności - Klub Dziecięcy w CMDiR</i>					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 368 215,68	400 000,00	10 768 215,68
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 950 000,00	400 000,00	6 350 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	-700,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 334 391,80	407 675,00	4 742 066,80
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	-600,00	2 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-375,00	625,00
<i>Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami oraz zwiększenie planu w związku z niebilansowaniem się systemu gospodarki odpadami</i>					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 756 034,75	-11 765,15	2 744 269,60
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
<i>Zmniejszenie planu do wysokości wykonania - dotacje dla OPP</i>					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 058 393,34	-1 765,15	2 056 628,19
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	146 162,61	-841,89	145 320,72
		4220 Zakup środków żywności	26 985,45	792,98	27 778,43
		4300 Zakup usług pozostałych	107 965,01	-1 716,24	106 248,77
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami w związku z bieżącą działalnością świetlic wiejskich</i>					
926		Kultura fizyczna	2 870 350,00	6 366,00	2 876 716,00
	92601	Obiekty sportowe	2 365 350,00	6 366,00	2 371 716,00
		4300 Zakup usług pozostałych	290 015,00	6 366,00	296 381,00

Przesunięcie planu z rozdziału 63095

Razem:	108 541 188,97	-1 006 715,52	107 534 473,45
---------------	----------------	------------------	----------------

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

AB.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski