

**UCHWAŁA NR XXXVIII/359/2021
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 24 listopada 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) 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 XXXI/296/2021 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, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **100 063 697,53 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 83 018 763,41;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 17 044 934,12 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 **106 534 695,68 zł**, w tym: wydatki bieżące w kwocie 79 639 130,05 zł, wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 26 895 565,63 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 50 593 180,59 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 31 531 038,24 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 19 062 142,35 zł.

- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 122 146,32 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 571 886,32 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 651 916,82 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 15 253 995,82 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) §3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt w budżecie w wysokości 6 470 998,15zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w wysokości 4 700 000,00zł oraz środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 1 770 998,15zł.

2. Przychody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 7 828 998,15 zł. Rozchody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 1 358 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

- 7) Załącznik nr 4 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 2 578 555,74 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 905 134,63 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).”;

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

„§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

- 1) pokrycie deficytu przejściowego w kwocie 1 500 000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 0,00 zł.
- 3) pokrycie planowanego deficytu w kwocie 4 700 000,00.”;

- 11) Załącznik nr 10 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 XXXVIII/359/2021
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 24 listopada 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
600			Transport i łączność	7 011 861,00	-252 478,00	6 759 383,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 653 309,00	-252 478,00	3 400 831,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	12 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 653 309,00	-264 478,00	3 388 831,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 199 000,00	40 000,00	5 239 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 399 000,00	40 000,00	1 439 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	105 000,00	2 000,00	107 000,00
		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	530 000,00	10 000,00	540 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	3 000,00	63 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	655 000,00	25 000,00	680 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	488 272,37	1 000,00	489 272,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 205,00	1 000,00	147 205,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 011 955,55	162 000,00	24 173 955,55
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	5 000,00	45 000,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	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	5 952 000,00	107 000,00	6 059 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	107 000,00	707 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 825 328,00	50 000,00	11 875 328,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 053 358,00	50 000,00	1 103 358,00
801		Oświata i wychowanie	2 288 113,35	27 546,01	2 315 659,36
	80101	Szkoły podstawowe	771 094,08	27 250,00	798 344,08
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 250,00	12 250,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00
	80104	Przedszkola	1 188 333,00	296,01	1 188 629,01
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	296,01	296,01
851		Ochrona zdrowia	50 682,00	-400,00	50 282,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	582,00	-400,00	182,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	582,00	-400,00	182,00
852		Pomoc społeczna	2 169 397,06	306 595,20	2 475 992,26
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 489,00	-750,00	15 739,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	889,00	-750,00	139,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 068,00	-500,00	195 568,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 968,00	-500,00	1 468,00
	85216	Zasiłki stałe	195 316,00	-3 500,00	191 816,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 516,00	-3 500,00	1 016,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	505 256,37	27 270,00	532 526,37
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 110,00	30 043,00	46 153,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 969,00	-3 000,00	969,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	775,00	227,00	1 002,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	344 292,00	85 445,20	429 737,20
	0830	Wpływy z usług	110 552,00	85 445,20	195 997,20
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	219 249,00	-520,00	218 729,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	649,00	-520,00	129,00
	85295	Pozostała działalność	518 746,42	199 150,00	717 896,42
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	312,00	-200,00	112,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	199 350,00	199 350,00
855		Rodzina	22 959 659,26	129 200,00	23 088 859,26
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 733,00	-400,00	94 333,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	541,00	-400,00	141,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	677 854,00	129 600,00	807 454,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 200,00	129 600,00	244 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 358 162,00	-882 798,15	7 475 363,85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 238 362,00	-882 798,15	1 355 563,85
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 553 800,00	-882 798,15	671 001,85
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	286,00	5 000,00	5 286,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	286,00	5 000,00	5 286,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	286,00	5 000,00	5 286,00
926		Kultura fizyczna	714 000,00	50 000,00	764 000,00
	92601	Obiekty sportowe	667 200,00	50 000,00	717 200,00
	0830	Wpływy z usług	592 200,00	50 000,00	642 200,00
Razem:			100 478 032,47	-414 334,94	100 063 697,53

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXVIII/359/2021
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 24 listopada 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
600			Transport i łączność	17 975 303,53	-363 507,70	17 611 795,83
	60016		Drogi publiczne gminne	8 543 035,50	-363 507,70	8 179 527,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 371,50	59,00	29 430,50
		4300	Zakup usług pozostałych	602 555,24	17 148,16	619 703,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 829 708,76	-380 714,86	7 448 993,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 407 200,00	0,00	4 407 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413 900,00	-3 997,00	409 903,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	7 000,00	81 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	137 000,00	-10 997,00	126 003,00
	70095		Pozostała działalność	192 600,00	3 997,00	196 597,00
		4260	Zakup energii	93 561,00	3 997,00	97 558,00
801			Oświata i wychowanie	22 603 268,75	497 046,01	23 100 314,76
	80101		Szkoły podstawowe	12 994 825,57	400 330,00	13 395 155,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264 568,00	1 400,00	265 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 260 527,00	328 680,00	8 589 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 513 378,00	56 400,00	1 569 778,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 058,00	-15 400,00	139 658,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 018,00	233,00	204 251,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 787,00	2 000,00	147 787,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 050,00	27 250,00	274 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 078,00	-233,00	2 845,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 085 615,34	-65 580,00	1 020 035,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 937,00	100,00	26 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 716,00	-51 400,00	716 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 119,00	-11 800,00	134 319,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 761,00	-2 480,00	16 281,00
	80104		Przedszkola	6 071 869,66	162 296,01	6 234 165,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	500,00	10 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450 317,66	136 400,00	2 586 717,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 570,00	28 500,00	444 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 022,00	-3 400,00	46 622,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	296,01	13 296,01
852			Pomoc społeczna	8 080 924,06	382 315,20	8 463 239,26
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 489,00	-750,00	15 739,00

	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	889,00	-750,00	139,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	666 185,00	-49 050,00	617 135,00
	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	1 968,00	-500,00	1 468,00
	3110	Świadczenia społeczne	611 017,00	-48 550,00	562 467,00
85216		Zasiłki stałe	195 316,00	-3 500,00	191 816,00
	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	4 516,00	-3 500,00	1 016,00
85295		Pozostała działalność	1 366 177,24	435 615,20	1 801 792,44
	3117	Świadczenia społeczne	7 445,00	2 000,00	9 445,00
	3119	Świadczenia społeczne	24 780,00	40 000,00	64 780,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 766,72	104 748,75	219 515,47
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 895,02	7 173,20	23 068,22
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 097,82	18 163,47	38 261,29
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 756,76	1 243,86	4 000,62
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 743,37	2 437,78	5 181,15
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389,22	132,94	522,16
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 507,96	30 350,00	52 857,96
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 274,97	3 750,00	42 024,97
	4307	Zakup usług pozostałych	81 994,63	36 500,00	118 494,63
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	823 752,32	187 715,20	1 011 467,52
	4437	Różne opłaty i składki	1 256,95	1 400,00	2 656,95
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	462 602,13	-67 500,00	395 102,13
	85401	Świetlice szkolne	290 767,60	-67 500,00	223 267,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 485,00	-120,00	3 365,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 677,00	-55 500,00	167 177,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 999,00	-10 930,00	30 069,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 082,00	-950,00	4 132,00
855		Rodzina	26 118 879,26	-400,00	26 118 479,26
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 733,00	-400,00	94 333,00
	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	541,00	-400,00	141,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 785 525,05	-29 490,30	2 756 034,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 050 800,05	7 509,70	2 058 309,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 050,56	2 358,60	155 409,16
	4220	Zakup środków żywności	23 169,18	-1 098,55	22 070,63
	4260	Zakup energii	23 884,32	-446,90	23 437,42
	4300	Zakup usług pozostałych	98 232,55	6 696,55	104 929,10
	92195	Pozostała działalność	94 725,00	-37 000,00	57 725,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 298,42	-9 542,50	8 755,92
	4260	Zakup energii	5 011,58	-5 000,00	11,58
	4300	Zakup usług pozostałych	29 634,50	-15 457,50	14 177,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 481,10	-7 000,00	34 481,10
926		Kultura fizyczna	2 820 350,00	50 000,00	2 870 350,00
	92601	Obiekty sportowe	2 315 350,00	50 000,00	2 365 350,00
	4260	Zakup energii	290 000,00	30 000,00	320 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 015,00	20 000,00	290 015,00
Razem:			106 066 232,47	468 463,21	106 534 695,68

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXVIII/359/2021
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 24 listopada 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	z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł	Rządowy Fundusz Inwestycyjny Lokalnych	
1.	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola - Spółno Krajeńskie - Rogoźno (ulica Kościuszki) z ul.Odrodzenia i ul. ks. Jerzego Popiełuski w m. Sepólnie Krajeńskim”	144 400,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	Porozumienie nr IB.LT.041.46.2017 z dnia 24 kwietnia 2017r.
2.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sepólnie Krajeńskie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
3.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej służącej odwodnieniu pasa drogowego DP nr 1111 C relacji Mała Cerkwica - Zalesie - Waldowo w m. Zalesie, gmina Sepólnie 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 Waldowo	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
5.	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 RFIŁ)
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 RFIŁ)
7.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Pokrzywnickiego	871 895,97	9 532,77	0,00	435 947,00	426 416,20	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Drog Samorządowych, ww w ramach funduszu RFIŁ 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 Drog 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 Drog 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 Drog Samorządowych oraz funduszu RFIŁ
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 Drog 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 Drog 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 Drog 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	190 000,18	190 000,18	0,00	0,00	0,00	W tym 50 854,55 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 (materiał zakupiony przez mieszkańców)
17.	600	60095	6050	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.
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					16 815 761,90	3 867 431,90	4 700 000,00	5 846 168,00	2 402 162,00	
20.	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, omiologiczna oraz studium wykonalności na termomodernizację budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Radońsku
21.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	201 400,00	201 400,00	0,00	0,00	0,00	wynikające z porozumień wykupu gruntów pod drogi
22.	700	70021	6010	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Spółeczna 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 Mieszkalnictwa
Razem dział 700					3 238 400,00	238 400,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
23.	750	75023	6069	Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	70 149,00	10 523,00	0,00	59 626,00	0,00	zadanie realizowane w latach 2017-2021
Razem dział 750					70 149,00	10 523,00	0,00	59 626,00	0,00	
24.	754	75412	6230	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP oraz zakup Cut.Lanca	122 234,63	122 234,63	0,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w ramach projektu "Nowoczesne służby ratownicze - zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Strazy Pożarnych - etap IV" - udział gminy 25% wartości oraz dofinansowanie zakupu Cut.Lanca - 30 tys zł
Razem dział 754					122 234,63	122 234,63	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 płatna po uzyskaniu pozwolenia na budowę
26.	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 RFIŁ - I etap
Razem dział 801					2 026 568,00	26 568,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
27.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Witniewa	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 Sepólnie 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	6059	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Sepólnie 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 CSR	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					26 895 365,63	5 170 609,63	5 588 200,00	11 734 594,00	4 402 162,00	x

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXXVIII/359/2021
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 24 listopada 2021 r.

Załącznik Nr 4

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

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 828 998,15
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 700 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 128 998,15
Rozchody ogółem:			1 358 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 358 000,00
			<i>deficyt</i> 6 470 998,15

Wysokość rat z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów przypadająca do spłaty w 2021 roku wynosi 1 358 000,00 zł. Zobowiązania finansowe z tego tytułu zostaną zapłacone ze środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 1 358 000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 6 470 998,15zł, jest kredyt w wysokości 4 700 000,00zł oraz środki pieniężne pozostające na rachunku bankowym wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 1 770 998,15zł.

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XXXVIII/359/2021
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 24 listopada 2021 r.

Załącznik Nr 7

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

Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	1 680 000,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	605 000,00
Ogółem:						2 285 000,00

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego	15 000,00
2.	600	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola - Sępólno Krajeńskie - Rogoźno (ulica Kościuszki) z ul. Odrodzenia i bł. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie” (porozumienie nr IB.I.T.041.46.2017 z dnia 24 kwietnia 2017r.)	144 400,00
3.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie - Piaseczno	25 000,00

4.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej służącej odwodnieniu pasa drogowego DP nr 1111 C relacji Mała Cerkwica – Zalesie – Wałdowo w m. Zalesie, gmina Sępólno Krajeńskie.	19 000,00
5.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Wałdowo	50 000,00
6.	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie w związku z realizacją zadania pn.: "Remont drogi powiatowej nr 1121C relacji Jazdowo-Iłowo-Sępólno Krajeńskie"	30 000,00
7.	750	75023	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Dofinansowanie projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	909,42
8.	754	75421	2710	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie zadania: Mobilny punkt pobrań „Drive-thru” – testy Covid-19 w Sępólnie Krajeńskim prowadzony przez NOVUM-MED. Sp. Z o.o. – Szpital Powiatowy NZOZ w Więcborku	4 100,00
9.	851	85195	2710	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie zadania: Utworzenie i funkcjonowanie Punktu Szczepień Powszechnych na terenie Powiatu Sępoleńskiego.	3 500,00
10.	851	85195	2710	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie zadania: Współfinansowanie kosztów zakupu i montażu defibrylatora wraz z zestawem ratowniczym COVID.	1 646,32
Ogółem:						293 555,74

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XXXVIII/359/2021
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 24 listopada 2021 r.

Załącznik Nr 10

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

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2021 roku

dział	rozdział	§	Treść	wartość
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
		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	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	186 827,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 058,42
		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	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	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	176 428,38
		4307	Zakup usług pozostałych	259 812,00
		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	852 881,29
	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	640 556,92
		3117	Świadczenia społeczne	9 445,00
		3119	Świadczenia społeczne	64 780,00
		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	42 024,97
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 855,65
		4227	Zakup środków żywności	26 590,65
		4269	Zakup energii	9 214,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	118 494,63
		4309	Zakup usług pozostałych	9 889,17
		4369	Oplaty 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	112 700,00
	85395		Pozostała działalność	112 700,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 875,79
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 608,53
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 677,09
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,72

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 641,56
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71,31
	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	4 443,85
	4269	Zakup energii	261,40
	4307	Zakup usług pozostałych	2 356,14
	4309	Zakup usług pozostałych	138,61
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:			15 253 995,82

Uzasadnienie

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 414 334,94 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 011 861,00	-252 478,00	6 759 383,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 653 309,00	-252 478,00	3 400 831,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	12 000,00
<i>Darowizny na rzecz gminy</i>						
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 653 309,00	-264 478,00	3 388 831,00
<i>Zmniejszenie planu do wysokości otrzymanego dofinansowania w ramach FDS</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 199 000,00	40 000,00	5 239 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 399 000,00	40 000,00	1 439 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	105 000,00	2 000,00	107 000,00
		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	530 000,00	10 000,00	540 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	3 000,00	63 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	655 000,00	25 000,00	680 000,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości wpływów z tytułu najmu, sprzedaży majątku oraz użytkowania wieczystego</i>						
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
<i>Zmiana klasyfikacji budżetowej - środki na objęcie udziałów w SIM</i>						
750			Administracja publiczna	488 272,37	1 000,00	489 272,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 205,00	1 000,00	147 205,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - wpływy 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	24 011 955,55	162 000,00	24 173 955,55

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	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	5 952 000,00	107 000,00	6 059 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	107 000,00	707 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 825 328,00	50 000,00	11 875 328,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 053 358,00	50 000,00	1 103 358,00
Zwiększenie planu do wysokości wpływów z tytułu ww podatków						
801			Oświata i wychowanie	2 288 113,35	27 546,01	2 315 659,36
	80101		Szkoły podstawowe	771 094,08	27 250,00	798 344,08
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 250,00	12 250,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00
Dotacja MEN na dofinansowanie wycieczek w szkołach podstawowych (SP nr 1) oraz zabezpieczenie wkładu własnego Gminy						
	80104		Przedszkola	1 188 333,00	296,01	1 188 629,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	296,01	296,01
Darowizna na rzecz Przedszkola nr 1						
851			Ochrona zdrowia	50 682,00	-400,00	50 282,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	582,00	-400,00	182,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	582,00	-400,00	182,00
Rozliczenia nienależnie pobranych świadczeń - korekta planu						
852			Pomoc społeczna	2 169 397,06	306 595,20	2 475 992,26
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 489,00	-750,00	15 739,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	889,00	-750,00	139,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 068,00	-500,00	195 568,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 968,00	-500,00	1 468,00
	85216		Zasiłki stałe	195 316,00	-3 500,00	191 816,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 516,00	-3 500,00	1 016,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	505 256,37	27 270,00	532 526,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 110,00	30 043,00	46 153,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 969,00	-3 000,00	969,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	775,00	227,00	1 002,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	344 292,00	85 445,20	429 737,20
		0830	Wpływy z usług	110 552,00	85 445,20	195 997,20
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	219 249,00	-520,00	218 729,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	649,00	-520,00	129,00
	85295		Pozostała działalność	518 746,42	199 150,00	717 896,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	312,00	-200,00	112,00
Rozliczenia nienależnie pobranych świadczeń oraz wpływów z tytułu świadczonych usług opiekuńczych przez OPS - korekta planu						
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	199 350,00	199 350,00
Środki na realizację Projektu "Program Aktywizacja i Integracja - Nowy Start 2" w ramach PAL						
855			Rodzina	22 959 659,26	129 200,00	23 088 859,26
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 733,00	-400,00	94 333,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	541,00	-400,00	141,00
Rozliczenia nienależnie pobranych świadczeń - korekta planu						
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	677 854,00	129 600,00	807 454,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 200,00	129 600,00	244 800,00
Dotacja W-K P na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach programu Maluch+						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 358 162,00	-882 798,15	7 475 363,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 238 362,00	-882 798,15	1 355 563,85
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 553 800,00	-882 798,15	671 001,85
W związku z przesunięciem realizacji zadania - Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiśniewie na 2022 rok korekta planowanego dofinansowania PROW						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	286,00	5 000,00	5 286,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	286,00	5 000,00	5 286,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	286,00	5 000,00	5 286,00
Darowizna na rzecz sołectwa Skarpa						
926			Kultura fizyczna	714 000,00	50 000,00	764 000,00
	92601		Obiekty sportowe	667 200,00	50 000,00	717 200,00
		0830	Wpływy z usług	592 200,00	50 000,00	642 200,00
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - dochody CSiR						
			Razem:	100 478 032,47	-414 334,94	100 063 697,53

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 468 463,21 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 975 303,53	-363 507,70	17 611 795,83
	60016		Drogi publiczne gminne	8 543 035,50	-363 507,70	8 179 527,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 371,50	59,00	29 430,50
		4300	Zakup usług pozostałych	602 555,24	17 148,16	619 703,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 829 708,76	-380 714,86	7 448 993,90
<i>Zmniejszenie planu do wysokości wykonania - zadania realizowane w ramach FDS oraz zmiany w ramach funduszu sołeckiego (załącznik nr 3)</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 407 200,00	0,00	4 407 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413 900,00	-3 997,00	409 903,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	7 000,00	81 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	137 000,00	-10 997,00	126 003,00
	70095		Pozostała działalność	192 600,00	3 997,00	196 597,00
		4260	Zakup energii	93 561,00	3 997,00	97 558,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami w związku z realizacją zadań związanych z utrzymaniem lokali komunalnych</i>						
801			Oświata i wychowanie	22 603 268,75	497 046,01	23 100 314,76
	80101		Szkoły podstawowe	12 994 825,57	400 330,00	13 395 155,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264 568,00	1 400,00	265 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 260 527,00	328 680,00	8 589 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 513 378,00	56 400,00	1 569 778,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 058,00	-15 400,00	139 658,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 018,00	233,00	204 251,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 787,00	2 000,00	147 787,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 050,00	27 250,00	274 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 078,00	-233,00	2 845,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 085 615,34	-65 580,00	1 020 035,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 937,00	100,00	26 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 716,00	-51 400,00	716 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 119,00	-11 800,00	134 319,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 761,00	-2 480,00	16 281,00
	80104		Przedszkola	6 071 869,66	162 296,01	6 234 165,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	500,00	10 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450 317,66	136 400,00	2 586 717,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 570,00	28 500,00	444 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 022,00	-3 400,00	46 622,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	296,01	13 296,01
<i>Zwiększenie planu na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz przesunięcia pomiędzy ww paragrafami w związku z bieżącą działalnością szkół i przedszkoli</i>						
852			Pomoc społeczna	8 080 924,06	382 315,20	8 463 239,26

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 489,00	-750,00	15 739,00
		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	889,00	-750,00	139,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	666 185,00	-49 050,00	617 135,00
		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	1 968,00	-500,00	1 468,00
		3110	Świadczenia społeczne	611 017,00	-48 550,00	562 467,00
	85216		Zasiłki stałe	195 316,00	-3 500,00	191 816,00
		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	4 516,00	-3 500,00	1 016,00
Zmniejszenia planu do wysokości przekazanych do WK-P środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń OPS						
	85295		Pozostała działalność	1 366 177,24	435 615,20	1 801 792,44
		3117	Świadczenia społeczne	7 445,00	2 000,00	9 445,00
		3119	Świadczenia społeczne	24 780,00	40 000,00	64 780,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 766,72	104 748,75	219 515,47
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 895,02	7 173,20	23 068,22
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 097,82	18 163,47	38 261,29
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 756,76	1 243,86	4 000,62
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 743,37	2 437,78	5 181,15
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389,22	132,94	522,16
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 507,96	30 350,00	52 857,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 274,97	3 750,00	42 024,97
		4307	Zakup usług pozostałych	81 994,63	36 500,00	118 494,63
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	823 752,32	187 715,20	1 011 467,52
		4437	Różne opłaty i składki	1 256,95	1 400,00	2 656,95
Zwiększenie planu na pokrycie kosztów utrzymania podopiecznych w DPS oraz wprowadzenie Projektu "Program Aktywizacja i Integracja - Nowy Start 2" w ramach PAL						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	462 602,13	-67 500,00	395 102,13
	85401		Świetlice szkolne	290 767,60	-67 500,00	223 267,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 485,00	-120,00	3 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 677,00	-55 500,00	167 177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 999,00	-10 930,00	30 069,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 082,00	-950,00	4 132,00

<i>Przesunięcie planu do rozdziału 80101 - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla nauczycieli</i>						
855			Rodzina	26 118 879,26	-400,00	26 118 479,26
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 733,00	-400,00	94 333,00
		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	541,00	-400,00	141,00
<i>Zmniejszenia planu do wysokości przekazanych do WK-P środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń OPS</i>						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 785 525,05	-29 490,30	2 756 034,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 050 800,05	7 509,70	2 058 309,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 050,56	2 358,60	155 409,16
		4220	Zakup środków żywności	23 169,18	-1 098,55	22 070,63
		4260	Zakup energii	23 884,32	-446,90	23 437,42
		4300	Zakup usług pozostałych	98 232,55	6 696,55	104 929,10
	92195		Pozostała działalność	94 725,00	-37 000,00	57 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 298,42	-9 542,50	8 755,92
		4260	Zakup energii	5 011,58	-5 000,00	11,58
		4300	Zakup usług pozostałych	29 634,50	-15 457,50	14 177,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 481,10	-7 000,00	34 481,10
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 60016 w ramach realizacji przez sołectwa i samorządy środków z funduszu sołeckiego</i>						
926			Kultura fizyczna	2 820 350,00	50 000,00	2 870 350,00
	92601		Obiekty sportowe	2 315 350,00	50 000,00	2 365 350,00
		4260	Zakup energii	290 000,00	30 000,00	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 015,00	20 000,00	290 015,00
<i>Zwiększenie planu CSiR na zabezpieczenie kosztów utrzymania obiektów sportowych - do wysokości planowanych wpływów</i>						
			Razem:	106 066 232,47	468 463,21	106 534 695,68

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

AB.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski