

Projekt

z dnia 21 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXVII/.../2020  
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 30 grudnia 2020 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” , pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 i 1378) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222 ust. 1 – 3 , 235 – 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/132/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok, zmienionej uchwałą Nr XVI/146/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 stycznia 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.9.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 stycznia 2020 roku, uchwałą Nr XVII/171/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 lutego 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.17.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 lutego 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.32.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 1 kwietnia 2020 roku, uchwałą Nr XIX/177/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.38.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.43.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 21 maja 2020 roku, uchwałą Nr XXI/196/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 czerwca 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.56.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 26 czerwca 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.60.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 8 lipca 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.65.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 22 lipca 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.71.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 3 sierpnia 2020 roku, uchwałą Nr XXIII/206/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 sierpnia 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.75.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 sierpnia 2020 roku, uchwałą Nr XXIV/218/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 września 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.84.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 1 października 2020 roku, uchwałą Nr XXV/223/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 października 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.90.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 października 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.95.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 9 listopada 2020 roku, uchwałą Nr XXV/231/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 listopada 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.101.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 listopada 2020 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.107.2020 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 16 grudnia 2020 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 87 981 958,80 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 81 403 657,27 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 6 578 301,53 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 5 400 863,76 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 98 668 277,77. w tym: wydatki bieżące w kwocie 79 625 416,41 zł; wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 19 042 861,36 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 47 308 517,78 zł z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 28 357 836,09 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 18 950 681,69 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 436 967,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 897 777,17;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 2 347 154,46 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 390 000,00 zł;
- 6) obsługę długu w kwocie 245 000,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 9 653 203,31 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 3 190 538,30 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) w tym:

- a) dotacje celowe w kwocie 954 021,30 zł,
- b) dotacje podmiotowe w kwocie 2 236 517,00 zł.

2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 998 450,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).”;

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

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

9) §10 otrzymuje brzmienie:

§ 10. Określa się kwotę dochodów 133 838,00 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz kwotę 133 838,00 zł wydatków na realizację zadań określonych w ustawie prawo ochrony środowiska (wg załącznika nr 11).

10) Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;

11) §12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Określa się kwotę dochodów 3 000 000,00zł z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kwotę 4 000 000,00zł wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi (wg załącznika nr 13).”;

12) Załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**inż. Franciszek Lesinski**

Sprawdzono pod względem  
formalno prawnym  
dnia, 22.12.2020r.

  
Magdalena Lesiak  
Rada Miejska  
80784

**Załącznik Nr 1**  
**do uchwały Nr XXVII/.../2020**  
**Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim**  
**z dnia 30 grudnia 2020 r.**

Załącznik Nr 1  
do uchwały nr XV/132/2019  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 30 grudnia 2019r.

**Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 382 132,00</b>	<b>-197 744,00</b>	<b>4 184 388,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 027 132,00	-197 744,00	1 829 388,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 027 132,00	-197 744,00	1 829 388,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 483 769,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>3 093 769,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	760 000,00	40 000,00	800 000,00
		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	760 000,00	40 000,00	800 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600 914,00	570 000,00	2 170 914,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
		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	550 000,00	-10 000,00	540 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	90 000,00	100 000,00	190 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	790 914,00	505 000,00	1 295 914,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>530 800,26</b>	<b>9 200,00</b>	<b>540 000,26</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 999,30	9 200,00	142 199,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	43 599,30	10 200,00	53 799,30
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>22 834 445,88</b>	<b>362 000,00</b>	<b>23 196 445,88</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	2 000,00	22 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 940 203,00	247 000,00	5 187 203,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 395 000,00	275 000,00	4 670 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	2 000,00	10 000,00
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	5 572 245,00	113 000,00	5 685 245,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 380 000,00	70 000,00	3 450 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 130 000,00	20 000,00	1 150 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	313 245,00	10 000,00	323 245,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	15 000,00	60 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 311 844,82</b>	<b>58 500,00</b>	<b>20 370 344,82</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 001 701,00	58 500,00	12 060 201,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 001 701,00	58 500,00	12 060 201,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 013 722,66</b>	<b>24 844,00</b>	<b>3 038 566,66</b>
	80104	Przedszkola	1 531 980,77	24 844,00	1 556 824,77
	0830	Wpływy z usług	0,00	24 844,00	24 844,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 253 303,84</b>	<b>-100 935,00</b>	<b>2 152 368,84</b>
	85232	Centra integracji społecznej	100 935,00	-100 935,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100 935,00	-100 935,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>135 935,35</b>	<b>0,00</b>	<b>135 935,35</b>
	85395	Pozostała działalność	135 935,35	0,00	135 935,35
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	53 684,21	53 684,21
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 315,79	6 315,79
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135 935,35	-60 000,00	75 935,35
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 518 404,16</b>	<b>-1 246 231,16</b>	<b>3 272 173,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 163 566,16	-1 041 166,16	122 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 041 166,16	-1 041 166,16	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 200 000,00	-200 000,00	3 000 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200 000,00	-200 000,00	3 000 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	-5 065,00	14 935,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	-4 065,00	10 935,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
<b>Razem:</b>			<b>88 462 324,96</b>	<b>-480 366,16</b>	<b>87 981 958,80</b>

**Załącznik Nr 2**  
**do uchwały Nr XXVII/.../2020**  
**Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim**  
**z dnia 30 grudnia 2020 r.**

Załącznik Nr 2  
do uchwały nr XV/132/2019  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 30 grudnia 2019r.

**Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 215 885,21</b>	<b>100,00</b>	<b>1 215 985,21</b>
	01030		Izby Rolnicze	25 000,00	100,00	25 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	100,00	25 100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 668 669,73</b>	<b>1 400,00</b>	<b>13 670 069,73</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	484 886,86	-2 706,02	482 180,84
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	484 886,86	-2 706,02	482 180,84
	60016		Drogi publiczne gminne	6 366 782,87	4 106,02	6 370 888,89
		4270	Zakup usług remontowych	198 303,45	8 106,02	206 409,47
		4300	Zakup usług pozostałych	440 205,29	-1 846,57	438 358,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 656 641,00	-2 153,43	5 654 487,57
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 007 665,96</b>	<b>2 000,00</b>	<b>6 009 665,96</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	757 902,96	2 000,00	759 902,96
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	2 000,00	17 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>385 468,06</b>	<b>2 000,00</b>	<b>387 468,06</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 618,06	2 000,00	18 618,06
		4300	Zakup usług pozostałych	12 618,06	2 000,00	14 618,06
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 223 060,28</b>	<b>56 700,00</b>	<b>20 279 760,28</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 195 467,16	58 500,00	13 253 967,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 016,00	58 500,00	315 516,00
	80104		Przedszkola	3 806 543,88	200,00	3 806 743,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 964,00	200,00	55 164,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	567 935,00	-2 000,00	565 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	567 935,00	-2 000,00	565 935,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 643 219,00</b>	<b>-541 166,16</b>	<b>10 102 052,84</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 851 719,00	-1 041 166,16	4 810 552,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 649 719,00	-1 041 166,16	4 608 552,84
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 500 000,00	500 000,00	4 000 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 396 662,68	500 000,00	3 896 662,68
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 686 509,95</b>	<b>-1 400,00</b>	<b>2 685 109,95</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 957 879,76	-1 400,00	1 956 479,76
		4300	Zakup usług pozostałych	118 082,09	-1 400,00	116 682,09
<b>Razem:</b>				<b>99 148 643,93</b>	<b>-480 366,16</b>	<b>98 668 277,77</b>

**Załącznik Nr 3**

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

**Załącznik nr 3**

do uchwały Nr XV/132/2019  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 30 grudnia 2019r.

**Zadania inwestycyjne w 2020 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Uwagi
					Łączne koszty zadania	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola - Sępólno Krajeńskie - Rogoźno (ulica Kościuszki) z ul.Odrodzenia i bł. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie”	89 790,00	89 790,00	0,00	0,00	Porozumienie nr IB.I.T.041.46.2017 z dnia 24 kwietnia 2017r.
2.	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż działek nr 196,197,198 i 199 na działkach ewid. Nr 129, 250, 251 położonych w obrębie 5 oraz utwardzenie zjazdu istniejącego z drogi wojewódzkiej na działce ewid. nr 207 wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 w Sępólnie Krajeńskim" (uchwała nr 49/2289/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2019r.)	392 390,84	392 390,84	0,00	0,00	Dofinansowanie 40% WK-P, ww Gminy 60%. Planowana wartość całkowita zadania 658 494,76zł

3.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
4.	600	60016	6300	Dotacja na rzecz miasta Jasło na usuwanie skutków nawałnicy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla miasta Jasło
5.	600	60016	6050	Budowa ulic Sportowa, BOWiD	2 316 526,00	1 150 776,00	0,00	1 165 750,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
6.	600	60016	6050	Budowa drogi Lutówko	939 522,00	472 022,00	0,00	467 500,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
7.	600	60016	6050	Dokumentacja - budowa drogi Świdwie	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2019-2020
8.	600	60016	6050	Dokumentacja - budowa ulic Bukowa, Bergera, Matejki, Pokrzywnickiego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
9.	600	60016	6050	Budowa ulic Bukowa, Bergera, Matejki (w 2020 roku w ramach dofinansowania FDS)	1 073 683,00	0,00	0,00	1 073 683,00	Zadanie realizowane w latach 2020-2021, dofinansowanie 50% z FDS
10.	600	60016	6050	Budowa drogi Niechorz- Sikorz 1644 mb (w 2020 roku w ramach dofinansowania FDS)	914 930,00	0,00	0,00	914 930,00	Zadanie realizowane w latach 2020-2021, dofinansowanie 50% z FDS
11.	600	60016	6050	Modernizacja drogi Wilkowo-Wilkowo-Wybudowanie	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	50% ww gminy (pismo z dnia 28.06.2019r. Fn. 3040.14.2019)
12.	600	60016	6050	Utwardzanie dróg gminnych	181 980,00	181 980,00	0,00	0,00	W tym 60 653,00 zł w ramach funduszu sołeckiego
13.	600	60016	6050	Budowa parkingu - Wałdowo	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
14.	600	60095	6050 6057 6059	Rewitalizacja; Modernizacja rynku wraz z bocznymi uliczkami w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie realizowane w latach 2020-2021	6 300 000,00	0,00	1 597 838,00	4 702 162,00	Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach polityki terytorialnej RPO WK-P na lata 2014-2020.
<b>Razem dział 600</b>					<b>12 483 821,84</b>	<b>2 561 958,84</b>	<b>1 597 838,00</b>	<b>8 324 025,00</b>	
15.	630	63095	6057 6059	Budowa altany rekreacyjnej wraz z niezbędnym utwardzeniem terenu i infrastrukturą	34 117,65	5 117,65	0,00	29 000,00	Dofinansowanie 85% w ramach umowy z LGD

<b>Razem dział 630</b>					<b>34 117,65</b>	<b>5 117,65</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>	
16.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	348 726,57	348 726,57	0,00	0,00	
<b>Razem dział 700</b>					<b>348 726,57</b>	<b>348 726,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
17.	750	75023	6067 6069	Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	81 200,00	12 200,00	0,00	69 000,00	zadanie realizowane w latach 2017-2021
<b>Razem dział 750</b>					<b>81 200,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 000,00</b>	
18.	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu średniego dla OSP	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	ww Gminy Sępólno Krajeńskie
<b>Razem dział 750</b>					<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19.	801	80101	6050 6057 6059	„Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmująca adaptację obiektu na potrzeby aktywizacji społecznej”	829 691,00	136 800,00	0,00	692 891,00	Zadanie realizowane w ramach RPO - dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych (umowa z wykonawcą 2019r.)
20.	801	80104	6050	Dokumentacja na budowę przedszkola	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2019-2020
21.	801	80104	6067	Zakup placu zabaw	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	Nasze Przedszkole III
<b>Razem dział 801</b>					<b>989 291,00</b>	<b>296 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>692 891,00</b>	
22.	852	85219	6057	Adaptacja pomieszczenia/korytarza na biuro obsługi klienta (tzw. "pokój pierwszego kontaktu" )	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	wydatek finansowany w ramach projektu pn "Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego"
23.	852	85219	6067	Zakup wyposażenia na potrzeby adaptacji ww pomieszczeń	15 301,20	0,00	0,00	15 301,20	wydatek finansowany w ramach projektu pn "Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego"
<b>Razem dział 852</b>					<b>32 301,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 301,20</b>	
24.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sępólno Krajeńskie	4 608 552,84	124 000,00	4 484 552,84	0,00	zadanie realizowane w latach 2019/2020
<b>Razem dział 900</b>					<b>4 608 552,84</b>	<b>124 000,00</b>	<b>4 484 552,84</b>	<b>0,00</b>	
25.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji - budowa oświetlenia na terenie Gminy	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	wykonanie dokumentacji (umowa z wykonawcą 2019r.)
26.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul Radosna	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
27.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul Konopnicka	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 900</b>					<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

28.	921	92195	6050	Zakup elementów siłowni plenerowej w Lutówku oraz elementów na plac zabaw w Sępólnie Krajeńskim	53 850,26	53 850,26	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Łutówko i budżetu Samorządu Mieszkańców nr 1 i nr 2
<b>Razem dział 921</b>					<b>53 850,26</b>	<b>53 850,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
29.	926	92601	6060	Zakup nagłośnienia stadionu, kosiarki,	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	koszty organizacji igrzysk olimpijskich sportowców wiejskich TOKYO 2020
<b>Razem dział 926</b>					<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>					<b>19 042 861,36</b>	<b>3 813 253,32</b>	<b>6 082 390,84</b>	<b>9 147 217,20</b>	<b>x</b>

## Załącznik Nr 4

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

## Załącznik Nr 7

do uchwały Nr XV/132/2019  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 30 grudnia 2019 r.

### Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

#### Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	1 630 000,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaskiewicza w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	606 517,00
<b>Ogółem:</b>						<b>2 236 517,00</b>

#### Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola - Sępólno Krajeńskie - Rogoźno (ulica Kościuszki) z ul. Odrodzenia i bł. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie” (porozumienie nr IB.I.T.041.46.2017 z dnia 24 kwietnia 2017r.)	89 790,00
2.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie	25 000,00

3.	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie w związku z realizacją zadania pn.: "Remont DP nr 1120C relacji [Lipka] -gr. Woj.-Sępólno Krajeńskie na odc. Nr 1 o dł. 0,20000 km zlokalizowanym pomiędzy km 2+277,80 a km 2+477,80 oraz na odc. nr 2 o dł. 0,55276 km zlokalizowanym pomiędzy km 5+603,74 a km 6+156,50 województwo kujawsko-pomorskie, powiat sępoleński, gmina Sępólno Krajeńskie, jednostka ewidencyjna Sępólno Krajeńskie"	377 000,00
4.	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie w związku z realizacją zadania pn.: "Remont drogi powiatowej nr 1121C relacji Jazdrowo-Iłowo-Sępólno Krajeńskie"	30 000,00
5.	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dotacja dla Powiatu na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Sępoleńskiego	15 000,00
6.	754	75421	2710	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dotacja dla Powiatu na realizację 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”	4 000,00
7.	600	60016	6300	Miasto Jasło	Dotacja na rzecz miasta Jasło na usuwanie skutków nawałnicy	20 000,00
8.	750	75023	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Dofinansowanie projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	840,46
9.	600	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż działek nr 196,197,198 i 199 na działkach ewid. Nr 129, 250, 251 położonych w obrębie 5 oraz utwardzenie zjazdu istniejącego z drogi wojewódzkiej na działce ewid. nr 207 wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 w Sępólnie Krajeńskim" (uchwała nr 49/2289/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2019r.)	392 390,84
<b>Ogółem:</b>						<b>954 021,30</b>

## Załącznik Nr 5

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

## Załącznik Nr 8

do uchwały Nr XV/132/2019  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 30 grudnia 2019 r.

### Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	630	63095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	87 700,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki, krajoznawstwa i rekreacji</i>					
<b>Razem dział 630</b>					<b>87 700,00</b>
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 750,00
2.	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej</i>					
<b>Razem dział 754</b>					<b>240 750,00</b>
3.	801	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania</i>					
<b>Razem dział 801</b>					<b>90 000,00</b>
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 ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,</i>					
<b>Razem dział 851</b>					<b>55 000,00</b>
7.	921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00

<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego</i>					
<b>Razem dział 921</b>				<b>35 000,00</b>	
8.	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00
9.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	473 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz rozwój sportu</i>					
<b>Razem dział 926</b>				<b>490 000,00</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>998 450,00</b>	

### Załącznik Nr 6

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

### Załącznik Nr 11

do uchwały Nr XV/132/2019  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 30 grudnia 2019 r.

## Plan dochodów pozyskiwanych z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 838,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	133 838,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 838,00

## Plan wydatków na realizację zadań określonych w ustawie prawo ochrony środowiska z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 838,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 838,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 838,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	114 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

### Załącznik Nr 7

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

### Załącznik Nr 13

do uchwały Nr XV/132/2019  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 30 grudnia 2019 r.

## Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 000 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	3 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00
<b>Wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na nieruchomościach zamieszkałych</b>				

## Plan wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 000 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	4 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 671,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 896 662,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 544,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	381,50
<b>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)</b>				

## Uzasadnienie

### Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 480 366,16 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 382 132,00</b>	<b>-197 744,00</b>	<b>4 184 388,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 027 132,00	-197 744,00	1 829 388,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 027 132,00	-197 744,00	1 829 388,00
<i>Zmniejszenie planu do wysokości faktycznie otrzymanych środków FDS wynikających z wartości przetargowych</i>						
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 483 769,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>3 093 769,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	760 000,00	40 000,00	800 000,00
		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	760 000,00	40 000,00	800 000,00
<i>Zwiększenie planu dochodów z tytułu najmu lokali komunalnych zarządzanych przez ZGK</i>						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600 914,00	570 000,00	2 170 914,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
		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	550 000,00	-10 000,00	540 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	90 000,00	100 000,00	190 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	790 914,00	505 000,00	1 295 914,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
<i>Zwiększenie planu dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności do wysokości wykonania oraz zmiany porządkowe wynikające z wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste oraz najem lokali użytkowych</i>						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>530 800,26</b>	<b>9 200,00</b>	<b>540 000,26</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 999,30	9 200,00	142 199,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	43 599,30	10 200,00	53 799,30
<i>Zwiększenie planu dochodów z tytułu odszkodowań majątkowych oraz zmniejszenie planu z tytułu zwrotów z lat ubiegłych</i>						
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>22 834 445,88</b>	<b>362 000,00</b>	<b>23 196 445,88</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	2 000,00	22 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 940 203,00	247 000,00	5 187 203,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 395 000,00	275 000,00	4 670 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	2 000,00	10 000,00
<b>Zwiększenie planu z tytułu podatków od osób prawnych do wysokości planowanego wykonania</b>					
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 572 245,00	113 000,00	5 685 245,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 380 000,00	70 000,00	3 450 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 130 000,00	20 000,00	1 150 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	313 245,00	10 000,00	323 245,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	15 000,00	60 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
<b>Zwiększenie planu z tytułu podatków od osób fizycznych do wysokości planowanego wykonania</b>					
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 311 844,82</b>	<b>58 500,00</b>	<b>20 370 344,82</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 001 701,00	58 500,00	12 060 201,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 001 701,00	58 500,00	12 060 201,00
<b>Rezerwa subwencji na dofinansowanie zakupu usług związanych z dostępem do internetu i zakupu sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia dzieci na odległość</b>					
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 013 722,66</b>	<b>24 844,00</b>	<b>3 038 566,66</b>
	80104	Przedszkola	1 531 980,77	24 844,00	1 556 824,77
	0830	Wpływy z usług	0,00	24 844,00	24 844,00
<b>Zwiększenie planu do wysokości wpływów za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach gminnych</b>					
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 253 303,84</b>	<b>-100 935,00</b>	<b>2 152 368,84</b>
	85232	Centra integracji społecznej	100 935,00	-100 935,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100 935,00	-100 935,00	0,00
<b>Zmniejszenie planu w związku z brakiem rozliczenia dotacji za 2018 rok - projekt realizowany przez OPS</b>					
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>135 935,35</b>	<b>0,00</b>	<b>135 935,35</b>
	85395	Pozostała działalność	135 935,35	0,00	135 935,35
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	53 684,21	53 684,21

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 315,79	6 315,79
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135 935,35	-60 000,00	75 935,35
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczące projektów realizowanych przez OPS</i>					
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 518 404,16</b>	<b>-1 246 231,16</b>	<b>3 272 173,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 163 566,16	-1 041 166,16	122 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 041 166,16	-1 041 166,16	0,00
<i>Rozliczenie podatku vat dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Sępólna Krajeńskiego w związku ze zwrotem tego podatku z urzędu skarbowego</i>					
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 200 000,00	-200 000,00	3 000 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200 000,00	-200 000,00	3 000 000,00
<i>Zmniejszenie planu do wysokości wynikających z planowanych wpływów z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku</i>					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	-5 065,00	14 935,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	-4 065,00	10 935,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
<i>Zmniejszenie planu do wysokości planowanych wpływów z tytułu kosztów i odsetek od nieterminowej płatności opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>					
<b>Razem:</b>			<b>88 462 324,96</b>	<b>-480 366,16</b>	<b>87 981 958,80</b>

### **Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 480 366,16 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 215 885,21</b>	<b>100,00</b>	<b>1 215 985,21</b>
	01030		Izby Rolnicze	25 000,00	100,00	25 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	100,00	25 100,00
<i>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - uzupełnienie planu do wysokości pobieranego podatku rolnego</i>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 668 669,73</b>	<b>1 400,00</b>	<b>13 670 069,73</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	484 886,86	-2 706,02	482 180,84
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	484 886,86	-2 706,02	482 180,84
<i>Przeniesienie planu do rozdziału 60016 - rozliczenie dotacji do wysokości kosztów realizacji zadania (budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej)</i>						

	60016		Drogi publiczne gminne	6 366 782,87	4 106,02	6 370 888,89
		4270	Zakup usług remontowych	198 303,45	8 106,02	206 409,47
		4300	Zakup usług pozostałych	440 205,29	-1 846,57	438 358,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 656 641,00	-2 153,43	5 654 487,57
<b>Przeniesienie planu z rozdziału 60013 i rozdziału 92109 w ramach realizacji funduszu sołeckiego</b>						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 007 665,96</b>	<b>2 000,00</b>	<b>6 009 665,96</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	757 902,96	2 000,00	759 902,96
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	2 000,00	17 000,00
<b>Przeniesienie planu z rozdziału 80113 na pokrycie kosztów związanych z wychowaniem przedszkolnym w innych gminach</b>						
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>385 468,06</b>	<b>2 000,00</b>	<b>387 468,06</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 618,06	2 000,00	18 618,06
		4300	Zakup usług pozostałych	12 618,06	2 000,00	14 618,06
<b>Uzupełnienie planu do wysokości poniesionych kosztów z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiem się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-Co</b>						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 223 060,28</b>	<b>56 700,00</b>	<b>20 279 760,28</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 195 467,16	58 500,00	13 253 967,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 016,00	58 500,00	315 516,00
<b>Rezerwa subwencji na dofinansowanie zakupu usług związanych z dostępem do internetu i zakupu sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia dzieci na odległość</b>						
	80104		Przedszkola	3 806 543,88	200,00	3 806 743,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 964,00	200,00	55 164,00
<b>Wpływy z tytułu odszkodowania majątkowego - przedszkola</b>						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	567 935,00	-2 000,00	565 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	567 935,00	-2 000,00	565 935,00
<b>Przeniesienie planu do rozdziału 75085 na pokrycie kosztów związanych z wychowaniem przedszkolnym w innych gminach</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 643 219,00</b>	<b>-541 166,16</b>	<b>10 102 052,84</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 851 719,00	-1 041 166,16	4 810 552,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 649 719,00	-1 041 166,16	4 608 552,84
<b>Rozliczenie podatku vat dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Sępólna Krajeńskiego w związku ze zwrotem tego podatku z urzędu skarbowego</b>						
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 500 000,00	500 000,00	4 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 396 662,68	500 000,00	3 896 662,68
<b>Zwiększenie planu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w związku z niebilansowaniem się systemu</b>						
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 686 509,95</b>	<b>-1 400,00</b>	<b>2 685 109,95</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 957 879,76	-1 400,00	1 956 479,76
		4300	Zakup usług pozostałych	118 082,09	-1 400,00	116 682,09

*Przesunięcie planu do rozdziału 60016 - realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego*

<b>Razem:</b>	99 148 643,93	-480 366,16	98 668 277,77
---------------	---------------	-------------	---------------

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

AB.



Przewodniczący Rady Miejskiej

**inż. Franciszek Lesinski**