

Projekt

z dnia 16 września 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXVI/...../2021
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 29 września 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) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222 ust. 1 – 3 , 235 – 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/242/2020 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2021 rok, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/255/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 stycznia 2021 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.17.2021 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 26 lutego 2021 roku, Zarządzeniem nr Or.0050.1.24.2021 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 22 marca 2021 roku, uchwałą Nr XXX/282/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 marca 2021 roku, uchwałą Nr 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, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **98 442 708,03 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 78 371 889,76zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 20 070 818,27 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 8 923 384,73 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 **104 030 908,03 zł**, w tym: wydatki bieżące w kwocie 74 955 046,27 zł, wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 29 075 861,76 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 48 941 378,44 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 30 603 220,39 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 18 338 158,05 zł.

- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 122 146,32 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 617 493,30 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 574 028,21 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 17 092 715,21 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) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 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, 20.09.2021 r.


Dąmbara Kobiszak
Radca Prawny
80784

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXXVI/.../2021

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 września 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
150			Przetwórstwo przemysłowe	28 750,00	5 750,00	34 500,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	28 750,00	5 750,00	34 500,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 750,00	5 750,00	34 500,00
630			Turystyka	81 600,00	-12 600,00	69 000,00
	63095		Pozostała działalność	81 600,00	-12 600,00	69 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 600,00	-12 600,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 189 000,00	3 000 000,00	5 189 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	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	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 294 367,76	250 000,00	23 544 367,76
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 145 000,00	230 000,00	5 375 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 580 000,00	230 000,00	4 810 000,00
	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	5 807 000,00	15 000,00	5 822 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	15 000,00	75 000,00
758			Różne rozliczenia	23 420 923,00	2 012 448,82	25 433 371,82
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 000,00	12 448,82	122 448,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	534,55	110 534,55

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 914,27	11 914,27
	75816	Wpływy do rozliczenia	2 402 162,00	2 000 000,00	4 402 162,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	4 402 162,00	4 402 162,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 402 162,00	-2 402 162,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 737 195,23	-1 598 602,92	2 138 592,31
	80101	Szkoły podstawowe	271 431,00	394 663,08	666 094,08
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	197 664,00	394 663,08	592 327,08
	80104	Przedszkola	3 136 599,00	-1 993 266,00	1 143 333,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 734,00	6 734,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	50 682,00	0,00	50 682,00
	85195	Pozostała działalność	50 100,00	0,00	50 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	-50 000,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	50 000,00	50 000,00
855		Rodzina	19 763 931,26	0,00	19 763 931,26
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	677 854,00	0,00	677 854,00
	0830	Wpływy z usług	561 754,00	400,00	562 154,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	-400,00	0,00
		Razem:	94 785 712,13	3 656 995,90	98 442 708,03

Załącznik nr 2

do uchwały Nr XXXVI/.../2021
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 września 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
150			Przetwórstwo przemysłowe	28 750,00	5 750,00	34 500,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	28 750,00	5 750,00	34 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 508,93	1 350,00	7 858,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 829,03	794,95	4 623,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,04	85,05	365,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 882,00	3 270,00	20 152,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	250,00	1 500,00
600			Transport i łączność	17 803 426,26	3 072,76	17 806 499,02
	60016		Drogi publiczne gminne	8 421 158,23	3 072,76	8 424 230,99
		4270	Zakup usług remontowych	63 900,00	20 000,00	83 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	617 341,41	-16 927,24	600 414,17
630			Turystyka	184 824,00	-14 824,00	170 000,00
	63095		Pozostała działalność	168 679,00	-14 824,00	153 855,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 245,00	-7 245,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 279,00	-1 279,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 355,00	-5 355,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	945,00	-945,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 407 200,00	3 000 000,00	4 407 200,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
750			Administracja publiczna	6 272 464,02	-2 865,00	6 269 599,02
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	649 239,00	-2 865,00	646 374,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	-393,05	34 106,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 832,00	393,05	6 225,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 865,00	-2 865,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 541 344,23	609 103,48	22 150 447,71
	80101		Szkoły podstawowe	12 067 749,09	580 306,48	12 648 055,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 794 646,00	290 000,00	8 084 646,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 399,00	45 399,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	718 616,09	-7 806,60	710 809,49
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 094,00	11 094,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 242,00	1 242,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	54 334,70	54 334,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 500,00	-8 750,00	66 750,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	176 428,38	176 428,38
		4307	Zakup usług pozostałych	153 647,00	106 165,00	259 812,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93 799,00	-87 800,00	5 999,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 096 661,00	-11 045,66	1 085 615,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 600,00	-1 045,66	61 554,34
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 576,00	-10 000,00	3 576,00
	80104		Przedszkola	6 012 332,00	40 179,66	6 052 511,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 347 838,00	84 727,66	2 432 565,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 500,00	-2 548,00	184 952,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 917,00	-42 000,00	1 917,00

80195		Pozostała działalność	141 656,91	-337,00	141 319,91
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	337,00	-337,00	0,00
852		Pomoc społeczna	8 174 260,85	50 000,00	8 224 260,85
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	576 185,00	90 000,00	666 185,00
	3110	Świadczenia społeczne	510 524,00	90 000,00	600 524,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	368 600,00	-90 000,00	278 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	368 600,00	-90 000,00	278 600,00
85295		Pozostała działalność	1 474 958,05	50 000,00	1 524 958,05
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 931,00	-51 823,32	147 107,68
	4227	Zakup środków żywności	66 406,36	-42 000,00	24 406,36
	4287	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-700,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	173 752,32	823 752,32
	4437	Różne opłaty i składki	14 570,68	-13 680,00	890,68
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 549,00	-15 549,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	432 900,00	-4 841,40	428 058,60
85401		Świetlice szkolne	295 609,00	-4 841,40	290 767,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 532,00	-2 841,40	10 690,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 596,00	-2 000,00	1 596,00
855		Rodzina	22 917 807,26	0,00	22 917 807,26
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 965 000,00	0,00	2 965 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 569,00	-2 000,00	7 569,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814 179,00	70 860,20	1 885 039,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 279,00	-14 390,00	346 889,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 403,00	-10 500,00	40 903,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 693,00	-1 500,00	29 193,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	-2,00	90 998,00
	4260	Zakup energii	103 327,00	-3 000,00	100 327,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 291,00	-2 000,00	67 291,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 637,00	1 900,00	11 537,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 868,00	2,00	2 870,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 615,00	-3 400,00	77 215,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 183,20	-1 900,00	7 283,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 544,00	-34 070,20	1 473,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 772 729,50	11 600,06	2 784 329,56
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 038 075,50	11 600,06	2 049 675,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 883,39	6 327,24	152 210,63
	4220	Zakup środków żywności	21 169,86	1 000,00	22 169,86
	4260	Zakup energii	22 700,00	2 000,00	24 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 433,87	2 272,82	95 706,69
92195		Pozostała działalność	94 654,00	0,00	94 654,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 829,00	-3 302,50	27 526,50
	4300	Zakup usług pozostałych	26 671,00	302,50	26 973,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 004,00	3 000,00	35 004,00
Razem:			100 373 912,13	3 656 995,90	104 030 908,03

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXVI/.../2021
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajejskim
z dnia 29 września 2021r.

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

Zadania inwestycyjne w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty zadania 2021	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Uwagi
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł	Rządowy Fundusz Inwestycyjny Lokalnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
1.	600	60013	6300	Dotacja dla samorządu WK-P na realizację zadania pn. „Opisanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola - Sepólno Krajejskie - Rogozno (ulica Kościuski) z ul. Odrodzenia i bl. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sepólno Krajejskie”	144 400,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	Porozumienie nr IB.IT.041.46.2017 z dnia 24 kwietnia 2017r.
2.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sepólno Krajejskie	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 – Wąldowo w m. Zalesie, gmina Sepólno Krajejskie.”	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Bergera, Bukowa, Matejki w Sepólnie Krajejskim	1 002 255,20	0,00	0,00	0,00	1 002 255,20	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych ww Gminy w ramach RFIL)
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Niechorz-Sikorz	936 930,22	0,00	0,00	0,00	936 930,22	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych (w 2021 roku realizacja w ramach funduszu RFIL)
6.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Pokrzywickiego	945 641,38	35 403,80	0,00	483 821,38	426 416,20	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, ww w ramach funduszu RFIL i środków Gminy
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Piaseczno (291 mb)	896 829,82	448 416,20	0,00	448 413,62	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Piaseczno (140mb)	260 043,96	130 022,96	0,00	130 021,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Lutowo-Radońsk	1 208 215,00	567 547,62	0,00	604 107,00	36 560,38	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz funduszu RFIL.
10.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Ostedle Leśne w Sepólnie Krajejskim	250 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wysoka Krajejska	851 690,00	0,00	0,00	851 690,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
12.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Stanisława Wyspiańskiego	1 010 256,00	0,00	0,00	1 010 256,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
13.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej - budowa drogi w Świdwiu	58 671,00	58 671,00	0,00	0,00	0,00	
14.	600	60016	6050	Utworzenie dróg gminnych	198 200,55	198 200,55	0,00	0,00	0,00	W tym 50 854,55 zł w ramach funduszu sołeckiego
15.	600	60095	6050	Rewitalizacja; Modernizacja rynku wraz z bocznymi uliczkami w Sepólnie Krajejskim. Zadanie realizowane w latach 2020-2021	9 128 368,00	1 971 031,00	4 700 000,00	2 457 337,00	0,00	Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych. Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach polityki terytorialnej RPO WK-P na lata 2014-2020.
16.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa na budowę dróg Komierowo, ul. Reja ul. Prusa	81 426,00	81 426,00	0,00	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa na budowę dróg - w tym 1 400,00zł finansowane w ramach środków SM Nr 1
Razem dział 600					17 016 927,13	3 804 119,13	4 700 000,00	6 110 646,00	2 402 162,00	
17.	700	70004	6050	Dokumentacja - termomodernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Radońsku	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa, oświatowa oraz studium wykonalności na termomodernizację budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Radońsku
18.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	293 400,00	293 400,00	0,00	0,00	0,00	wynikające z porozumień wykupu gruntów pod drogi
19.	700	70021	6010	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkańców "KZN-Bydgosk" 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					3 330 400,00	330 400,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
20.	750	75023	6067	Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu "Infostara Kujaw i Pomorza 2.0"	70 149,00	10 523,00	0,00	59 626,00	0,00	zadanie realizowane w latach 2017-2021
Razem dział 750					70 149,00	10 523,00	0,00	59 626,00	0,00	
21.	754	75412	6230	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	92 234,63	92 234,63	0,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w ramach projektu "Nowoczesne służby ratownicze - zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - etap IV" - udział gminy 75% wartości
Razem dział 754					92 234,63	92 234,63	0,00	0,00	0,00	
22.	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
23.	801	80104	6050	Budowa przedszkola	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	Budowa przedszkola w Sepólnie Krajejskim - w 2021 roku ramach środków RFIL - I etap
Razem dział 801					2 026 568,00	26 568,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
24.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa	3 003 562,00	561 562,00	888 200,00	1 553 800,00	0,00	zadanie realizowane w ramach pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu oraz PROW 63.63%
25.	900	90002	6057	Budowa PSZOK	1 500 000,00	225 000,00	0,00	1 275 000,00	0,00	Projekt pn. „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sepólno Krajejskie” RPO w K-P; Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami; dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%. Zadanie realizowane w latach 2021-2022
26.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.	900	90095	6059	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Sepólno Krajejskie	1 916 608,00	0,00	0,00	1 916 608,00	0,00	zadanie dofinansowane do 50% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz zabezpieczony ww poprzez wpłaty mieszkańców (dofinansowanie RPO WK-P 863 874,00zł, wpłaty mieszkańców 1 052 734,00zł)
Razem dział 900					6 420 170,00	786 562,00	888 200,00	4 745 408,00	0,00	
28.	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
29.	921	92195	6060	Doposażenie placów zabaw	35 004,00	35 004,00	0,00	0,00	0,00	SAMORZĄDY w ramach Funduszu Sołeckiego
Razem dział 921					64 402,00	64 402,00	0,00	0,00	0,00	
30.	926	92601	6050	Ogrodzenie kortów tenisowych CSiR	55 011,00	55 011,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie w ramach środków Urzędu Marszałkowskiego 19 000,00zł
Razem dział 921					55 011,00	55 011,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					29 075 861,76	5 169 819,76	5 588 200,00	13 915 680,00	4 402 162,00	x

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXXVI/.../2020
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 września 2021r.

Załącznik Nr 10

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

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2021 roku

dział	rozdział	§	Treść	wartość
600			Transport i łączność	9 048 868,03
	60095		Pozostała działalność	9 048 868,03
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 544,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 743,81
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	948,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 008,10
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,94
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	174,17
		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	186 265,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 496,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	347,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 626,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 523,00
Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" wraz z obsługą zadania				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 769,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 945,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 255,00
		4307	Zakup usług pozostałych	69 718,00
		4309	Zakup usług pozostałych	39 851,00
„Promocja sportowo-turystyczna, kulturalna i historyczna gminy Sępólno Krajeńskie poprzez organizację wydarzeń, wydanie folderu oraz publikację książki” dofinansowanie PROW 63,63%				
801			Oświata i wychowanie	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	774 255,10
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 693,00
		3119	Świadczenia społeczne	63 693,00
Wypłaty zasiłków celowych, okresowych dla podopiecznych OPS - wkład własny				
	85219		Pozostała działalność	159 124,37
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 399,87
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 876,91
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 911,58
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	729,59
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 271,21
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 475,37
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 668,71
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	311,32
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	389,03
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	72,79
		4307	Zakup usług pozostałych	8 100,14
		4309	Zakup usług pozostałych	1 510,85
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 369,39
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 037,61
Projekt "Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego"				
	85295		Pozostała działalność	551 437,73
		3117	Świadczenia społeczne	9 445,00
		3119	Świadczenia społeczne	24 780,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 107,68
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 896,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 284,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 757,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 300,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	388,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 047,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	63 410,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00
		4227	Zakup środków żywności	24 406,36
		4269	Zakup energii	9 214,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	115 985,28
		4309	Zakup usług pozostałych	9 755,77
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	690,00
		4437	Różne opłaty i składki	890,68
		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	114 000,00
	85395		Pozostała działalność	114 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 626,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 417,41
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 081,37
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,67
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 992,03

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91,92
	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	9 444,44
	4269	Zakup energii	555,56
	4307	Zakup usług pozostałych	2 077,78
	4309	Zakup usług pozostałych	122,22
Wydatki związane z realizacją przez OPS projektu "Centrum aktywności rodziny drogą do integracji" i "Bezpieczny dom - pewna przyszłość" oraz projektu "Przyjazna Przystań" - realizowanego przez Świetlicę Terapeutyczną			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 420 170,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 003 562,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 553 800,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 449 762,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa; zadanie realizowane w ramach pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu oraz PROW 63,63%			
	90002	Gospodarka odpadami	1 500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
Projekt pn. „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie” Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami; dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%. Zadanie realizowane w latach 2021-2022			
	90095	Pozostała działalność	1 916 608,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 874,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 734,00
Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Sępólno Krajeńskie; zadanie dofinansowane do 50% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz zabezpieczony ww poprzez wpłaty mieszkańców (dofinansowanie RPO WKP 863 874,00zł, wpłaty mieszkańców 1 052 734,00zł)			
Razem:			17 092 715,21

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 656 995,90zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	28 750,00	5 750,00	34 500,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	28 750,00	5 750,00	34 500,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 750,00	5 750,00	34 500,00
<i>Zwiększenie dotacji na realizację projektu Regiogmina</i>						
630			Turystyka	81 600,00	-12 600,00	69 000,00
	63095		Pozostała działalność	81 600,00	-12 600,00	69 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 600,00	-12 600,00	0,00
<i>Środki na realizację zadania „Rodzinny piknik wędkarski w Sępólnie Krajeńskim” - rezygnacja z projektu w związku z brakiem możliwości realizacji projektu w terminie określonym przez Urząd Marszałkowski z powodu obostrzeń wynikających z covid-19</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 189 000,00	3 000 000,00	5 189 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	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	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
<i>Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Bydgoski" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu</i>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 294 367,76	250 000,00	23 544 367,76
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 145 000,00	230 000,00	5 375 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 580 000,00	230 000,00	4 810 000,00
	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	5 807 000,00	15 000,00	5 822 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	15 000,00	75 000,00
<i>Zwiększenie planu z ww podatków do wysokości planowanych wpływów</i>						
758			Różne rozliczenia	23 420 923,00	2 012 448,82	25 433 371,82
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 000,00	12 448,82	122 448,82

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	534,55	110 534,55
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 914,27	11 914,27
Zwiększenie planu z tytułu rozliczenia Funduszu sołeckiego za 2020 rok						
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 402 162,00	2 000 000,00	4 402 162,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	4 402 162,00	4 402 162,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 402 162,00	-2 402 162,00	0,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej oraz przesunięcie planu z rozdziału 80104 - środki RFIL						
801			Oświata i wychowanie	3 737 195,23	-1 598 602,92	2 138 592,31
	80101		Szkoły podstawowe	271 431,00	394 663,08	666 094,08
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	197 664,00	394 663,08	592 327,08
Środki na realizację projektu "Kompetencje kluczem do przyszłości - edycja II"						
	80104		Przedszkola	3 136 599,00	-1 993 266,00	1 143 333,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 734,00	6 734,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
Zwiększenie planu z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w przedszkolach (refundacja za 2020 rok). Przesunięcie planu do rozdziału 75816						
851			Ochrona zdrowia	50 682,00	0,00	50 682,00
	85195		Pozostała działalność	50 100,00	0,00	50 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	-50 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	50 000,00	50 000,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej - środki z funduszu COVID						
855			Rodzina	19 763 931,26	0,00	19 763 931,26
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	677 854,00	0,00	677 854,00
		0830	Wpływy z usług	561 754,00	400,00	562 154,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	-400,00	0,00
Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność CMDiR w Sepólnie Krajeńskim						

Razem:	94 785 712,13	3 656 995,90	98 442 708,03
---------------	---------------	--------------	---------------

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 656 995,09 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

150		Przetwórstwo przemysłowe	28 750,00	5 750,00	34 500,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	28 750,00	5 750,00	34 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 508,93	1 350,00	7 858,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 829,03	794,95	4 623,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,04	85,05	365,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 882,00	3 270,00	20 152,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	250,00	1 500,00
Zwiększenie dotacji na realizację projektu Regiogmina					
600		Transport i łączność	17 803 426,26	3 072,76	17 806 499,02
	60016	Drogi publiczne gminne	8 421 158,23	3 072,76	8 424 230,99
	4270	Zakup usług remontowych	63 900,00	20 000,00	83 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	617 341,41	-16 927,24	600 414,17
Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami w związku z bieżącym utrzymaniem dróg					
630		Turystyka	184 824,00	-14 824,00	170 000,00
	63095	Pozostała działalność	168 679,00	-14 824,00	153 855,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 245,00	-7 245,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 279,00	-1 279,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	5 355,00	-5 355,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	945,00	-945,00	0,00
„Rodzinny piknik wędkarski w Sępólnie Krajeńskim” - rezygnacja z projektu w związku z brakiem możliwości realizacji projektu w terminie określonym przez Urząd Marszałkowski z powodu obostrzeń wynikających z covid-19					
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 407 200,00	3 000 000,00	4 407 200,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Spółeczna Inicjatywa Mieszkalniowa "KZN-Bydgoski" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu					
750		Administracja publiczna	6 272 464,02	-2 865,00	6 269 599,02
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	649 239,00	-2 865,00	646 374,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	-393,05	34 106,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 832,00	393,05	6 225,05
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 865,00	-2 865,00	0,00
Przesunięcie planu do rozdziału 80101 oraz przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą działalnością ZOOS					
801		Oświata i wychowanie	21 541 344,23	609 103,48	22 150 447,71
	80101	Szkoły podstawowe	12 067 749,09	580 306,48	12 648 055,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 794 646,00	290 000,00	8 084 646,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 399,00	45 399,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	718 616,09	-7 806,60	710 809,49
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 094,00	11 094,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 242,00	1 242,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	54 334,70	54 334,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 500,00	-8 750,00	66 750,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	176 428,38	176 428,38
	4307	Zakup usług pozostałych	153 647,00	106 165,00	259 812,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93 799,00	-87 800,00	5 999,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 096 661,00	-11 045,66	1 085 615,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 600,00	-1 045,66	61 554,34
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 576,00	-10 000,00	3 576,00
	80104	Przedszkola	6 012 332,00	40 179,66	6 052 511,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 347 838,00	84 727,66	2 432 565,66

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 500,00	-2 548,00	184 952,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 917,00	-42 000,00	1 917,00
	80195	Pozostała działalność	141 656,91	-337,00	141 319,91
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	337,00	-337,00	0,00
Realizacja projektu "Kompetencje kluczem do przyszłości - edycja II" oraz przesunięcie pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą działalnością szkół i przedszkoli					
852		Pomoc społeczna	8 174 260,85	50 000,00	8 224 260,85
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	576 185,00	90 000,00	666 185,00
	3110	Świadczenia społeczne	510 524,00	90 000,00	600 524,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	368 600,00	-90 000,00	278 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	368 600,00	-90 000,00	278 600,00
	85295	Pozostała działalność	1 474 958,05	50 000,00	1 524 958,05
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 931,00	-51 823,32	147 107,68
	4227	Zakup środków żywności	66 406,36	-42 000,00	24 406,36
	4287	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-700,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	173 752,32	823 752,32
	4437	Różne opłaty i składki	14 570,68	-13 680,00	890,68
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 549,00	-15 549,00	0,00
Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą działalnością OPS - zwiększenie planu na usługi DPS					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	432 900,00	-4 841,40	428 058,60
	85401	Świetlice szkolne	295 609,00	-4 841,40	290 767,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 532,00	-2 841,40	10 690,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 596,00	-2 000,00	1 596,00
Przesunięcie planu do rozdziału 80101					
855		Rodzina	22 917 807,26	0,00	22 917 807,26
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 965 000,00	0,00	2 965 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 569,00	-2 000,00	7 569,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814 179,00	70 860,20	1 885 039,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 279,00	-14 390,00	346 889,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 403,00	-10 500,00	40 903,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 693,00	-1 500,00	29 193,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	-2,00	90 998,00
	4260	Zakup energii	103 327,00	-3 000,00	100 327,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 291,00	-2 000,00	67 291,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 637,00	1 900,00	11 537,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 868,00	2,00	2 870,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 615,00	-3 400,00	77 215,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 183,20	-1 900,00	7 283,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 544,00	-34 070,20	1 473,80
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącą działalnością Żłobka i Klubu Dziecięcego w CMDiR					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 772 729,50	11 600,06	2 784 329,56
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 038 075,50	11 600,06	2 049 675,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 883,39	6 327,24	152 210,63
	4220	Zakup środków żywności	21 169,86	1 000,00	22 169,86
	4260	Zakup energii	22 700,00	2 000,00	24 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 433,87	2 272,82	95 706,69

Zwiększenie planu w związku z bieżącym funkcjonowaniem świetlic wiejskich (środki z najmu świetlic) i realizacją Funduszu Soleckiego

92195	Pozostała działalność	94 654,00	0,00	94 654,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 829,00	-3 302,50	27 526,50
4300	Zakup usług pozostałych	26 671,00	302,50	26 973,50
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 004,00	3 000,00	35 004,00

Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami w związku z realizacją budżetu Samorządu nr 1 (zakup i montaż elementów na plac zabaw)

Razem:	100 373 912,13	3 656 995,90	104 030 908,03
---------------	----------------	--------------	----------------

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

AB.

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski