

Projekt

z dnia 11 września 2020 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 30 września 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) 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 dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **83 009 614,66 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 75 553 214,13 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7 456 400,53 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 5 622 876,66 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 **91 889 264,36 zł.** w tym: wydatki bieżące w kwocie 71 477 934,85 zł; wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 20 411 329,51 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 45 190 656,05 zł z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 28 091 546,94 zł,

- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 17 099 109,11 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 368 250,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 952 214,36 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 2 366 814,44 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 390 000,00 zł;
- 6) obsługę długu w kwocie 210 000,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 9 777 132,09 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

4) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;

5) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;

6)) §4 otrzymuje brzmienie:

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

a) dochody w kwocie 19 671 045,67 zł,

b) wydatki w kwocie 19 671 045,67 zł.

2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (zgodnie z załącznikiem nr 6) w tym:

a) dochody w kwocie 53 740,00 zł,

b) wydatki w kwocie 53 740,00 zł.

3. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (zgodnie z załącznikiem nr 6 a) w tym:

a) dochody w kwocie 77 100,00 zł,

b) wydatki w kwocie 77 100,00 zł.”;

7) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia;

8) Załącznik nr 5a otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia;

9) §5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 3 127 245,86 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) w tym:

a) dotacje celowe w kwocie 922 245,86 zł

b) dotacje podmiotowe w kwocie 2 205 000,00 zł

2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 762 700,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).”;

10) Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;

11) Załącznik nr 10 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, 16.09.2020r.


Dagnara Holiszak
Rada Miasta
60-501

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIV/.../2020
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 września 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 088 610,00	23 000,00	2 111 610,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 160 000,00	23 000,00	1 183 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	23 000,00	373 000,00
750			Administracja publiczna	565 214,43	0,00	565 214,43
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		134 020,47	0,00	134 020,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 020,47	10 000,00	43 020,47
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 606 957,45	24 971,43	22 631 928,88
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		11 571 659,45	24 971,43	11 596 630,88
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	709 372,45	24 971,43	734 343,88
758			Różne rozliczenia	20 210 486,00	101 358,82	20 311 844,82
	75814	Różne rozliczenia finansowe		0,00	101 358,82	101 358,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 176,29	90 176,29
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 182,53	11 182,53
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	118 250,00	5 205,00	123 455,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		118 250,00	5 205,00	123 455,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 205,00	5 205,00
855			Rodzina	19 158 618,12	-47 011,00	19 111 607,12
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		498 868,00	-24 255,00	474 613,00
		0830	Wpływy z usług	373 228,00	-24 255,00	348 973,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		134 642,00	-6 300,00	128 342,00
		0830	Wpływy z usług	101 542,00	-6 300,00	95 242,00
	85507	Dzienni opiekunowie		133 288,00	-7 245,00	126 043,00
		0830	Wpływy z usług	96 028,00	-7 245,00	88 783,00

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	83 233,00	-9 211,00	74 022,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 713,00	-9 211,00	73 502,00
Razem:		82 902 090,41	107 524,25	83 009 614,66

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIV/.../2020
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 września 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
600			Transport i łączność	13 582 049,86	61 508,82	13 643 558,68
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	524 736,86	-39 850,00	484 886,86
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	524 736,86	-39 850,00	484 886,86
	60016		Drogi publiczne gminne	6 270 313,00	101 358,82	6 371 671,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 425,70	6 358,82	60 784,52
		4300	Zakup usług pozostałych	256 174,30	50 000,00	306 174,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 742 113,00	45 000,00	5 787 113,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 469 000,00	73 000,00	1 542 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	600 000,00	60 000,00	660 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	13 000,00	413 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00
	70095		Pozostała działalność	198 000,00	13 000,00	211 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	13 000,00	71 000,00
750			Administracja publiczna	6 064 772,96	0,00	6 064 772,96
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	785 616,96	0,00	785 616,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 705,14	81,00	6 786,14
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	-81,00	319,00
801			Oświata i wychowanie	20 245 284,10	3 340,11	20 248 624,21
	80101		Szkoły podstawowe	12 711 797,95	3 340,11	12 715 138,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 930,00	1 500,00	56 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 550,00	3 789,11	221 339,11
		4260	Zakup energii	195 740,00	-1 000,00	194 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 213,43	1 800,00	81 013,43
		4300	Zakup usług pozostałych	240 255,00	-395,00	239 860,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 200,00	-2 569,00	16 631,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	215,00	2 665,00
	80104		Przedszkola	4 348 414,07	0,00	4 348 414,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	1 200,00	7 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 050,00	-86,00	46 964,00
		4260	Zakup energii	99 000,00	-2 100,00	96 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	86,00	3 886,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	900,00	2 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 500,00	1 481,32	138 981,32

	85395	Pozostała działalność	137 500,00	1 481,32	138 981,32
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 707,87	2 100,71	107 808,58
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 233,77	123,52	7 357,29
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 526,29	-617,30	17 908,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 265,90	-36,28	1 229,62
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 588,94	-84,38	2 504,56
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	177,23	-4,95	172,28
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	455 934,06	5 205,00	461 139,06
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	144 750,00	5 205,00	149 955,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 205,00	5 205,00
855		Rodzina	22 072 454,92	-37 011,00	22 035 443,92
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 437 444,00	4 500,00	12 441 944,00
	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	8 203,00	4 000,00	12 203,00
	4580	Pozostałe odsetki	915,00	500,00	1 415,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 264 740,00	5 500,00	5 270 240,00
	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	21 845,00	5 000,00	26 845,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 795,00	500,00	2 295,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 775 000,00	-152 714,26	1 622 285,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 590,34	-83 000,00	1 077 590,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 883,00	-56 971,56	126 911,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 800,00	1 300,00	20 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 435,00	212,30	15 647,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	10 000,00	58 500,00
	4220	Zakup środków żywności	119 853,00	-24 255,00	95 598,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	773 977,80	100 659,26	874 637,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	500,00	3 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 400,48	79 000,00	559 400,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 011,00	14 000,00	87 011,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 500,00	1 000,00	13 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 420,00	3 083,10	14 503,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	8 000,00	35 800,00
	4220	Zakup środków żywności	35 642,00	-6 300,00	29 342,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 177,80	500,00	7 677,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	876,16	1 376,16
	85507	Dzienni opiekunowie	292 000,00	14 255,00	306 255,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 014,07	11 000,00	171 014,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	4 000,00	28 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 448,00	1 500,00	5 948,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 350,00	5 000,00	25 350,00
	4220	Zakup środków żywności	28 300,00	-7 245,00	21 055,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	83 233,00	-9 211,00	74 022,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 713,00	-9 211,00	73 502,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 158 500,00	-12 000,00	10 146 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	831 500,00	-12 000,00	819 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	-12 000,00	208 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 656 024,00	12 000,00	2 668 024,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 952 374,00	12 000,00	1 964 374,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 736,00	12 000,00	93 736,00
Razem:			91 781 740,11	107 524,25	91 889 264,36

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXIV/.../2020

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 30 września 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.)	395 096,86	395 096,86	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	2 359 500,00	1 193 750,00	0,00	1 165 750,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
6.	600	60016	6050	Budowa drogi Lutówko	979 000,00	511 500,00	0,00	467 500,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
7.	600	60016	6050	Dokumentacja - budowa drogi Świdwie	30 000,00	30 000,00	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	200 000,00	200 000,00	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.
Razem dział 600					12 616 999,86	2 695 136,86	1 597 838,00	8 324 025,00	
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

Razem dział 630					34 117,65	5 117,65	0,00	29 000,00	
16.	700	70004	6050	Dokumentacja projektowa oraz ornitologiczna na termomodernizację budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Radońsku	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	
17.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	383 880,00	383 880,00	0,00	0,00	
Razem dział 700					420 880,00	420 880,00	0,00	0,00	
18.	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
Razem dział 750					81 200,00	12 200,00	0,00	69 000,00	
19.	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu średniego dla OSP	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	ww Gminy Sępólno Krajeńskie
Razem dział 750					220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
20.	801	80101	6050 6057 6059	„Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmująca adaptację obiektu na potrzeby aktywizacji społecznej”	934 900,00	136 800,00	0,00	798 100,00	Zadanie realizowane w ramach RPO - dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych (umowa z wykonawcą 2019r.)
21.	801	80104	6050	Dokumentacja na budowę przedszkola	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2019-2020
22.	801	80104	6067	Zakup placu zabaw	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	Nasze Przedszola III
Razem dział 801					1 094 500,00	296 400,00	0,00	798 100,00	
23.	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"
24.	852	85219	6067	Zakup wyposażenia na potrzeby adaptacji ww pomieszczeń	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	wydatek finansowany w ramach projektu pn "Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego"
Razem dział 852					33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	
25.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sępólno Krajeńskie	5 740 000,00	1 255 447,16	4 484 552,84	0,00	zadanie realizowane w latach 2019/2020
Razem dział 900					5 740 000,00	1 255 447,16	4 484 552,84	0,00	
26.	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.)
Razem dział 900					33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	

27.	921	92195	6050	Zakup elementów siłowni plenerowej w Lutówku oraz elementów na plac zabaw w Sępólnie Krajeńskim	66 632,00	66 632,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Lutówko i budżetu Samorządu Mieszkańców nr 1 i nr 2
<i>Razem dział 921</i>					<i>66 632,00</i>	<i>66 632,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
28.	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
<i>Razem dział 926</i>					<i>71 000,00</i>	<i>71 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Ogółem zadania inwestycyjne</i>					<i>20 411 329,51</i>	<i>5 075 813,67</i>	<i>6 082 390,84</i>	<i>9 253 125,00</i>	<i>x</i>

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXIV/.../2020

Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 30 września 2020r.

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XV/132/2019

Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	725 783,57
	01095		Pozostała działalność	725 783,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	725 783,57
750			Administracja publiczna	216 556,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189 500,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 056,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 056,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 239,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 687,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 687,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	137 301,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 301,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	251,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	251,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 493,06
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 493,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 493,06
801			Oświata i wychowanie	149 944,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	149 944,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	149 944,99
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
852			Pomoc społeczna	138 556,93

85215		Dodatki mieszkaniowe	3 901,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 901,93
85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 815,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 815,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 540,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 540,00
85278			44 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 300,00
855		Rodzina	18 286 372,12
85501		Świadczenie wychowawcze	12 428 326,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 428 326,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 241 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 241 100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	744,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	744,12
85504		Wspieranie rodziny	542 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	542 700,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	73 502,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 502,00
Razem:			19 671 045,67

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XXIV/.../2020

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 30 września 2020r.

Załącznik Nr 5a

do uchwały Nr XV/132/2019

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010				725 783,57
	01095			725 783,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 277,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 341,08
		4430	Różne opłaty i składki	711 552,52
750				216 556,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 160,00
	75056		Urzędy wojewódzkie	27 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 239,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 687,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 687,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	137 301,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 089,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 794,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 107,15
		4260	Zakup energii	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 703,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	285,83
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	251,00
		4260	Zakup energii	251,00
754			Ochrona zdrowia	12 493,06
	75421		Pozostała działalność	12 493,06
		4300	Zakup usług pozostałych	12 493,06
801			Oświata i wychowanie	149 944,99

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	149 944,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych	149 944,99
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
852			Pomoc społeczna	138 556,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 901,93
		3110	Świadczenia społeczne	3 824,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 815,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 182,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	632,10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 650,00
	85278			44 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 300,00
855			Rodzina	18 286 372,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 428 326,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 322 685,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 125,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 515,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 241 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 812 367,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 978,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 254,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	744,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744,12
	85504		Wspieranie rodziny	542 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	524 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	474,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	73 502,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 502,00
Razem plan:				19 671 045,67

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XXIV/.../2020
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 września 2020r.

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 Iwazkiewicza w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	575 000,00
Ogółem:						2 205 000,00

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	Dotacja dla Powiatu na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Sępoleńskiego	15 000,00
4.	600	60016	6300	Miasto Jasło	Dotacja na rzecz miasta Jasło na usuwanie skutków nawałnicy	20 000,00
5.	750	75023	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Dofinansowanie projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	359,00
6.	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.)	395 096,86
Ogółem:						922 245,86

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr XXIV/.../2020
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 września 2020r.

Załącznik Nr 10

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

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2020 roku

dział	rozdział	§	Treść	wartość
600			Transport i łączność	6 300 000,00
	60095		Pozostała działalność	6 300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
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	34 117,65
	63095		Pozostała działalność	34 117,65
		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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 117,65
Realizacja zadania pn „Rodzinny piknik w Sępólnie Krajeńskim” wartość: 14 823,53 zł brutto, dofinansowanie 85%: 12 600,00 zł ; „Budowa altany rekreacyjnej wraz z niezbędnym utwardzeniem terenu i infrastrukturą” wartość: 34 117,65 zł, dofinansowanie 85%: 29 000,00 zł				
750			Administracja publiczna	246 489,96
	75023			81 559,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	359,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00
Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu “ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” wraz z obsługą zadania				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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 pn „Promocja sportowo-turystyczna, kulturalna i historyczna gminy Sępólno Krajeńskie poprzez organizację wydarzeń, wydanie folderu oraz publikację książki” wartość: 115 767,45 zł dofinansowanie PROW 63,63%: 73 662,00 zł				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	164 930,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	164 930,96
Realizacja zadania pn „Polska Cyfrowa” z przeznaczeniem na zakup komputerów				
801			Oświata i wychowanie	2 140 910,17
	80101		Szkoły podstawowe	1 414 593,74
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 712,34
		4047	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 377,35

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 920,92
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 334,47
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 478,61
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 175,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 918,70
	4307	Zakup usług pozostałych	232 951,35
	4437	Różne opłaty i składki	1 240,00
Projekt Erasmus + realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sępólnie Krajeńskim (umowa nr 2018-1-IT02-KA229-048378 5), Projekt "Kompetencje kluczem do przyszłości", Projekt Erasmus I,			482 193,74
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 300,00
Realizacja zadania pn „Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmująca adaptację obiektu na potrzeby aktywizacji społecznej” - dofinansowanie RPO 85%			932 400,00
80104		Przedszkola	726 316,43
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 411,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 644,76
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 266,49
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 712,27
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 591,61
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 534,79
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 934,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 674,64
	4229	Zakup środków żywności	34 055,65
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 891,22
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 600,00
Projekt " Nasze Przedszkola III "			726 316,43
852		Pomoc społeczna	912 632,99
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 692,40
	3119	Świadczenia społeczne	63 692,40
85219		Pozostała działalność	293 875,70
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 103,58
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 365,78
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 185,97
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 019,03
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 282,42
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	425,72
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 826,68
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 273,32
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 509,36
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 690,64
	4227	Zakup środków żywności	2 528,40
	4229	Zakup środków żywności	471,60
	4287	Zakup usług zdrowotnych	193,17

	4289	Zakup usług zdrowotnych	36,03
	4307	Zakup usług pozostałych	36 471,33
	4309	Zakup usług pozostałych	6 802,67
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 765,13
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 924,87
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 327,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 672,40
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 484,80
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 515,20
Projekt "Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego"			
	85295	Pozostała działalność	468 069,64
	3117	Świadczenia społeczne	16 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 800,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 491,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 450,00
	4227	Zakup środków żywności	42 000,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4307	Zakup usług zdrowotnych	57 400,00
	4437	Różne opłaty i składki	13 680,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 548,64
Projekt "Program Aktywizacja i Integracja - Nowy Start" w ramach PAL			
	85295	Pozostała działalność	86 995,25
	3119	Świadczenia społeczne	49 654,08
	4269	Zakup energii	18 421,00
	4309	Zakup usług pozostałych	18 920,17
Projekt "Program Aktywizacja i Integracja - Nowy Start" w ramach PAL - WKŁAD WŁASNY			
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	138 981,32
	85395	Pozostała działalność	138 981,32
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 808,58
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 357,29
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 908,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 229,62
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 504,56
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	172,28
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 888,89
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	111,11
Projekt pn "Rodzinna przystań - centrum usług społecznych i wsparcia rodziny" realizowany przez Świetlicę Terapeutyczną			
926		Kultura fizyczna	4 000,00
	92601	Obiekty sportowe	4 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 343,36
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,72
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,92
Współrealizacja projektu „Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji – PAL” Nr RPKP.09.02.01-04-0017/18			
Razem:			9 777 132,09

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 107 524,25 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 088 610,00	23 000,00	2 111 610,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 160 000,00	23 000,00	1 183 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	23 000,00	373 000,00
<i>Zwiększenie planu - sprzedaż lokalu użytkowego</i>						
750			Administracja publiczna	565 214,43	0,00	565 214,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 020,47	0,00	134 020,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 020,47	10 000,00	43 020,47
<i>Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami</i>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 606 957,45	24 971,43	22 631 928,88
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 571 659,45	24 971,43	11 596 630,88
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	709 372,45	24 971,43	734 343,88
<i>Zwiększenie planu do wysokości planowanego wykonania - wpływy z cii</i>						
758			Różne rozliczenia	20 210 486,00	101 358,82	20 311 844,82
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	101 358,82	101 358,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 176,29	90 176,29
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 182,53	11 182,53
<i>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.59.2020 - zwiększenie planu z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku</i>						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	118 250,00	5 205,00	123 455,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	118 250,00	5 205,00	123 455,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 205,00	5 205,00
<i>Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.63.2020 - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych "Wyprawka szkolna"</i>						
855			Rodzina	19 158 618,12	-47 011,00	19 111 607,12
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	498 868,00	-24 255,00	474 613,00
		0830	Wpływy z usług	373 228,00	-24 255,00	348 973,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	134 642,00	-6 300,00	128 342,00
		0830	Wpływy z usług	101 542,00	-6 300,00	95 242,00
	85507		Dzienni opiekunowie	133 288,00	-7 245,00	126 043,00

	0830	Wpływy z usług	96 028,00	-7 245,00	88 783,00
Zmniejszenie planu w CMDiR w Sępolnie Krajeńskim z tytułu opłat za wyżywienie - niewykonanie planu w związku z zamknięciem placówki w okresie 03-05.2020 z powodu epidemii covid 19					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	83 233,00	-9 211,00	74 022,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 713,00	-9 211,00	73 502,00
Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.62.2020 - zmniejszenie planu dotacji celowych					

Razem:	82 902 090,41	107 524,25	83 009 614,66
---------------	---------------	------------	---------------

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 107 524,25 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 582 049,86	61 508,82	13 643 558,68
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	524 736,86	-39 850,00	484 886,86
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	524 736,86	-39 850,00	484 886,86
Zmniejszenie planu na wykonanie dokumentacji budowy ronda o 39 850,00zł z przesunięciem na 2021 rok (ulica Kościuszki z ul Odrodzenia i bł. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępolno Krajeńskie						
	60016		Drogi publiczne gminne	6 270 313,00	101 358,82	6 371 671,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 425,70	6 358,82	60 784,52
		4300	Zakup usług pozostałych	256 174,30	50 000,00	306 174,30
Zwiększenie planu na bieżące utrzymanie dróg oraz przebudowę wjazdów na ul. BOWID oraz Lutówki						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 742 113,00	45 000,00	5 787 113,00
Wprowadzenie planu na budowę parkingu przy drodze gminnej w Waldowie						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 469 000,00	73 000,00	1 542 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	600 000,00	60 000,00	660 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	13 000,00	413 000,00
Zwiększenie planu na usługi związane z utrzymaniem zasobu komunalnego (sprzedaż lokalu użytkowego)						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00
Dokumentacja projektowa i ornitologiczna oraz studium wykonalności na termomodernizację budynku w Radońsku (mieszkania i ośrodek zdrowia) - dokumentacja konieczna w celu przystąpienia do konkursu na termomodernizację gdzie planowany poziom dofinansowania 85% kosztów kwalifikowanych						
	70095		Pozostała działalność	198 000,00	13 000,00	211 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	13 000,00	71 000,00
Zwiększenie planu na prace związane z usunięciem awarii p.poż w Inkubatorze oraz przeglądy 5-letnie						
750			Administracja publiczna	6 064 772,96	0,00	6 064 772,96
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	785 616,96	0,00	785 616,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 705,14	81,00	6 786,14

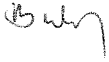
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	-81,00	319,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami					
801		Oświata i wychowanie	20 245 284,10	3 340,11	20 248 624,21
	80101	Szkoły podstawowe	12 711 797,95	3 340,11	12 715 138,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 930,00	1 500,00	56 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 550,00	3 789,11	221 339,11
	4260	Zakup energii	195 740,00	-1 000,00	194 740,00
	4270	Zakup usług remontowych	79 213,43	1 800,00	81 013,43
	4300	Zakup usług pozostałych	240 255,00	-395,00	239 860,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 200,00	-2 569,00	16 631,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	215,00	2 665,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami z uwzględnieniem odszkodowania z tytułu ubezpieczenia mienia					
	80104	Przedszkola	4 348 414,07	0,00	4 348 414,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	1 200,00	7 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 050,00	-86,00	46 964,00
	4260	Zakup energii	99 000,00	-2 100,00	96 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	86,00	3 886,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	900,00	2 700,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące utrzymanie przedszkoli					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 500,00	1 481,32	138 981,32
	85395	Pozostała działalność	137 500,00	1 481,32	138 981,32
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 707,87	2 100,71	107 808,58
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 233,77	123,52	7 357,29
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 526,29	-617,30	17 908,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 265,90	-36,28	1 229,62
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 588,94	-84,38	2 504,56
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	177,23	-4,95	172,28
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżące funkcjonowanie Świetlicy Terapeutycznej w ramach projektu Rodzinna przystań					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	455 934,06	5 205,00	461 139,06
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	144 750,00	5 205,00	149 955,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 205,00	5 205,00
Decyzja W K-P nr WFB.I.3120.3.63.2020 - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych "Wyprawka szkolna"					
855		Rodzina	22 072 454,92	-37 011,00	22 035 443,92
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 437 444,00	4 500,00	12 441 944,00
	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	8 203,00	4 000,00	12 203,00
	4580	Pozostałe odsetki	915,00	500,00	1 415,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 264 740,00	5 500,00	5 270 240,00

	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	21 845,00	5 000,00	26 845,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 795,00	500,00	2 295,00
Zwiększenie planu - zwroty nienależnych świadczeń do Wojewody K-P					
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 775 000,00	-152 714,26	1 622 285,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 590,34	-83 000,00	1 077 590,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 883,00	-56 971,56	126 911,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 800,00	1 300,00	20 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 435,00	212,30	15 647,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	10 000,00	58 500,00
	4220	Zakup środków żywności	119 853,00	-24 255,00	95 598,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	773 977,80	100 659,26	874 637,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	500,00	3 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 400,48	79 000,00	559 400,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 011,00	14 000,00	87 011,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 500,00	1 000,00	13 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 420,00	3 083,10	14 503,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	8 000,00	35 800,00
	4220	Zakup środków żywności	35 642,00	-6 300,00	29 342,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 177,80	500,00	7 677,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	876,16	1 376,16
85507		Dzienni opiekunowie	292 000,00	14 255,00	306 255,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 014,07	11 000,00	171 014,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	4 000,00	28 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 448,00	1 500,00	5 948,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 350,00	5 000,00	25 350,00
	4220	Zakup środków żywności	28 300,00	-7 245,00	21 055,00
Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w CMDiR w związku z bieżącym funkcjonowaniem jednostek oraz korekta wydatków na wyżywienie w związku z zamknięciem CMDiR z powodu covid 19					
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	83 233,00	-9 211,00	74 022,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 713,00	-9 211,00	73 502,00
Decyzja WK-P nr WFB.I.3120.3.62.2020 - zmniejszenie planu dotacji celowych					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 158 500,00	-12 000,00	10 146 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	831 500,00	-12 000,00	819 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	-12 000,00	208 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 656 024,00	12 000,00	2 668 024,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 952 374,00	12 000,00	1 964 374,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 736,00	12 000,00	93 736,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww rozdziałami - remont świetlic wiejskich Teklanowo i Piaseczno					

Razem:	91 781 740,11	107 524,25	91 889 264,36
---------------	---------------	------------	---------------

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

AB.



Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski