

Projekt

z dnia 10 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 25 listopada 2020 r.

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

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

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

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **86 406 294,36 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 80 230 248,83 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 6 176 045,53 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 5 501 798,76 zł.

4. Prognozowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.”;

2) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;

3) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **97 092 613,33 zł** w tym: wydatki bieżące w kwocie 76 973 027,56 zł; wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 20 119 585,77 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 46 708 061,68 zł z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 28 312 821,31 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 18 395 240,37 zł;

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 406 967,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 876 543,22 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 2 346 455,66 zł;

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 390 000,00 zł;

6) obsługę długu w kwocie 245 000,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 9 653 203,31 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

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

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

6) §3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt w budżecie w wysokości 10 686 318,97 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w wysokości 4 484 552,84 zł, kredytu w wysokości 4 000 000,00 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2 201 766,13 zł.

2. Przychody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 11 891 871,81 zł. Rozchody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 1 205 552,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

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

8) §5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 3 163 244,32 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) w tym:

a) dotacje celowe w kwocie 926 727,32 zł,

b) dotacje podmiotowe w kwocie 2 236 517,00 zł.

2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 774 450,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).”;

9) Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;

10) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;

11) §9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Określa się kwotę dochodów 314 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 314 000,00 zł wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (wg załącznika nr 9).”;

12) Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały;

13) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały;

14) §10 otrzymuje brzmienie:

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

15) Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie załącznika nr 9 do niniejszej uchwały;

16) §12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Określa się kwotę dochodów 3 200 000,00zł z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kwotę 3 500 000,00zł wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi (wg załącznika nr 13).”;

17) Załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie załącznika nr 10 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, 10.11.2020r.


Dagny Lesiak
Rada Miejska
50-754

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVI/...../2020
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 listopada 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
600			Transport i łączność	5 976 863,00	-1 594 731,00	4 382 132,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 621 863,00	-1 594 731,00	2 027 132,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 621 863,00	-1 594 731,00	2 027 132,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 111 610,00	372 159,00	2 483 769,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 183 000,00	417 914,00	1 600 914,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	373 000,00	417 914,00	790 914,00
	70095		Pozostała działalność	168 610,00	-45 755,00	122 855,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45 755,00	-45 755,00	0,00
750			Administracja publiczna	529 951,43	578,83	530 530,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 420,47	578,83	132 999,30
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	43 020,47	578,83	43 599,30
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 734 445,88	100 000,00	22 834 445,88
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000,00	3 000,00	20 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00	3 000,00	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 897 203,00	43 000,00	4 940 203,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	40 000,00	140 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	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	5 542 245,00	30 000,00	5 572 245,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	293 245,00	20 000,00	313 245,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	630 000,00	24 000,00	654 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	24 000,00	314 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 317 534,85	-317 812,19	2 999 722,66
	80101	Szkoły podstawowe	1 290 853,74	-103 538,00	1 187 315,74
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	801 000,00	-103 538,00	697 462,00
	80104	Przedszkola	1 746 254,96	-214 274,19	1 531 980,77
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	509 100,00	-198 500,00	310 600,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	201,06	201,06
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	617 368,96	-15 975,25	601 393,71
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 498 566,16	19 838,00	4 518 404,16
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	114 000,00	19 838,00	133 838,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	19 838,00	79 838,00
Razem:			87 826 261,72	-1 419 967,36	86 406 294,36

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVI/...../2020
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 listopada 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	13 644 558,68	24 111,05	13 668 669,73
	60016		Drogi publiczne gminne	6 372 671,82	24 111,05	6 396 782,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 728,14	-837,20	51 890,94
		4270	Zakup usług remontowych	182 600,00	11 703,45	194 303,45
		4300	Zakup usług pozostałych	330 230,68	113 716,80	443 947,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 787 113,00	-100 472,00	5 686 641,00
750			Administracja publiczna	6 031 109,96	-23 714,00	6 007 395,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 496 600,00	4 000,00	4 500 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 000,00	4 000,00	173 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	785 616,96	-27 714,00	757 902,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 195,00	-14 420,00	401 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 982,00	-12 325,00	66 657,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 720,00	-969,00	5 751,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	381 343,06	4 000,00	385 343,06
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 493,06	4 000,00	16 493,06
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	35 000,00	635 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	210 000,00	35 000,00	245 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	35 000,00	245 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 247 124,37	-38 064,09	20 209 060,28
	80101		Szkoły podstawowe	12 728 231,06	355 496,10	13 083 727,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253 435,00	2 600,00	256 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 376 620,00	419 038,27	7 795 658,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356 815,00	35 400,00	1 392 215,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 520,92	-46,98	19 473,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 242,00	5 100,00	119 342,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 284,47	-41,19	2 243,28
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 478,61	-245,19	46 233,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 309,11	1 648,00	260 957,11
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	147,81	-147,81	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	123 513,43	11 100,00	134 613,43

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	-1 639,00	861,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 100,00	-103 538,00	694 562,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 300,00	-32,00	134 268,00
	80104	Przedszkola	4 243 918,07	-392 274,19	3 851 643,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 965 550,24	-146 180,83	1 819 369,41
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 991,00	-7 713,73	352 277,27
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 625,06	-2 819,17	64 805,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 656,73	-25 400,00	342 256,73
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 966,49	-4 762,86	60 203,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 899,21	-3 600,00	36 299,21
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 281,61	-3 498,66	5 782,95
	4220	Zakup środków żywności	475 044,35	-198 500,00	276 544,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 148,00	201,06	6 349,06
	80195	Pozostała działalność	115 867,28	-1 286,00	114 581,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 816,00	-700,00	19 116,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 836,00	-586,00	3 250,00
851		Ochrona zdrowia	290 100,00	24 000,00	314 100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 000,00	24 000,00	299 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	-4 000,00	36 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	28 000,00	65 000,00
852		Pomoc społeczna	7 712 835,84	146 000,00	7 858 835,84
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	492 709,00	-45 000,00	447 709,00
	3110	Świadczenia społeczne	427 124,60	-45 000,00	382 124,60
	85215	Dodatki mieszkaniowe	304 175,84	-4 000,00	300 175,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 216,65	-4 000,00	3 216,65
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 698 217,00	69 500,00	4 767 717,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 007 978,39	90 000,00	3 097 978,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 725,00	-60 000,00	507 725,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 891,00	-11 500,00	9 391,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 259,00	-1 259,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 368,00	57 259,00	169 627,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 262,00	-2 000,00	14 262,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 750,00	8 000,00	38 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 668,00	-1 000,00	3 668,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 254,00	-10 000,00	7 254,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	44 075,00	-16 500,00	27 575,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	-10 000,00	10 500,00
	4260	Zakup energii	15 375,00	-5 000,00	10 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	-1 500,00	6 700,00
	85295	Pozostała działalność	1 301 967,00	142 000,00	1 443 967,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	671 000,00	142 000,00	813 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	461 979,06	-40 600,00	421 379,06
	85401	Świetlice szkolne	266 684,06	-40 600,00	226 084,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 815,00	-34 000,00	164 815,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 306,00	-5 800,00	30 506,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 120,00	-800,00	4 320,00
855		Rodzina	26 119 541,92	-32 000,00	26 087 541,92
	85504	Wspieranie rodziny	1 162 616,00	-4 000,00	1 158 616,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 441,49	2 902,91	159 344,40

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 579,59	966,23	17 545,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 197,39	102,86	2 300,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 970,67	-3 972,00	5 998,67
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	378 000,00	-4 000,00	374 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	330 000,00	-28 000,00	302 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 853,12	-16 750,00	172 103,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 081,00	-10 000,00	32 081,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	-2 900,00	3 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 724,00	1 650,00	16 374,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	112,00	26 112,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	105,00	-105,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	507,00	-7,00	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 343 219,00	300 000,00	10 643 219,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 200 000,00	300 000,00	3 500 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	-20 000,00	79 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	-128,40	4 671,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	-4 500,00	13 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-979,78	20,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 063 856,00	333 226,68	3 397 082,68
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 618,50	381,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 698 541,00	-12 031,05	2 686 509,95
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 973 374,00	-15 120,21	1 958 253,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 062,16	-14 729,01	155 333,15
	4220	Zakup środków żywności	20 831,22	-1 851,81	18 979,41
	4260	Zakup energii	22 716,14	107,53	22 823,67
	4300	Zakup usług pozostałych	113 060,00	1 353,08	114 413,08
	92195	Pozostała działalność	83 650,00	3 089,16	86 739,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 355,39	4 670,90	13 026,29
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 609,50	200,00	17 809,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 632,00	-3 781,74	53 850,26
		Razem:	96 705 911,42	386 701,91	97 092 613,33

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXVI/...../2020
 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
 z dnia 25 listopada 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	2 316 526,00	1 150 776,00	0,00	1 165 750,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
6.	600	60016	6050	Budowa drogi Lutówko	939 522,00	472 022,00	0,00	467 500,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
7.	600	60016	6050	Dokumentacja - budowa drogi Świdwie	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	181 980,00	181 980,00	0,00	0,00	W tym 60 653,00 zł w ramach funduszu sołeckiego
13.	600	60016	6050	Budowa parkingu - Wałdowo	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
14.	600	60095	6050 6057 6059	Rewitalizacja; Modernizacja rynku wraz z bocznymi uliczkami w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie realizowane w latach 2020-2021	6 300 000,00	0,00	1 597 838,00	4 702 162,00	Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach polityki terytorialnej RPO WK-P na lata 2014-2020.
Razem dział 600					12 516 527,86	2 594 664,86	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	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	350 880,00	350 880,00	0,00	0,00	
Razem dział 700					350 880,00	350 880,00	0,00	0,00	
17.	750	75023	6067 6069	Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	81 200,00	12 200,00	0,00	69 000,00	zadanie realizowane w latach 2017-2021
Razem dział 750					81 200,00	12 200,00	0,00	69 000,00	
18.	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu średniego dla OSP	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	ww Gminy Sępólno Krajeńskie
Razem dział 750					220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
19.	801	80101	6050 6057 6059	„Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmująca adaptację obiektu na potrzeby aktywizacji społecznej”	829 691,00	136 800,00	0,00	692 891,00	Zadanie realizowane w ramach RPO - dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych (umowa z wykonawcą 2019r.)
20.	801	80104	6050	Dokumentacja na budowę przedszkola	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2019-2020
21.	801	80104	6067	Zakup placu zabaw	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	Nasze Przedszoła III
Razem dział 801					989 291,00	296 400,00	0,00	692 891,00	
22.	852	85219	6057	Adaptacja pomieszczenia/korytarza na biuro obsługi klienta (tzw. "pokój pierwszego kontaktu")	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	wydatek finansowany w ramach projektu pn "Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego"
23.	852	85219	6067	Zakup wyposażenia na potrzeby adaptacji ww pomieszczeń	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	
24.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sępólno Krajeńskie	5 649 719,00	1 165 166,16	4 484 552,84	0,00	zadanie realizowane w latach 2019/2020
Razem dział 900					5 649 719,00	1 165 166,16	4 484 552,84	0,00	
25.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji - budowa oświetlenia na terenie Gminy	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	wykonanie dokumentacji (umowa z wykonawcą 2019r.)
26.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul Radosna	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
27.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul Konopnicka	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 900					120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	

28.	921	92195	6050	Zakup elementów siłowni plenerowej w Lutówku oraz elementów na plac zabaw w Sępólnie Krajeńskim	53 850,26	53 850,26	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Lutówko i budżetu Samorządu Mieszkańców nr 1 i nr 2
Razem dział 921					53 850,26	53 850,26	0,00	0,00	
29.	926	92601	6060	Zakup nagłośnienia stadionu, kosiarki,	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	koszty organizacji igrzysk olimpijskich sportowców wiejskich TOKYO 2020
Razem dział 926					71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					20 119 585,77	4 889 278,93	6 082 390,84	9 147 916,00	x

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXVI/.../2020
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 25 listopada 2020 r.

Załącznik Nr 4

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

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 891 871,81
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 484 552,84
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 812 587,97
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 594 731,00
Rozchody ogółem:			1 205 552,84
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 205 552,84

10 686 318,97 deficyt

Wysokość rat z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów przypadająca do spłaty w 2020 roku wynosi 1 205 552,84 zł. Zobowiązania finansowe z tego tytułu zostaną zapłacone z przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych 1 205 552,84 zł. Zwiększenie deficytu o 395 096,86zł zostanie sfinansowane nadwyżką z lat ubiegłych. Zwiększenie deficytu o 211 938,27zł - zostanie sfinansowane nadwyżką z lat ubiegłych.

W paragrafie 905 uwzględniono środki otrzymane z FDS na budowę drogi Lutówko oraz ul. BOWiD i Sportowa (zaliczka otrzymana w 2019 roku na zadanie realizowane w 2020 roku)

W przychodach z zaciągniętych pożyczek uwzględniono pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 4 484 552,84zł na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sępólno Krajeńskie oraz planowany kredyt 4 000 000,00zł na zadanie "Modernizacja rynku wraz z bocznymi uliczkami w Sępólnie Krajeńskim" w ramach rewitalizacji

Załącznik Nr 5

do zarządzenia nr Or.0050.1.90.2020
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 29 października 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. Jarostawa Iwaskiewicza w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	606 517,00
Ogółem:						2 236 517,00

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
5.	754	75421	2710	Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim	Dotacja dla Powiatu na realizację zadania „Mobilny punkt pobrań „Drive-thru” – testy Covid-19 w Sępólnie Krajeńskim prowadzony przez NOVUM-MED. Sp. Z o.o. – Szpital Powiatowy NZOZ w Więcborku”	4 000,00
6.	600	60016	6300	Miasto Jasło	Dotacja na rzecz miasta Jasło na usuwanie skutków nawalnicy	20 000,00
7.	750	75023	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Dofinansowanie projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	840,46
8.	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:						926 727,32

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XXVI/.../2020
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 listopada 2020 r.

Załącznik Nr 8

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

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	630	63095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	87 700,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki, krajoznawstwa i rekreacji</i>					
Razem dział 630					87 700,00
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 750,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej</i>					
Razem dział 754					20 750,00
3.	801	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania</i>					
Razem dział 801					90 000,00
4.	851	85153	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
5.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,</i>					
Razem dział 851					51 000,00
7.	921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego</i>					

Razem dział 921					35 000,00
8.	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00
9.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	473 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz rozwój sportu</i>					
Razem dział 926					490 000,00
Ogółem					774 450,00

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr XXVI/...../2020
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 listopada 2020 r.

Załącznik Nr 9

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

Plan dochodów pozyskiwanych z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	314 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	314 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	314 000,00

Plan wydatków - realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	314 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	299 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 620,00
		4220	Zakup środków żywności	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 760,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
--	--	------	---	-----------

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr XXVI/...../2020
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 listopada 2020 r.

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	246 971,42
	75023			82 040,46
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840,46
		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	2 018 064,58
	80101		Szkoły podstawowe	1 310 542,57
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 212,34
		4047	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 377,35

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 473,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	594,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 243,28
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,99
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 233,42
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 476,70
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 918,70
		4307	Zakup usług pozostałych	214 901,35
		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,				481 712,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 562,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 268,00
Realizacja zadania pn „Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmująca adaptację obiektu na potrzeby aktywizacji społecznej” - dofinansowanie RPO 85%				828 830,00
	80104		Przedszkola	707 522,01
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 277,27
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 805,89
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 203,63
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 081,81
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 782,95
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	913,95
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 964,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 674,64
		4229	Zakup środków żywności	29 326,65
		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 "				707 522,01
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	100 074,38
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 665,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 394,67
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 244,48
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 453,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	457,58
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 512,28
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 587,72
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 143,46
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 011,10
		4227	Zakup środków żywności	421,40
		4229	Zakup środków żywności	78,60
		4287	Zakup usług zdrowotnych	151,03

	4289	Zakup usług zdrowotnych	28,17
	4307	Zakup usług pozostałych	25 430,50
	4309	Zakup usług pozostałych	4 743,32
	4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 633,20
	4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304,63
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 651,91
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 888,09
	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
	4097	Honoraria	234,74
	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	28 450,00
	4227	Zakup środków żywności	32 000,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4307	Zakup usług zdrowotnych	82 400,00
	4437	Różne opłaty i składki	13 445,26
	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	137 416,67
	85395	Pozostała działalność	137 416,67
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 050,38
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 312,69
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 275,97
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192,38
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 418,06
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	167,19
	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:	9 653 203,31
--------	--------------

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr XXVI/.../2020
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 listopada 2020 r.

Załącznik Nr 11

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

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

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

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 838,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 438,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 438,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	118 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr XXVI/...../2020
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 listopada 2020r.

Załącznik Nr 13

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

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200 000,00
<i>Wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na nieruchomościach zamieszkałych</i>				

Plan wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 671,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 397 082,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 544,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	381,50
<i>Koszty związane z gospodarką odpadami na nieruchomościach zamieszkałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zakup materiałów, usług pocztowych, utrzymanie PSZOK, koszty wynagrodzeń, świadczeń, szkoleń zatrudnionych pracowników, koszty postępowania windykacyjnego)</i>				

Uzasadnienie

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 419 967,36 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 976 863,00	-1 594 731,00	4 382 132,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 621 863,00	-1 594 731,00	2 027 132,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 621 863,00	-1 594 731,00	2 027 132,00
<i>Zmniejszenie planu w związku z zaliczeniem środków FDS na budowę drogi Lutówko oraz ul. BOWiD i Sportowa otrzymanych w 2019 roku na realizację zadań w 2020 roku na wynik finansowy. W związku z tym zadania te zostały sfinansowane w ramach deficytu, którego źródłem pokrycia jest wynik budżetu.</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 111 610,00	372 159,00	2 483 769,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 183 000,00	417 914,00	1 600 914,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	373 000,00	417 914,00	790 914,00
<i>Zwiększenie planu związane ze sprzedażą nieruchomości gruntowych.</i>						
	70095		Pozostała działalność	168 610,00	-45 755,00	122 855,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45 755,00	-45 755,00	0,00
<i>Zmniejszenie planu - w związku z pandemią środki Wojewody na usuwanie skutków nawalnicy zostały przesunięte na walkę z covid-19</i>						
750			Administracja publiczna	529 951,43	578,83	530 530,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 420,47	578,83	132 999,30
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	43 020,47	578,83	43 599,30
<i>Zwiększenie planu w związku z otrzymanymi odszkodowaniami majątkowymi.</i>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 734 445,88	100 000,00	22 834 445,88
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000,00	3 000,00	20 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00	3 000,00	20 000,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i>						
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 897 203,00	43 000,00	4 940 203,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	40 000,00	140 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 000,00	8 000,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - wpływy z podatku od środków transportowych oraz odsetek</i>						

	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	5 542 245,00	30 000,00	5 572 245,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	293 245,00	20 000,00	313 245,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	10 000,00	45 000,00
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - wpływy z podatku od środków transportowych oraz podatku od spadków i darowizn					
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	630 000,00	24 000,00	654 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	24 000,00	314 000,00
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych					
801		Oświata i wychowanie	3 317 534,85	-317 812,19	2 999 722,66
	80101	Szkoły podstawowe	1 290 853,74	-103 538,00	1 187 315,74
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	801 000,00	-103 538,00	697 462,00
Rozliczenie projektu dotyczącego adaptacji budynku szkoły podstawowej w Lutowie do wysokości poprzetargowych					
	80104	Przedszkola	1 746 254,96	-214 274,19	1 531 980,77
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	509 100,00	-198 500,00	310 600,00
Zmniejszenie planu dochodów i wydatków na zakup żywności w przedszkolach w związku z ograniczeniem ich działalności - pandemia covid-19					
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	201,06	201,06
Darowizna na rzecz przedszkola GP 1					
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	617 368,96	-15 975,25	601 393,71
Rozliczenie projektu " Nasze Przedszkola III "					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 498 566,16	19 838,00	4 518 404,16
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	114 000,00	19 838,00	133 838,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	19 838,00	79 838,00
Zwiększenie planu do wysokości wykonania - rozliczenie dotacji z WFOŚiGW na utylizację azbestu					
Razem:			87 826 261,72	-1 419 967,36	86 406 294,36

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 386 701,91 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 644 558,68	24 111,05	13 668 669,73
	60016		Drogi publiczne gminne	6 372 671,82	24 111,05	6 396 782,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 728,14	-837,20	51 890,94
		4270	Zakup usług remontowych	182 600,00	11 703,45	194 303,45
		4300	Zakup usług pozostałych	330 230,68	113 716,80	443 947,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 787 113,00	-100 472,00	5 686 641,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z rozliczeniem inwestycji i zabezpieczeniem środków na zimowe utrzymanie dróg. Zmiany uwzględniają również przesunięcia w ramach funduszu sołeckiego</i>						
750			Administracja publiczna	6 031 109,96	-23 714,00	6 007 395,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 496 600,00	4 000,00	4 500 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 000,00	4 000,00	173 000,00
<i>Przesunięcie planu z rozdziału 85154</i>						
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	785 616,96	-27 714,00	757 902,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 195,00	-14 420,00	401 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 982,00	-12 325,00	66 657,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 720,00	-969,00	5 751,00
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 80101 - zwroty składek zus</i>						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	381 343,06	4 000,00	385 343,06
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 493,06	4 000,00	16 493,06
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00
<i>Dotacja dla Powiatu na realizację zadania „Mobilny punkt pobrań „Drive-thru” – testy Covid-19 w Sępólnie Krajeńskim prowadzony przez NOVUM-MED. Sp. Z o.o. – Szpital Powiatowy NZOZ w Więcborku”</i>						
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	35 000,00	635 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	210 000,00	35 000,00	245 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	35 000,00	245 000,00
<i>Zwiększenie planu na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości wynikających z umów</i>						
801			Oświata i wychowanie	20 247 124,37	-38 064,09	20 209 060,28
	80101		Szkoły podstawowe	12 728 231,06	355 496,10	13 083 727,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253 435,00	2 600,00	256 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 376 620,00	419 038,27	7 795 658,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356 815,00	35 400,00	1 392 215,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 520,92	-46,98	19 473,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 242,00	5 100,00	119 342,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 284,47	-41,19	2 243,28
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 478,61	-245,19	46 233,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 309,11	1 648,00	260 957,11

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	147,81	-147,81	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	123 513,43	11 100,00	134 613,43
		4300	Zakup usług pozostałych	245 860,00	-13 700,00	232 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	-1 639,00	861,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 100,00	-103 538,00	694 562,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 300,00	-32,00	134 268,00
Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół podstawowych oraz zabezpieczenie środków na wynagrodzenia						
	80104		Przedszkola	4 243 918,07	-392 274,19	3 851 643,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 965 550,24	-146 180,83	1 819 369,41
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 991,00	-7 713,73	352 277,27
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 625,06	-2 819,17	64 805,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 656,73	-25 400,00	342 256,73
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 966,49	-4 762,86	60 203,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 899,21	-3 600,00	36 299,21
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 281,61	-3 498,66	5 782,95
		4220	Zakup środków żywności	475 044,35	-198 500,00	276 544,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 148,00	201,06	6 349,06
Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkoli, rozliczeniem projektu "Nasze przedszkola III", przesunięciem planów do rozdziału 80101						
	80195		Pozostała działalność	115 867,28	-1 286,00	114 581,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 816,00	-700,00	19 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 836,00	-586,00	3 250,00
Przesunięcie planu do rozdziału 80101						
851			Ochrona zdrowia	290 100,00	24 000,00	314 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 000,00	24 000,00	299 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	-4 000,00	36 000,00
Przesunięcie planu do rozdziału 75023						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	28 000,00	65 000,00
Przesunięcie planu z rozdziału 85510 Świetlica Terapeutyczna						
852			Pomoc społeczna	7 712 835,84	146 000,00	7 858 835,84
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	492 709,00	-45 000,00	447 709,00
		3110	Świadczenia społeczne	427 124,60	-45 000,00	382 124,60
Przesunięcie planu do rozdziału 85219 - zmiany związane z bieżącym funkcjonowaniem OPS						
	85215		Dotatki mieszkaniowe	304 175,84	-4 000,00	300 175,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 216,65	-4 000,00	3 216,65
Przesunięcie planu do rozdziału 85219 - zmiany związane z bieżącym funkcjonowaniem OPS						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 698 217,00	69 500,00	4 767 717,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 007 978,39	90 000,00	3 097 978,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 725,00	-60 000,00	507 725,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 891,00	-11 500,00	9 391,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 259,00	-1 259,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 368,00	57 259,00	169 627,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 262,00	-2 000,00	14 262,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	30 750,00	8 000,00	38 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 668,00	-1 000,00	3 668,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 254,00	-10 000,00	7 254,00
Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami - zmiany związane z bieżącym funkcjonowanie OPS					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	44 075,00	-16 500,00	27 575,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	-10 000,00	10 500,00
	4260	Zakup energii	15 375,00	-5 000,00	10 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	-1 500,00	6 700,00
Przesunięcie planu do rozdziału 85219 - zmiany związane z bieżącym funkcjonowanie OPS					
	85295	Pozostała działalność	1 301 967,00	142 000,00	1 443 967,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	671 000,00	142 000,00	813 000,00
Zwiększenie planu na zabezpieczenie kosztów podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	461 979,06	-40 600,00	421 379,06
	85401	Świetlice szkolne	266 684,06	-40 600,00	226 084,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 815,00	-34 000,00	164 815,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 306,00	-5 800,00	30 506,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 120,00	-800,00	4 320,00
Przesunięcie planu do rozdziału 80101					
855		Rodzina	26 119 541,92	-32 000,00	26 087 541,92
	85504	Wspieranie rodziny	1 162 616,00	-4 000,00	1 158 616,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 441,49	2 902,91	159 344,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 579,59	966,23	17 545,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 197,39	102,86	2 300,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 970,67	-3 972,00	5 998,67
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	378 000,00	-4 000,00	374 000,00
Przesunięcie planu do rozdziału 85219 - zmiany związane z bieżącym funkcjonowanie OPS					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	330 000,00	-28 000,00	302 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 853,12	-16 750,00	172 103,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 081,00	-10 000,00	32 081,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	-2 900,00	3 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 724,00	1 650,00	16 374,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	112,00	26 112,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	105,00	-105,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	507,00	-7,00	500,00
Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami związane z bieżącym funkcjonowaniem Świetlicy Terapeutycznej oraz przesunięcie planu do rozdziału 85154					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 343 219,00	300 000,00	10 643 219,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 200 000,00	300 000,00	3 500 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	-20 000,00	79 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	-128,40	4 671,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	-4 500,00	13 300,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-979,78	20,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 063 856,00	333 226,68	3 397 082,68
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 618,50	381,50
Zwiększenie planu na zabezpieczenie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w m-cu listopad w związku z niebilansowaniem się system. Pozostałe zmiany są zmianami porządkowymi.					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 698 541,00	-12 031,05	2 686 509,95
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 973 374,00	-15 120,21	1 958 253,79
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	170 062,16	-14 729,01	155 333,15
		4220 Zakup środków żywności	20 831,22	-1 851,81	18 979,41
		4260 Zakup energii	22 716,14	107,53	22 823,67
		4300 Zakup usług pozostałych	113 060,00	1 353,08	114 413,08
	92195	Pozostała działalność	83 650,00	3 089,16	86 739,16
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 355,39	4 670,90	13 026,29
		4220 Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	17 609,50	200,00	17 809,50
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 632,00	-3 781,74	53 850,26
Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami związane z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego. Przesunięcie części budżetów sołectw na zadania związane z utrzymaniem dróg					

Razem:	96 705 911,42	386 701,91	97 092 613,33
---------------	---------------	------------	---------------

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

AB.



Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski