

**UCHWAŁA NR XXV/223/2020
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 28 października 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, 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, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **86 691 749,17 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 79 035 348,64 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7 656 400,53 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 5 621 312,01 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 **95 571 398,87 zł**, w tym: wydatki bieżące w kwocie 75 209 350,36 zł; wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 20 362 048,51 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 45 508 611,18 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 28 117 412,02 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 17 391 199,16 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 399 767,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 335 240,93 zł;

- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 2 365 731,25 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 9 776 048,90 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) w §4 ust. 2 i 3 otrzymują odpowiednio brzmienie:

„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) §5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 3 159 244,32 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) w tym:

a) dotacje celowe w kwocie 922 245,86 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 762 700,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).”;

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

9) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;

10) §12 otrzymuje brzmienie:

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

11) Załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXV/223/2020
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 października 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
020			Leśnictwo	11 000,00	1 600,00	12 600,00
	02001		Gospodarka leśna	11 000,00	1 600,00	12 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	1 600,00	12 600,00
750			Administracja publiczna	531 571,43	-1 600,00	529 971,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 020,47	-1 600,00	132 420,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-1 600,00	3 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 631 928,88	102 517,00	22 734 445,88
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 850,00	1 150,00	17 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 850,00	1 150,00	17 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 852 203,00	45 000,00	4 897 203,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 350 000,00	45 000,00	4 395 000,00
	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	5 537 245,00	5 000,00	5 542 245,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 596 630,88	51 367,00	11 647 997,88
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	734 343,88	51 367,00	785 710,88
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 500,00	-1 564,65	135 935,35
	85395		Pozostała działalność	137 500,00	-1 564,65	135 935,35
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	137 500,00	-1 564,65	135 935,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 338 847,16	159 719,00	4 498 566,16

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 203 847,16	-40 281,00	1 163 566,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 081 447,16	-40 281,00	1 041 166,16
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00	200 000,00	3 200 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00	200 000,00	3 200 000,00
Razem:			86 431 077,82	260 671,35	86 691 749,17

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXV/223/2020
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 października 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	13 643 558,68	1 000,00	13 644 558,68
	60016		Drogi publiczne gminne	6 371 671,82	1 000,00	6 372 671,82
		4300	Zakup usług pozostałych	304 230,68	1 000,00	305 230,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 542 000,00	-37 000,00	1 505 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	660 000,00	-37 000,00	623 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	-37 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 247 124,37	0,00	20 247 124,37
	80101		Szkoły podstawowe	12 715 138,06	0,00	12 715 138,06
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 712,34	9 500,00	64 212,34
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 920,92	3 600,00	19 520,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 334,47	-50,00	2 284,47
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 478,61	5 000,00	46 478,61
		4307	Zakup usług pozostałych	232 951,35	-18 050,00	214 901,35
852			Pomoc społeczna	7 603 381,93	71 000,00	7 674 381,93
	85295		Pozostała działalność	1 230 967,00	71 000,00	1 301 967,00
		4097	Honoraria	0,00	234,74	234,74
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	71 000,00	671 000,00
		4437	Różne opłaty i składki	13 680,00	-234,74	13 445,26
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 981,32	-1 564,65	137 416,67
	85395		Pozostała działalność	138 981,32	-1 564,65	137 416,67
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 808,58	-758,20	107 050,38
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 357,29	-44,60	7 312,69
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 908,99	-633,02	17 275,97
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 229,62	-37,24	1 192,38
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 504,56	-86,50	2 418,06
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,28	-5,09	167,19
855			Rodzina	25 489 404,92	0,00	25 489 404,92
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	330 000,00	0,00	330 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 853,12	-12 000,00	188 853,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 000,00	26 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 146 500,00	196 719,00	10 343 219,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 942 000,00	-90 281,00	5 851 719,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 740 000,00	-90 281,00	5 649 719,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00	200 000,00	3 200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 863 856,00	200 000,00	3 063 856,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	819 500,00	87 000,00	906 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	87 000,00	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 668 024,00	30 517,00	2 698 541,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 965 374,00	8 000,00	1 973 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 454,99	4 000,00	175 454,99
		4220	Zakup środków żywności	23 592,56	-1 000,00	22 592,56
		4300	Zakup usług pozostałych	100 223,97	5 000,00	105 223,97
	92116		Biblioteki	575 000,00	31 517,00	606 517,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	575 000,00	31 517,00	606 517,00
	92195		Pozostała działalność	92 650,00	-9 000,00	83 650,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 632,00	-9 000,00	57 632,00
Razem:				95 310 727,52	260 671,35	95 571 398,87

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXV/223/2020
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 października 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	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	383 880,00	383 880,00	0,00	0,00	
Razem dział 700					383 880,00	383 880,00	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”	934 900,00	136 800,00	0,00	798 100,00	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 Przedszola III
Razem dział 801					1 094 500,00	296 400,00	0,00	798 100,00	
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	57 632,00	57 632,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Lutówko i budżetu Samorządu Mieszkańców nr 1 i nr 2
Razem dział 921					57 632,00	57 632,00	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					20 362 048,51	5 026 532,67	6 082 390,84	9 253 125,00	x

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXV/223/2020
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 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	1 661 517,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim	Dofinansowanie działalności statutowej	575 000,00
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
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"	840,46
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:						922 727,32

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XXV/223/2020

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 28 października 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	246 971,42
	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	2 140 910,17
	80101		Szkoły podstawowe	1 414 593,74
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 212,34
		4047	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 377,35

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 520,92
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 284,47
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 478,61
		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	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,				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	359 991,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 625,06
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 966,49
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 081,81
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 281,61
		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 "				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
	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:			9 776 048,90

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XXV/223/2020
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 października 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
Wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na nieruchomościach zamieszkałych				

Plan wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 063 856,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 544,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
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)				

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 260 671,35 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	11 000,00	1 600,00	12 600,00
	02001		Gospodarka leśna	11 000,00	1 600,00	12 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	1 600,00	12 600,00
<i>Zwiększenie planu do wysokości wykonania - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich</i>						
750			Administracja publiczna	531 571,43	-1 600,00	529 971,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 020,47	-1 600,00	132 420,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-1 600,00	3 400,00
<i>Zmniejszenie planu do wysokości wykonania - wpływy z odsetek bankowych (zmiana umowy)</i>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 631 928,88	102 517,00	22 734 445,88
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 850,00	1 150,00	17 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 850,00	1 150,00	17 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 852 203,00	45 000,00	4 897 203,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 350 000,00	45 000,00	4 395 000,00
	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	5 537 245,00	5 000,00	5 542 245,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 596 630,88	51 367,00	11 647 997,88
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	734 343,88	51 367,00	785 710,88
<i>Zwiększenie planu z ww podatków do wysokości faktycznego i planowanego wykonania</i>						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 500,00	-1 564,65	135 935,35
	85395		Pozostała działalność	137 500,00	-1 564,65	135 935,35
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	137 500,00	-1 564,65	135 935,35
<i>Rozliczenie projektu realizowanego przez Świetlicę Terapeutyczną "Rodzinna przystań"</i>						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 338 847,16	159 719,00	4 498 566,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 203 847,16	-40 281,00	1 163 566,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 081 447,16	-40 281,00	1 041 166,16
<i>Rozliczenie podatku vat w związku z zakończeniem budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Sepólna Krajeńskiego</i>						
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00	200 000,00	3 200 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00	200 000,00	3 200 000,00
<i>Zwiększenie planu - wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami (w celu zabezpieczenie wydatków)</i>					

Razem:			86 431 077,82	260 671,35	86 691 749,17
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 260 671,35 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 643 558,68	1 000,00	13 644 558,68
	60016		Drogi publiczne gminne	6 371 671,82	1 000,00	6 372 671,82
		4300	Zakup usług pozostałych	304 230,68	1 000,00	305 230,68
<i>Przesunięcie planu z rozdziału 92109 - w ramach funduszu sołeckiego</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 542 000,00	-37 000,00	1 505 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	660 000,00	-37 000,00	623 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	-37 000,00	0,00
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 90015 - w związku z odwołaniem konkursu na termomodernizację dokonuje się przesunięcia środków</i>						
801			Oświata i wychowanie	20 247 124,37	0,00	20 247 124,37
	80101		Szkoły podstawowe	12 715 138,06	0,00	12 715 138,06
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 712,34	9 500,00	64 212,34
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 920,92	3 600,00	19 520,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 334,47	-50,00	2 284,47
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 478,61	5 000,00	46 478,61
		4307	Zakup usług pozostałych	232 951,35	-18 050,00	214 901,35
<i>Przesunięcia planu pomiędzy ww paragrafami w związku z bieżącą działalnością szkół (projekt "Kompetencje kluczem do przyszłości")</i>						
852			Pomoc społeczna	7 603 381,93	71 000,00	7 674 381,93
	85295		Pozostała działalność	1 230 967,00	71 000,00	1 301 967,00
		4097	Honoraria	0,00	234,74	234,74
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	71 000,00	671 000,00
		4437	Różne opłaty i składki	13 680,00	-234,74	13 445,26
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami oraz zwiększenie planu na zabezpieczenie wydatków na DPS - zadanie realizowane przez OPS</i>						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 981,32	-1 564,65	137 416,67
	85395		Pozostała działalność	138 981,32	-1 564,65	137 416,67
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 808,58	-758,20	107 050,38
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 357,29	-44,60	7 312,69
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 908,99	-633,02	17 275,97
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 229,62	-37,24	1 192,38
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 504,56	-86,50	2 418,06
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,28	-5,09	167,19
<i>Przesunięcia planu pomiędzy ww paragrafami w związku z zakończeniem realizacji projektu "Rodzinna przystań"</i>						
855			Rodzina	25 489 404,92	0,00	25 489 404,92
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	330 000,00	0,00	330 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 853,12	-12 000,00	188 853,12

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 000,00	26 000,00
<i>Przesunięcia planu pomiędzy ww paragrafami w związku z bieżącą działalnością Świetlicy Terapeutycznej</i>						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 146 500,00	196 719,00	10 343 219,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 942 000,00	-90 281,00	5 851 719,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 740 000,00	-90 281,00	5 649 719,00
<i>Przesunięcia planu do rozdziału 90015 w związku z rozliczeniem budowy kanalizacji oraz rozliczeniem podatku vat</i>						
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00	200 000,00	3 200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 863 856,00	200 000,00	3 063 856,00
<i>Zwiększenie planu na odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi na m-c październik</i>						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	819 500,00	87 000,00	906 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	87 000,00	120 000,00
<i>Przesunięcie planu z rozdziału 70004 oraz 90001 na budowę oświetlenia ul. Radosna oraz ul. Konopnickiej (przy współfinansowaniu zadania przez SM nr 2)</i>						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 668 024,00	30 517,00	2 698 541,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 965 374,00	8 000,00	1 973 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 454,99	4 000,00	175 454,99
		4220	Zakup środków żywności	23 592,56	-1 000,00	22 592,56
		4300	Zakup usług pozostałych	100 223,97	5 000,00	105 223,97
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami w związku z realizacją funduszu sołeckiego przez sołectwa</i>						
	92116		Biblioteki	575 000,00	31 517,00	606 517,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	575 000,00	31 517,00	606 517,00
<i>Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w związku z realizacją zadania "Zakup sprzętu i wyposażenia dla Biblioteki Publicznej im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim" - zabezpieczenie wkładu własnego</i>						
	92195		Pozostała działalność	92 650,00	-9 000,00	83 650,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 632,00	-9 000,00	57 632,00
<i>Przesunięcie planu do rozdziału 90015 - wkład własny SM nr 2 w budowie oświetlenia ul. Konopnickiej</i>						
Razem:				95 310 727,52	260 671,35	95 571 398,87

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

AB.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski