

**UCHWAŁA NR XXXI/296/2021
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit „i” , pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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 2021r. poz. 305) uchwała się co następuje:

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

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **91 750 427,12 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 76 710 523,12 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 15 039 904,00 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 8 563 684,37 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 **97 338 627,12 zł**, w tym: wydatki bieżące w kwocie 73 320 772,36 zł, wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 24 017 854,76 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 47 150 827,26 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 30 340 228,85 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 16 810 598,41 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 057 000,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 068 270,93 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 1 344 674,17 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 372 000,00 zł;
- 6) obsługę długu w kwocie 328 000,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 16 863 361,17 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

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

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

6) §4 otrzymuje brzmienie:

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

a) dochody w kwocie 19 712 779,09 zł

b) wydatki w kwocie 19 712 779,09 zł.

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

a) dochody w kwocie 1 000,00 zł

b) wydatki w kwocie 1 000,00 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 67 726,00 zł

b) wydatki w kwocie 67 726,00 zł.”;

7) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;

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

9) §5 otrzymuje brzmienie:

§ 5. 1. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 2 522 847,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) w tym:

a) dotacje celowe w kwocie 237 847,00 zł

b) dotacje podmiotowe w kwocie 2 285 000,00 zł

2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 815 134,63 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).

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

11) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXXI/296/2021
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Załącznik Nr 1

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

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	0,00	2 500,00	2 500,00
	50095		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 500,00	2 500,00
600			Transport i łączność	5 149 915,00	1 861 946,00	7 011 861,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 791 363,00	1 861 946,00	3 653 309,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 791 363,00	1 861 946,00	3 653 309,00
	60095		Pozostała działalność	3 358 552,00	0,00	3 358 552,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 358 552,00	-901 215,00	2 457 337,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	901 215,00	901 215,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 175 000,00	5 000,00	2 180 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 375 000,00	5 000,00	1 380 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	33 000,00	5 000,00	38 000,00
750			Administracja publiczna	416 984,02	5 927,00	422 911,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 558,00	5 927,00	119 485,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	4 927,00	8 927,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 900,00	12 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	12 900,00	12 900,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 900,00	12 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 103 528,00	3 039,76	23 106 567,76
	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	5 767 000,00	-60 000,00	5 707 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	-60 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	620 000,00	63 039,76	683 039,76
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	63 039,76	63 039,76

852		Pomoc społeczna	2 113 720,80	896,91	2 114 617,71
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 284,43	896,91	13 181,34
		2010			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 285,53	896,91	2 182,44
Razem:			89 858 217,45	1 892 209,67	91 750 427,12

Załącznik nr 2

do uchwały Nr XXXI/296/2021
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Załącznik nr 2

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

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 807 254,00	1 877 485,76	17 684 739,76
	60016		Drogi publiczne gminne	6 424 985,97	1 877 485,76	8 302 471,73
		4300	Zakup usług pozostałych	402 314,21	15 539,76	417 853,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 852 916,13	1 861 946,00	7 714 862,13
	60095		Pozostała działalność	9 148 868,03	0,00	9 148 868,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 395 752,00	-901 215,00	2 494 537,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 732 616,00	801 215,00	6 533 831,00
630			Turystyka	206 824,00	-22 000,00	184 824,00
	63095		Pozostała działalność	190 824,00	-22 000,00	168 824,00
		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	30 000,00	-22 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 502,00	12 900,00	265 402,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 402,00	12 900,00	254 302,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	12 900,00	34 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-832,63	7 167,37
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 402,00	832,63	92 234,63
801			Oświata i wychowanie	19 331 545,00	22 927,00	19 354 472,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 165 976,00	893,09	13 166 869,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	718 650,00	-33,91	718 616,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 730,00	-173,00	209 557,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 100,00	12 000,00	40 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 010,00	1 100,00	8 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 170,00	-12 000,00	254 170,00
	80195		Pozostała działalność	119 623,00	22 033,91	141 656,91
		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	92 000,00	22 000,00	114 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 670,00	33,91	1 703,91
852			Pomoc społeczna	7 988 591,80	896,91	7 989 488,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe	294 086,43	896,91	294 983,34
		3110	Świadczenia społeczne	281 239,82	878,97	282 118,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 385,61	17,94	7 403,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 815 398,37	3 082,23	4 818 480,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 304,00	4 712,83	36 016,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 790,00	-1 630,60	105 159,40
	85295		Pozostała działalność	1 430 753,00	-3 082,23	1 427 670,77
		3119	Świadczenia społeczne	38 574,00	-12 414,00	26 160,00

	4269	Zakup energii	4 607,00	4 607,00	9 214,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 731,00	4 724,77	9 455,77
855		Rodzina	23 409 861,63	0,00	23 409 861,63
	85504	Wspieranie rodziny	1 114 495,00	0,00	1 114 495,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 167,00	83,22	3 250,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 734,00	-83,22	4 650,78
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	350 000,00	0,00	350 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	480,98	14 480,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 589,00	-480,98	6 108,02
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 737 630,00	0,00	2 737 630,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 024 576,00	0,00	2 024 576,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 000,00	-14 699,00	198 301,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 699,00	14 699,00
Razem:			95 446 417,45	1 892 209,67	97 338 627,12

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXI/296/2021
Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

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

Zadania inwestycyjne w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Uwagi
					Łączne koszty zadania 2021	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pozyskane z innych źródeł	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	
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 - Sepólno Krajeńskie - Rogoźno (ulica Kościuszki) z ul. Odrodzenia i bl. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sepólno Krajeńskie”	144 400,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	Porozumienie nr IB.IT.041.46.2017 z dnia 24 kwietnia 2017r.
2.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sepólno Krajeńskie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
3.	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej służącej odwodnieniu pasa drogowego DP nr 1111 C relacji Mała Cerkwica - Zalesie - Wąldowo w m. Zalesie, gmina Sepólno Krajeńskie.”	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja dla powiatu
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Bergera, Bukowa, Matejki w Sepólnie Krajeńskim	1 002 255,20	0,00	0,00	0,00	1 002 255,20	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (w 2021 roku realizacja ww w ramach RFIL)
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Niechorz-Sikorz	914 930,22	0,00	0,00	0,00	914 930,22	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (w 2021 roku realizacja w ramach ww Gminy i funduszu RFIL)
6.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Pokrzywnickiego	967 641,38	483 820,00	0,00	483 821,38	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, ww w ramach funduszu RFIL
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Piaseczno (291 mb)	896 829,82	0,00	0,00	448 413,62	448 416,20	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, ww w ramach RFIL
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Piaseczno (140mb)	260 043,96	130 022,96	0,00	130 021,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Lutowo-Radońsk	1 208 215,00	567 547,62	0,00	604 107,00	36 560,38	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
10.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Osiedle Leśne w Sepólnie Krajeńskim	250 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wysoka Krajeńska	851 690,00	0,00	0,00	0,00	851 690,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
12.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Stanisława Wyspiańskiego	1 010 256,00	0,00	0,00	0,00	1 010 256,00	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
13.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej - budowa drogi w Świdwiu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
14.	600	60016	6050	Utwardzanie dróg gminnych	200 000,55	200 000,55	0,00	0,00	0,00	W tym 50 854,55 zł w ramach funduszu sołeckiego
15.	600	60095	6050 6057 6059	Rewitalizacja; Modernizacja rynku wraz z bocznymi uliczkami w Sepólnie Krajeńskim. Zadanie realizowane w latach 2020-2021	9 128 368,00	1 971 031,00	4 700 000,00	2 457 337,00	0,00	Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach polityki terytorialnej RPO WK-P na lata 2014-2020.
16.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa na budowę dróg	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa na budowę dróg w tym 23 000,00zł finansowane w ramach środków SM Nr 1 i SM Nr 2
Razem dział 600					17 031 630,13	3 818 822,13	4 700 000,00	4 248 700,00	4 264 108,00	
17.	700	70004	6050	Dokumentacja - termomodernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Radońsku	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa, ornitologiczna oraz studium wykonalności na termomodernizację budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Radońsku
18.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	293 400,00	293 400,00	0,00	0,00	0,00	wynikające z porozumień wykupy gruntów pod drogi
Razem dział 700					330 400,00	330 400,00	0,00	0,00	0,00	
19.	750	75023	6067 6069	Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	70 149,00	10 523,00	0,00	59 626,00	0,00	zadanie realizowane w latach 2017-2021
Razem dział 750					70 149,00	10 523,00	0,00	59 626,00	0,00	
20.	754	75412	6230	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	92 234,63	92 234,63	0,00	0,00	0,00	zadanie realizowane w ramach projektu "Nowoczesne służby ratownicze - zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - etap IV" - udział gminy 75% wartości
Razem dział 754					92 234,63	92 234,63	0,00	0,00	0,00	
21.	801	80104	6050	Dokumentacja- budowa przedszkola	26 568,00	26 568,00	0,00	0,00	0,00	Dokumentacja budowa przedszkola - część płatna po uzyskaniu pozwolenia na budowę
Razem dział 801					26 568,00	26 568,00	0,00	0,00	0,00	
22.	900	90001	6050 6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa	3 003 562,00	561 562,00	888 200,00	1 553 800,00	0,00	zadanie realizowane w ramach pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu oraz PROW 63.63%
23.	900	90002	6057 6059	Budowa PSZOK	1 500 000,00	225 000,00	0,00	1 275 000,00	0,00	Projekt pn. „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sepólno Krajeńskie” RPO W K-P; Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami; dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%. Zadanie realizowane w latach 2021-2022
24.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.	900	90095	6059 6057	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Sepólno Krajeńskie	1 916 608,00	0,00	0,00	1 916 608,00	0,00	zadanie dofinansowane do 50% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz zabezpieczony ww poprzez wpłaty mieszkańców (dofinansowanie RPO WKP 863 874,00zł, wpłaty mieszkańców 1 052 734,00zł)
Razem dział 900					6 420 170,00	786 562,00	888 200,00	4 745 408,00	0,00	
26.	921	92109	6060	Zakup traktorka do koszenia	14 699,00	14 699,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Piaseczno
27.	921	92195	6060	Doposażenie placów zabaw	32 004,00	32 004,00	0,00	0,00	0,00	SAMORZĄDY w ramach Funduszu Sołeckiego
Razem dział 921					46 703,00	46 703,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem zadania inwestycyjne					24 017 854,76	5 111 812,76	5 588 200,00	9 053 734,00	4 264 108,00	x

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXXI/296/2021
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Załącznik Nr 5

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

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	181 076,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 354,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	162 354,02
	75056		Spis powszechny i inne	18 722,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 722,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 689,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 689,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 689,00
851			Ochrona zdrowia	50,00
	85195		Pozostała działalność	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50,00
852			Pomoc społeczna	60 347,44
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 182,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 182,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 965,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 965,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 200,00
855			Rodzina	19 467 616,63
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 085 300,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 085 300,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 810 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 810 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	416,63
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	416,63
85504		Wspieranie rodziny	528 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	528 100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 300,00
Razem:			19 712 779,09

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XXXI/296/2021
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Załącznik Nr 5a

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

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750				181 076,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 354,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 354,02
	75056		Spis powszechny i inne	18 722,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 383,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 689,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 689,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 689,00
851			Pozostała działalność	50,00
	85195		Pozostała działalność	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
852			Pomoc społeczna	60 347,44
	85215		Ośrodki pomocy społecznej	2 182,44
		3110	Świadczenia społeczne	2 138,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 965,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 638,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326,37
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 120,00
855			Rodzina	19 467 616,63
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 085 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 974 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 235,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 189,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	1 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 810 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 312 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 697,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 876,55

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	3 600,00
85503		Kart Dużej Rodziny	416,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416,63
85504		Wspieranie rodziny	528 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	511 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 300,00
Razem plan:			19 712 779,09

Załącznik nr 6

do uchwały Nr XXXI/296/2021
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr XXVII/242/2020
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2020 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	8 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie; upowszechnianie turystyki krajoznawstwa</i>					
Razem dział 630					8 000,00
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 900,00
2a.	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	92 234,63
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie: bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej</i>					
Razem dział 754					113 134,63
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	114 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie: nauka, edukacja, oświata i wychowanie</i>					
Razem dział 801					114 000,00
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	40 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie: ochrona i promocja zdrowia; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób</i>					
Razem dział 851					55 000,00
6.	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: kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i>					
Razem dział 921					35 000,00
7.	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
8.	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: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz rozwój sportu</i>					
Razem dział 926					490 000,00
Ogółem					815 134,63

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr XXXI/296/2021
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Załącznik Nr 10

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

Zadania realizowane w ramach środków strukturalnych w 2021 roku

dział	rozdział	§	Treść	wartość
600			Transport i łączność	9 048 868,03
	60095		Pozostała działalność	9 048 868,03
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 429,29
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 858,39
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 099,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 856,77
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95,27
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 494 537,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 533 831,00
Rewitalizacja; Modernizacja rynku wraz z bocznymi uliczkami w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie realizowane w latach 2020-2021. Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach polityki terytorialnej RPO WK-P na lata 2014-2020				
630			Turystyka	14 824,00
	63095		Pozostała działalność	14 824,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 245,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 279,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 355,00
		4309	Zakup usług pozostałych	945,00
Realizacja zadania „Rodzinny piknik wędkarski w Sępólnie Krajeńskim” dofinansowanie LGD 85%				
750			Administracja publiczna	186 265,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 496,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	347,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 626,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 523,00
Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" wraz z obsługą zadania				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 769,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 945,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 255,00
		4307	Zakup usług pozostałych	69 718,00
		4309	Zakup usług pozostałych	39 851,00
„Promocja sportowo-turystyczna, kulturalna i historyczna gminy Sępólno Krajeńskie poprzez organizację wydarzeń, wydanie folderu oraz publikację książki” dofinansowanie PROW 63,63%				
801			Oświata i wychowanie	154 494,00
	80101		Szkoły podstawowe	154 494,00
		4307	Zakup usług pozostałych	153 647,00
		4437	Różne opłaty i składki	847,00
Projekt Erasmus + realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sępólnie Krajeńskim (umowa nr 2018-1-IT02-KA229-048378_5)				
852			Pomoc społeczna	905 240,14
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 693,00
		3119	Świadczenia społeczne	63 693,00

Wypłaty zasiłków celowych, okresowych dla podopiecznych OPS - wkład własny			
85219		Pozostała działalność	159 124,37
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 099,58
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 514,53
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 909,16
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	729,13
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 715,36
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 371,60
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 890,96
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	352,25
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 712,07
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 438,70
	4307	Zakup usług pozostałych	8 630,21
	4309	Zakup usług pozostałych	1 609,58
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 153,83
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 997,41
Projekt "Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim na rzecz włączenia społecznego"			
85295		Pozostała działalność	682 422,77
	3117	Świadczenia społeczne	8 649,00
	3119	Świadczenia społeczne	26 160,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 612,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 663,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 402,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 890,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 317,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	408,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 091,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 530,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00
	4227	Zakup środków żywności	66 600,00
	4269	Zakup energii	9 214,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 475,00
	4307	Zakup usług pozostałych	116 912,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 455,77
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00
	4437	Różne opłaty i składki	14 355,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 549,00
Wydatki związane z realizacją przez OPS projektu pn "Program aktywizacja i integracja - Nowy start" realizowany w ramach PAL; Program Aktywności Lokalnej - Aktywni w Sępólnie Krajeńskim; Projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka";			
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	133 500,00
85395		Pozostała działalność	133 500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 271,11
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 902,46
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 177,68
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,12
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 185,41
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99,22
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 888,80
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	111,20
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 722,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	278,00

Wydatki związane z realizacją przez OPS projektu "Centrum aktywności rodziny drogą do integracji" i "Bezpieczny dom - pewna przyszłość" oraz projektu "Przyjazna Przystań" - realizowanego przez Świetlicę Terapeutyczną			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 420 170,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 003 562,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 553 800,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 449 762,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa; zadanie realizowane w ramach pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu oraz PROW 63,63%			
	90002	Gospodarka odpadami	1 500 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
Projekt pn. „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie” Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Działanie 4.2 Gospodarka Odpadami; dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 85%. Zadanie realizowane w latach 2021-2022			
	90095	Pozostała działalność	1 916 608,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 874,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 734,00
Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Sępólno Krajeńskie; zadanie dofinansowane do 50% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz zabezpieczony ww poprzez wpłaty mieszkańców (dofinansowanie RPO WKP 863 874,00zł, wpłaty mieszkańców 1 052 734,00zł)			
Razem:			16 863 361,17

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 892 209,67 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	0,00	2 500,00	2 500,00
	50095		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 500,00	2 500,00
<i>Wpływy z tytułu opłaty rezerwacyjnej - targowisko</i>						
600			Transport i łączność	5 149 915,00	1 861 946,00	7 011 861,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 791 363,00	1 861 946,00	3 653 309,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 791 363,00	1 861 946,00	3 653 309,00
<i>Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zadań : "Przebudowa drogi gminnej nr 020417C relacji Wysoka - droga nr 01113C od km 0+010,00 do km 1+044, na działkach nr 114/3, 86/3, 118, 59/4, 76/2 obr. 0020 Wysoka Krajeńska" oraz "Przebudowa drogi gminnej ulicy Stanisława Wyspiańskiego nr 020680C na odc. dł 0,62113 km pomiędzy km 0+020,19 a km 0+641,32, na działkach nr 770, 724, 587, 723, 619, 747, 662,701 obr 0003Sępólno Krajeńskie"</i>						
	60095		Pozostała działalność	3 358 552,00	0,00	3 358 552,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 358 552,00	-901 215,00	2 457 337,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	901 215,00	901 215,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami dotyczą realizacji zadania: Rewitalizacja; Modernizacja rynku wraz z bocznymi uliczkami w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie realizowane w latach 2020-2021 (dofinansowanie w ramach budżetu państwa i budżetu RPO)</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 175 000,00	5 000,00	2 180 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 375 000,00	5 000,00	1 380 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	33 000,00	5 000,00	38 000,00
<i>Wpływy z tytułu trwałego zarządu - zwiększenie do wysokości wykonania</i>						
750			Administracja publiczna	416 984,02	5 927,00	422 911,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 558,00	5 927,00	119 485,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	4 927,00	8 927,00
<i>Wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych i odszkodowania od ubezpieczyciela - zwiększenie do wysokości wykonania</i>						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 900,00	12 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	12 900,00	12 900,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 900,00	12 900,00
<i>Wpływy z tytułu sprzedaży samochodu strażacki OSP Lutówko (przetarg nieograniczony)</i>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 103 528,00	3 039,76	23 106 567,76

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	5 767 000,00	-60 000,00	5 707 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	-60 000,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	620 000,00	63 039,76	683 039,76
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	63 039,76	63 039,76

Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - rekompensata z tytułu zawieszenia na rok 2021 poboru opłaty targowej

852		Pomoc społeczna	2 113 720,80	896,91	2 114 617,71
	85215	Dotatki mieszkaniowe	12 284,43	896,91	13 181,34
		2010			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 285,53	896,91	2 182,44

Decyzja Wojewody k---K-P - dotacja celowa na wypłatę dodatków energetycznych

Razem:		89 858 217,45	1 892 209,67	91 750 427,12
---------------	--	---------------	--------------	---------------

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 892 209,67 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 807 254,00	1 877 485,76	17 684 739,76
	60016		Drogi publiczne gminne	6 424 985,97	1 877 485,76	8 302 471,73
		4300	Zakup usług pozostałych	402 314,21	15 539,76	417 853,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 852 916,13	1 861 946,00	7 714 862,13

Zwiększenie planu na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zadań : "Przebudowa drogi gminnej nr 020417C relacji Wysoka - droga nr 01113C od km 0+010,00 do km 1+044, na działkach nr 114/3, 86/3, 118, 59/4, 76/2 obr. 0020 Wysoka Krajeńska" oraz "Przebudowa drogi gminnej ulicy Stanisława Wyspiańskiego nr 020680C na odc. dł 0,62113 km pomiędzy km 0+020,19 a km 0+641,32, na działkach nr 770, 724, 587, 723, 619, 747, 662,701 obr 0003Sępólno Krajeńskie"

	60095		Pozostała działalność	9 148 868,03	0,00	9 148 868,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 395 752,00	-901 215,00	2 494 537,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 732 616,00	801 215,00	6 533 831,00

Przesunięcia pomiędzy ww paragrafami dotyczą realizacji zadania: Rewitalizacja; Modernizacja rynku wraz z bocznymi uliczkami w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie realizowane w latach 2020-2021 (środki z budżetu państwa oraz z budżetu RPO)

630			Turystyka	206 824,00	-22 000,00	184 824,00
	63095		Pozostała działalność	190 824,00	-22 000,00	168 824,00
		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	30 000,00	-22 000,00	8 000,00

Przesunięcie pomiędzy paragrafami - zmniejszenie środków na rzecz dotacji przyznawanych na zadania z tytułu nauka, edukacja, oświata i wychowanie

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 502,00	12 900,00	265 402,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 402,00	12 900,00	254 302,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	12 900,00	34 800,00

	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-832,63	7 167,37
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 402,00	832,63	92 234,63
Przesunięcie pomiędzy paragrafami - zabezpieczenie środków na dotację na zakup samochodu dla OSP oraz zwiększenie planu do wysokości środków otrzymanych z tytułu sprzedaży samochodu strażackiego					
801		Oświata i wychowanie	19 331 545,00	22 927,00	19 354 472,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 165 976,00	893,09	13 166 869,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	718 650,00	-33,91	718 616,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 730,00	-173,00	209 557,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 100,00	12 000,00	40 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 010,00	1 100,00	8 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	266 170,00	-12 000,00	254 170,00
	80195	Pozostała działalność	119 623,00	22 033,91	141 656,91
	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	92 000,00	22 000,00	114 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 670,00	33,91	1 703,91
Przesunięcia pomiędzy ww. paragrafami związane z bieżącą realizacją zadań ZOOS (remont przyłącza wodociągowego SP nr 3) oraz zwiększenie z tytułu odszkodowania za szkodę, zwiększenie środków na rzecz dotacji przyznawanych na zadania z tytułu nauka, edukacja, oświata i wychowanie					
852		Pomoc społeczna	7 988 591,80	896,91	7 989 488,71
	85215	Dodatki mieszkaniowe	294 086,43	896,91	294 983,34
	3110	Świadczenia społeczne	281 239,82	878,97	282 118,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 385,61	17,94	7 403,55
Decyzja W K-P Nr WFB.I.3120.3.18.2021 - dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 815 398,37	3 082,23	4 818 480,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 304,00	4 712,83	36 016,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 790,00	-1 630,60	105 159,40
	85295	Pozostała działalność	1 430 753,00	-3 082,23	1 427 670,77
	3119	Świadczenia społeczne	38 574,00	-12 414,00	26 160,00
	4269	Zakup energii	4 607,00	4 607,00	9 214,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 731,00	4 724,77	9 455,77
Przesunięcia pomiędzy ww. paragrafami związane z bieżącą realizacją zadań OPS.					
855		Rodzina	23 409 861,63	0,00	23 409 861,63
	85504	Wspieranie rodziny	1 114 495,00	0,00	1 114 495,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 167,00	83,22	3 250,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 734,00	-83,22	4 650,78
Przesunięcia pomiędzy ww. paragrafami związane z bieżącą realizacją zadań OPS.					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	350 000,00	0,00	350 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	480,98	14 480,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 589,00	-480,98	6 108,02
Przesunięcia pomiędzy ww. paragrafami związane z bieżącą realizacją zadań Świetlicy Terapeutycznej					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 737 630,00	0,00	2 737 630,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 024 576,00	0,00	2 024 576,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 000,00	-14 699,00	198 301,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 699,00	14 699,00
<i>Przesunięcia pomiędzy ww. paragrafami związane z bieżącą realizacją zadań w ramach funduszu soleckiego</i>					

Razem:			95 446 417,45	1 892 209,67	97 338 627,12
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

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

AB.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

inż. Franciszek Lesinski